

## **ZÁPIS**

**z jednání 11. Valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. konané 15. 4. 2014 ve Škrdlovicích**

### **1. Zahájení Valné hromady, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu**

Předseda správní rady, ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

#### Usnesení Valné hromady č. 1/11/2014

Valná hromada schvaluje:

- 1) zapisovatele zápisu z Valné hromady - Mgr. Olgu Kodysovou
- 2) skrutátory – Mgr. Hanu Petruželkovou a Bc. Hanu Půžovou

Valná hromada volí:

ověřovatelé zápisu – Jana Moravce a Ivana Hořínka

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

### **2. Volba návrhové a mandátové komise**

Ing. Nikl představil návrh členů návrhové a mandátové komise.

#### Usnesení Valné hromady č. 2/11/2014

Valná hromada volí:

návrhovou komisi ve složení: Martin Kamarád, Jan Hülle, MVDr. Zdeněk Křivánek

mandátovou komisi ve složení: Tomáš Trávníček, Karel Malivánek, Zdeňka Valnerová

**Pro 58 – proti 0- zdržel se 0**

**Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 58 hlasů.**

### **3. Schválení programu valné hromady**

Ing. Nikl představil program 11. valné hromady.

#### Usnesení Valné hromady č. 3/11/2014

Valná hromada schvaluje program jednání dle návrhu správní rady, program je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

### **4. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Ing. Nikl představil jednací řád této Valné hromady, který obdrželi všichni účastníci Valné hromady též v listinné podobě.

#### Usnesení Valné hromady č. 4/11/2014

Valná hromada schvaluje jednací řád 11. Valné hromady ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

**Sdělení mandátové komise: Na jednání Valné hromady se dostavil ještě jeden člen. Nyní má právo hlasovat 59 členů.**

## **5. Přijetí nových členů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.**

O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., se uchází tyto organizace z neziskového sektoru:

Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, IČ 43378595, Ostrov nad Oslavou 165

Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová, IČ 28559924, Rybízovna 302, Havlíčkova Borová

O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., se uchází tato organizace z podnikatelského sektoru:

EFKO-karton, s.r.o. Nové Veselí, IČ 26915758, Dolní 347, Nové Veselí

### Usnesení Valné hromady č. 5/11/2014

Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.: Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová, EFKO – karton, s.r.o. Nové Veselí.

Pro 59 - proti 0 – zdržel se 0

**Sdělení mandátové komise: Nyní může hlasovat 61 členů Valné hromady.**

## **6. Projednání nového znění Zakládací smlouvy**

Mgr. Jiří Havlíček seznámil přítomné podrobně s navrhovaným novým zněním Zakládací smlouvy. K návrhu nového znění Zakládací smlouvy nebyly z řad členů Valné hromady vzneseny žádné připomínky.

### Usnesení Valné hromady č. 6/11/2014

Valná hromada bere na vědomí nové znění Zakládací smlouvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s, ve znění dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## **7. Projednání nového Statutu společnosti**

Mgr. Jiří Havlíček seznámil podrobně přítomné s návrhem nového znění Statutu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., který následně po vypořádání případných připomínek schválí na svém jednání nejbližší správní rada Společnosti. K návrhu nového znění Statutu společnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.

### Usnesení Valné hromady č. 7/11/2014

Valná hromada bere na vědomí nové znění Statutu MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## **8. Zpráva o činnosti**

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2013.

Miloslav Černý, předseda správní rady v roce 2013, přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Paní Ludmila Němcová, předsedkyně monitorovacího výboru, přednesla zprávu o činnosti monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2013.

Ing. Jiří Pavlíček, předseda výběrové komise, přednesl zprávu o činnosti výběrové komise MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2013.

### Usnesení Valné hromady č. 8/11/2014

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok 2013 správní rady, dozorčí rady, výkonného monitorovacího výboru a výběrové komise.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## 9. Volba do orgánů Společnosti

Mgr. Jiří Havlíček přednesl přítomným návrhy členů do správní rady, dozorčí rady, výkonného monitorovacího výboru a výběrové komise.

- 1) Návrh členů Valné hromady na složení správní rady:
  - Ing. Bohumír Nikl – Ždírec nad Doubravou – veřejný sektor
  - Martin Kamarád – Příbryslav – veřejný sektor
  - Mgr. Jiří Havlíček – Krucemburk – veřejný sektor
  - Ing. Václav Němec – DVPM Slavíkov – podnikatelský sektor
  - Ing. Jiří Uchytíl – Zemědělská a.s. Krucemburk – podnikatelský sektor
  - Jiří Tlustoš – AGROSKAL, s.r.o. Křižánky – podnikatelský sektor
  - Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou – neziskový sektor
  - Dagmar Pálková – TJ Sokol Ostrov nad Oslavou – neziskový sektor
  - Jan Moravec – SDH Krucemburk – neziskový sektor
- 2) Návrh členů Valné hromady na složení dozorčí rady:
  - Josef Kodras – Modlíkov - veřejný sektor
  - Ing. Jaroslav Činčera – SO Pooslaví – veřejný sektor
  - Ing. Zdeněk Novotný – SHR Znětínek – podnikatelský sektor
  - Miroslav Kotík – EFKO - karton, s.r.o. Nové Veselí – podnikatelský sektor
  - Lubomír Mach – TJ Sokol Velká Losenice – neziskový sektor
  - Jan Hülle - TJ Spartak Staré Ransko – neziskový sektor
- 3) Návrh členů Valné hromady na složení výkonného monitorovacího výboru:
  - Ludmila Němcová – Dlouhá Ves - veřejný sektor
  - Jan Orel – SO Pooslaví – Obyčtov – veřejný sektor
  - MVDr. Markéta Frühbauerová – SHR Jan Frühbauer, Peršíkov – podnikatelský sektor
  - Zdeněk Pleva - Jan Matějka Ždírec n. Doubravou – podnikatelský sektor
  - Jan Mládek – Sportovní klub Svratka – neziskový sektor
  - Roman Dopita – TJ Sokol Krucemburk – neziskový sektor
  - František Švoma - ŘK farnost Radostín n. Oslavou – neziskový sektor
- 4) Návrh členů Valné hromady na složení výběrové komise:
  - Mgr. Blanka Zvolánková – Obec Oudoleň – veřejný sektor
  - Ing. Štěpán Lukeš – LDO Příbryslav – veřejný sektor
  - Jiří Šíkl – SO Pooslaví - Obec Jámy – veřejný sektor
  - Ing. Jiří Pavlíček - Pavel Mühlfait, Ždírec n./D. - podnikatelský sektor
  - Jana Sobotková - Havlíčkova Borová zemědělská a.s. - podnikatelský sektor
  - Hana Bulová - TJ Jiskra Vojnův Městec – neziskový sektor
  - Jan Král - Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí – neziskový sektor

O složení každého orgánu se hlasuje samostatně.

### Usnesení Valné hromady č. 9/11/2014

Valná hromada volí orgány MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na další období v tomto složení:

1) správní rada – Ing. Bohumír Nikl, Martin Kamarád, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Václav Němec, Ing. Jiří Uchytíl, Mgr. Jan Marek, Dagmar Pálková, Jiří Tlustoš, Jan Moravec

**Pro 55 – proti 0 – zdržel se 6**

2) dozorčí rada – Josef Kodras, Lubomír Mach, Jan Hülle, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Miroslav Kotík

**Pro 60 – proti 0 – zdržel se 1**

3) výkonný monitorovací výbor – Ludmila Němcová, Zdeněk Pleva, Jan Mládek, Roman Dopita, František Švoma, Jan Orel, MVDr. Markéta Frühbauerová

**Pro 59 – proti 0 – zdržel se 2**

4) výběrová komise – Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Štěpán Lukeš, Jan Král, Jiří Šikl, Jana Sobotková, Mgr. Blanka Zvolánková, Hana Bulová

**Pro 59 – proti 0 – zdržel se 2**

5) Valná hromada schvaluje dle článku VII. bodu 1. platného Statutu společnosti vykonávání funkce programového výboru správní radou Společnosti.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **10. Zpráva o činnosti MAS za rok 2013**

Paní Jaroslava Hájková, ředitelka přednesla zprávu o činnosti MAS za rok 2013.

Usnesení Valné hromady č. 10/11/2014

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS za rok 2013 a schvaluje „Zprávu nezávislého auditora k ověření splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR, reg. č. 07/002/41100/561/000097“.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **11. Zpráva o hospodaření za rok 2013**

Paní Olga Kodysová představila strukturu a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2013 a výsledek auditu účetní závěry.

Usnesení č. 11/11/2014

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013, zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013, výsledek hospodaření za rok 2013 a rozhoduje o převedení výsledku hospodaření na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **12. Schválení Výroční zprávy za rok 2013**

Přítomní byly seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., při projednávání bodu č. 10.

Usnesení valné hromady č. 12/11/2014

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 a zprávu auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2013.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **13. Členské příspěvky na činnost v roce 2014**

Ing. Nikl seznámil s přítomné s výší příspěvků v roce 2013 a navrhl jejich zachování ve stejné výši i na rok 2014.

Usnesení Valné hromady č. 13/11/2014

Valná hromada schvaluje výši vstupního příspěvku pro rok 2014 ve výši 2 000,- Kč a výši členského příspěvku na obyvatele pro rok 2014 ve výši 10,- Kč.

**Pro 59 – proti 2 – zdržel se 0**

#### **14. Návrh plánu práce na rok 2014**

Paní Jaroslava Hájková představila plán práce Společnosti MAS Havlíčkův kraj na rok 2014.

Usnesení valné hromady č. 14/11/2014

Valná hromada schvaluje plán práce na rok 2014 ve znění dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

**Pro 61 – proti 0 – pro 0**

### 15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2014

Paní Olga Kodysová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014.

#### Usnesení Valné hromady č. 15/11/2014

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2014 ve znění dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

**Pro 58 – proti 3 – zdržel se 0**

### 16. Zprávy z Národní sítě MAS, standardizace

Mgr. Gustav Charouzek představil nové zprávy z Národní sítě MAS a proces připravované standardizace MAS.

#### Usnesení Valné hromady č. 16/11/2014

Valná hromada bere na vědomí zprávy z NS MAS a zprávu ke standardizaci MAS pana Mgr. Gustava Charouzka z MAS Královská stezka.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### 17. Integrovaná strategie rozvoje území 2014+

Slečna Bc. Hana Půžová a Mgr. Hana Petruželková představily přítomným postup prací na připravované komunitně vedené strategii rozvoje území MAS Havlíčkův kraj.

#### Usnesení Valné hromady č. 17/11/2014

Valná hromada bere na vědomí informace ohledně Integrované strategie rozvoje území 2014+

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### 18. Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

### 19. Usnesení


Pan Martin Kamarád přednesl znění všech usnesení, která na svém 11. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

### 20. Závěr

Ing. Nikl poděkoval všem za práci pro společnost Havlíčkův kraj, o.p.s., v uplynulém roce, za účast na jednání a ukončil jednání.

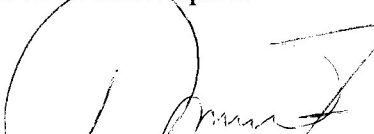
Jednání ukončeno v 18:45 hodin.

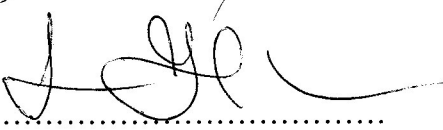
Předseda správní rady:

  
.....  
Ing. Bohumír Nikl



Ověřovatelé zápisu:

  
.....  
Jan Moravec

  
.....  
Ivan Hořínek

Zapsala: O. Kodysová  
Ve Škrdlovicích dne 15. 4. 2014