

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (2/2025)

Datum konání: 26.11.2025
Místo konání: Sídlo MAS Sedlčansko, o.p.s.
Čas konání: 10:00

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zvolení ředitele společnosti
5. Diskuse

Pavel Kubíček
Předseda správní rady

Zápis z jednání správní rady Zápis č. 2/2025

ze dne 26.11.2025, která se konala od 10:00 hod. v sídle MAS Sedlčansko, o.p.s.

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu jednání Správní rady
4. Volba ředitele společnosti
5. Diskuse

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 4 z 5 členů správní rady.

1. Zahájení

Řízením rady se ujal Pavel Kubíček, který přivítal přítomné a poté zkontroloval, zda je správní rada usnášeníschopná. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 z 5 členů s právem hlasovat. Martin Krameš byl omluven. Správní rada je tedy usnášeníschopná.

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pavel Kubíček navrhl jako zapisovatele Ervína Haintze a jako ověřovatele zápisu Václava Procházku.

Usnesení č.5/2025:

Správní rada schvaluje zapisovatelem Ervína Haintze a ověřovatelem zápisu Václava Procházku.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

3. Schválení programu jednání

Pavel Kubíček dal hlasovat o schválení programu jednání.

Usnesení č. 6/2025:

Správní rada schvaluje program jednání tak, jak byl navržen v pozvánce.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

4. Volba ředitele společnosti

Ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s. a současně statutární zástupce společnosti Přemysl Růžička informoval správní radu o své rezignaci na post ředitele společnosti z důvodu velkého pracovního vytížení. Dnem rezignace je 26.11.2025. Správní rada rezignaci bere na vědomí. V rámci diskuse byl vznesen dotaz, zda by bylo vhodné udělat výběrové řízení na tuto pozici. Tento návrh byl zamítnut z důvodu zachování kontinuity a vzhledem k tomu, že jediný kandidát na nového ředitele, vedoucí pracovník SCLLD pracuje na MAS 7 let a plně se v problematice chodu společnosti orientuje. Není tedy důvod vypisovat výběrové řízení. Po diskusi dává předseda správní rady návrh na jmenování nového ředitele společnosti / statutárního zástupce / Ervína Haintze, datum nar. 30.9.1972, bytem Zduchovice 75, 262 63 Kamýk nad Vltavou, který zastává ve společnosti pozici vedoucího pracovníka SCLLD od roku 2017. Ervín Haintz s nominací souhlasí. Předseda správní rady tak dává o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č. 7/2025:

Správní rada schvaluje jmenování nového ředitele společnosti a současně dle platného Statutu společnosti i statutárního orgánu společnosti Ervína Haintze, bytem Zduchovice 75, 262 63 Kamýk nad Vltavou, s okamžitou platností.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

5. Diskuse

Pavel Kubíček navrhl, aby byla již bývalému řediteli společnosti vyplacena odměna, a to z důvodu, že tuto pozici zastával bezúplatně. Po diskusi dává Pavel Kubíček návrh na vypsání odměny bývalému řediteli společnosti Přemyslu Růžičkovi ve výši 30 000 Kč.

Usnesení č. 8/2025:

Správní rada schvaluje odměnu bývalému řediteli společnosti Přemyslu Růžičkovi ve výši 30 000 Kč.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

V Krásné Hoře nad Vltavou, dne 26.11.2025

Zapsal: Ervín Haintz

Ověřil: Václav Procházka



PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady

Místo: Sídlo MAS Sedličansko, o.p.s.

Datum: 26.6.2025, od 10:00 hod.

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
veřejný sektor	Obec Petrovice	Pavel Kubíček	
zemědělské podnikání a lesnictví	ZD Krásná hora	Ing. Václav Procházka	
zemědělské podnikání a lesnictví	Vlastimil Balek	Vlastimil Balek	
sport	Spolek Statek Vlečice	Ing. Hynek Mühlbach	
veřejný sektor	Obec Kosova Hora	Martin Krameš	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

