



## Zápis z hlasování

Valné hromady MAS Laško, z. s. Per rollam

Datum hlasování:	28. 6. 2021 od 10:00 do 30. 6. 2021 18:00
Způsob hlasování:	Per rollam (emailem)
Předseda zasedání:	Ing. Dalibor Kvita
Hlasovali:	viz prezenční listina a jednotlivé emaily hlasujících (uloženy v sídle spolku)

### Program:

1. Změna finančního plánu-přesun alokací mezi opatřeními IROP MAS Laško
2. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Rady MAS Laško
3. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Laško
4. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Kontrolní komise MAS Laško

Hlasování se účastnilo 27 členů. Soukromý sektor tvořil 52 % hlasujících, veřejný sektor pak 48 %. Rovněž žádná ze zastoupených zájmových skupin nedisponovala více než 49 % hlasovacích práv. Hlasování Valné hromady je platné.

### 1. Změna finančního plánu-přesun alokací mezi opatřeními IROP MAS Laško

Změny jsou následující:

Opatření SCLLD	původní alokace CZV/Kč	pozměněná alokace CZV/Kč	rozdíl/Kč
IROP 1 - Doprava	42 308 621,06	46 315 825,83	4 007 204,77
IROP 2 - Integrovaný záchranný systém	3 157 894,74	3 126 602,72	-31 292,02
IROP 3 - Sociální infrastruktura	41 052 631,59	42 753 944,03	1 701 312,44
IROP 4 - Sociální podnikání	15 684 210,53	9 500 039,35	-6 184 171,18
IROP 5 - Infrastruktura pro vzdělávání	10 526 600,00	11 033 545,99	506 945,99
celkem	112 729 957,92	112 729 957,92	0,00





Valná hromada schvaluje změnu finančního plánu-přesun alokací mezi opatřeními IROP MAS Laško.

#### Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### Usnesení:

1/1/2021: Valná hromada schválila změnu finančního plánu-přesun alokací mezi opatřeními IROP MAS Laško.

## **2. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Rady MAS Laško**

Předmět aktualizace-přidání nového bodu (11).

#### Znění nově přidaného bodu:

„Rada může rovněž rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenční hlasování) pomocí technických prostředků (prostřednictvím internetu, např. e-mailu). Pozvánku, resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozepisovat e-mailem všem zvoleným členům Rady. Korespondence musí obsahovat všechny nezbytné informace (předmět hlasování, např. seznam projektů (název/jméno žadatele), termín či způsob hlasování atd.). V prvním kroku je nutné ověřit podjatost členů Rady při rozhodování (střet zájmů), pokud je to v daném případě rozhodování relevantní, podjaté osoby budou následně vyloučeny z hlasování. Následně budou všechny nepodjaté osoby vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim zaslány kompletní podklady pro rozhodování. Členové Rady ve stanovené lhůtě sdělí své stanovisko, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či proti návrhu. Zároveň s hlasováním odešlou podepsaný etický kodex. Člen, který se k hlasování per rollam nevyjádřil, je považován za nezúčastněného. Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost některého ze členů orgánu hlasování pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližší jednání Rady. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda a bude rozesláno členům Rady do třech pracovních dní. O hlasování per rollam zajistí předseda zápis, ke kterému bude přiložena komunikace se členy. Zápis o hlasování per rollam bude zveřejněn na internetových stránkách MAS a vytištěná verze uložena v sídle spolku.“

Valná hromada schvaluje aktualizaci Statutu a jednacího řádu Rady MAS Laško.

#### Hlasování:

Pro: 25

Proti: 1

Zdržel se: 1

#### Usnesení:

2/1/2021: Valná hromada schválila aktualizaci Statutu a jednacího řádu Rady MAS Laško.





### **3. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Laško**

Předmět aktualizace-přidání nového bodu (12).

#### **Znění nově přidaného bodu:**

„Výběrová komise může rovněž rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenční hlasování) pomocí technických prostředků (prostřednictvím internetu, např. e-mailu). Pozvánku, resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozesílat e-mailem všem zvoleným členům Výběrové komise. Korespondence musí obsahovat všechny nezbytné informace (předmět hlasování, např. seznam projektů (název/jméno žadatele), termín či způsob hlasování atd.). V prvním kroku je nutné ověřit podjatost členů Výběrové komise při rozhodování (střet zájmů), podjaté osoby budou následně vyloučeny z hlasování. Následně budou všechny nepodjaté osoby vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim zaslány kompletní podklady pro rozhodování. Členové Výběrové komise ve stanovené lhůtě sdělí své stanovisko, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či proti návrhu. Zároveň s hlasováním odešlou podepsaný etický kodex. Člen, který se k hlasování per rollam nevyjádřil, je považován za nezúčastněného. Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost některého ze členů orgánu hlasování pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším jednání Výběrové komise. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda a bude rozesláno členům Výběrové komise do třech pracovních dní. O hlasování per rollam zajistí předseda zápis, ke kterému bude přiložena komunikace se členy. Zápis o hlasování per rollam bude zveřejněn na internetových stránkách MAS a vytištěná verze uložena v sídle spolku.“

Valná hromada schvaluje aktualizaci Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Laško.

#### **Hlasování:**

**Pro: 25**

**Proti: 1**

**Zdržel se: 1**

#### **Usnesení:**

3/1/2021: Valná hromada schválila aktualizaci Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Laško.

### **4. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Kontrolní komise MAS Laško**

Předmět aktualizace-přidání nového bodu (9).

#### **Znění nově přidaného bodu:**

„Kontrolní komise může rovněž rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenční hlasování) pomocí technických prostředků (prostřednictvím internetu, např. e-mailu). Pozvánku, resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozesílat e-mailem všem zvoleným členům Kontrolní komise. Korespondence musí obsahovat všechny nezbytné informace (předmět hlasování, např. seznam projektů (název/jméno žadatele), termín či způsob hlasování atd.). V prvním kroku je nutné ověřit podjatost členů Kontrolní komise při rozhodování (střet zájmů), pokud je to v daném případě rozhodování relevantní, podjaté osoby budou následně vyloučeny z hlasování. Následně budou všechny nepodjaté osoby vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim zaslány kompletní podklady pro rozhodování. Členové Kontrolní komise ve stanovené lhůtě sdělí své stanovisko, zda





hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či proti návrhu. Zároveň s hlasováním odešlou podepsaný etický kodex. Člen, který se k hlasování per rollam nevyjádřil, je považován za nezúčastněného. Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost některého ze členů orgánu hlasování pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším jednání Kontrolní komise. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda a bude rozesláno členům Kontrolní komise do třech pracovních dní. O hlasování per rollam zajistí předseda zápis, ke kterému bude přiložena komunikace se členy. Zápis o hlasování per rollam bude zveřejněn na internetových stránkách MAS a vytištěná verze uložena v sídle spolku.“

Valná hromada schvaluje aktualizaci Statutu a jednacího řádu Kontrolní komise MAS Laško.

#### Hlasování:

Pro: 25

Proti: 1

Zdržel se: 1

#### Usnesení:

4/1/2021: Valná hromada schválila aktualizaci Statutu a jednacího řádu Kontrolní komise MAS Laško.

#### Usnesení:

1/1/2021	Valná hromada schválila	změnu finančního plánu-přesun alokací mezi opatřeními IROP MAS Laško.
2/1/2021	Valná hromada schválila	aktualizaci Statutu a jednacího řádu Rady MAS Laško.
3/1/2021	Valná hromada schválila	aktualizaci Statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Laško.
4/1/2021	Valná hromada schválila	aktualizaci Statutu a jednacího řádu Kontrolní komise MAS Laško.

**Ve Štramberku**

**dne 2. 7. 2021**

**Zapsal/a:**

Bc. Marie Jalůvková a Radka Knápek v.r.

**Ing. Dalibor Kvita**

**Předseda**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**