



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Slezská brána z.s.p.o.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Členům

MAS Slezská brána, z. s. p. o.

V Řepištích 23.12.2014

P O Z V Á N K A

na zasedání valné hromady

**Místní akční skupiny Slezská brána – zájmového sdružení právnických osob,
které se uskuteční v pondělí dne 26.ledna 2015 v 17:00 hod.
v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov.**

Každý člen (příp. kandidát na člena) může delegovat na zasedání jednu osobu. Zastupovat člena může statutární zástupce (člen statutárního orgánu) nebo zmocněná osoba na základě plné moci (příloha č.1 pozvánky). Zmocnění nelze poskytnout jinému členovi valné hromady.

Prezence od 16:30 hod.

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Zpráva o činnosti MAS
6. Roční účetní závěrka MAS
7. Přijetí nových členů
8. Změna právní formy, názvu a nových stanov
9. Jednací řád valné hromady
10. Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin
11. Volba orgánů MAS:
 - a. Programový výbor (5 členů)
 - b. Kontrolní komise (3 členové)
 - c. Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
12. Schválení změn, souvisejících se změnou právní formy, názvu, stanov a členů orgánů MAS
13. Svěření pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů MAS

IČ 01141422

Bankovní spojení
ČS,a.s., Karviná, 3210258329/0800

Tel: 558 671 925
e-mail: masslezskabrana@repiste.eu

3

14. Svěření pravomoci předsedovi programového výboru schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru
15. Harmonogram činností a prací MAS na rok 2015
16. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2015
17. Schválení rozpočtu na rok 2015
18. Informace o činnosti organizace RSB Slezská brána
19. Rekapitulace schválených usnesení
20. Závěr zasedání

Doplňující informace k zasedání:

Členy orgánů se stávají členové MAS tj. právnické osoby zastoupeny fyzickou osobou (člen statutárního orgánu nebo zmocněná osoba) přičemž jeden člen MAS může být pouze v jednom ze tří povinných volených orgánů. Členové programového výboru a kontrolní komise musí pro potřeby zápisu do veřejného rejstříku doložit právní subjektivitu (nejčastěji výpis s příslušného rejstříku ne starší tří měsíců; originál), způsob zastupování a ustanovení statutárního zástupce (ověřená kopie ne starší tří měsíců) a zastupující fyzická osoba výpis s trestního rejstříku (ne starší tří měsíců; originál). Členové výběrové komise resp. fyzické osoby je zastupující toto prohlásí čestným prohlášením. ***Žádáme zájemce o členství v orgánech MAS, aby svou kandidaturu předběžně oznámili do 12. ledna 2015 na e-mail MAS a případně si již připravili nezbytné výše uvedené dokumenty, a to především v návaznosti na další povinnosti MAS k nezbytnému neprodlenému zápisu změn do veřejného rejstříku.***

Úprava programu je možná na začátku jednání. Podklady k valné hromadě Vám budou zaslány nejpozději do **15. ledna 2015**. Připomínky k návrhům dokumentů pošlete do **22. ledna 2015**.

Vaše účast je důležitá.

Svou účast potvrďte e-mailem na adresu masslezskabrana@repiste.eu nejpozději do **19. ledna 2015**.

MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422



Rostislav Kožušník
předseda programového výboru

Přílohy a podklady k zasedání:

1. Vzor plné moci k zastupování v orgánech MAS
2. Seznam kandidátů na nové členy MAS (obdržíte do 15.1.2015)
3. Návrh nového znění stanov (obdržíte do 15.1.2015)
4. Návrh jednacího řádu valné hromady (obdržíte do 15.1.2015)
5. Návrh zařazení členů do zájmových skupin (obdržíte do 15.1.2015)
6. Návrh rozpočtu na rok 2015 (obdržíte do 15.1.2015)
7. Návrh statutů orgánů MAS (obdržíte do 15.1.2015)