

Z Á P I S

**ze 7. Valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané v Kruceburku dne 23. 3. 2011**

Přítomni:

20 členů o.p.s. dle prezenční listiny

hosté: Ing. Jiří Pavlíček, Jaroslava Hájková, Naděžda Lédlová

Zápis hlasování: x pro – x proti – x zdržel se

1. Zahájení valné hromady

Jednání zahájil ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady a pověřený správní radou vedením valné hromady. Předsedající přivítal členy o.p.s. a hosty, určil zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou a přednesl návrh na volbu ověřovatelů zápisu Ing. Jiří Uchytíl a Mgr. Jiří Havlíček, návrh na složení mandátové komise: paní Zdeňka Valnerová, Mgr. Jan Štefáček a pan Miroslav Štědrý a návrh programu schůze.

Navržený program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba ověřovatelů, mandátové komise, návrh programu
2. Výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2010
3. Uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2010
4. Informace o činnosti o.p.s. - MAS v roce 2010
5. Financování činnosti o.p.s.
6. Přijetí nových členů do o.p.s.
7. Diskuse
8. Závěr

Předseda správní rady vyzval přítomné k návrhu na doplnění programu. Pna Jan Martinec vznesl návrh na doplnění programu o bod týkající se příspěvků na činnost o.p.s. Předsedající nechal o návrhu pana Martince hlasovat a bod č. 7) Příspěvky na činnost o.p.s. byl zařazen do programu a předsunut v programu před diskusí. Jiné návrhy nebyly vzneseny, a proto dal předsedající hlasovat o doplněném návrhu programu jednání valné hromady, volbě ověřovatelů zápisu, volbě mandátové komise.

Usnesení 1/07:

Valná hromada:

1/ souhlasí s doplněným programem jednání

2/ volí ověřovatelí zápisu Ing. Jiřího Uchytíla a Mgr. Jiřího Havlíčka

3/ volí mandátovou komisi ve složení Zdeňka Valnerová, Mgr. Jan Štefáček, Miroslav Štědrý

Hlasování: 20 – 0 - 0

2. Výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2010

Předseda správní rady přednesl výroční zprávu o činnosti o.p.s. v roce 2010. Zprávu doplnil ing. Jiří Pavlíček, který přítomné seznámil s prací výběrové komise v roce 2010. Poté přednesla paní Ludmila Němcová zprávu o činnosti výkonného monitorovacího výboru. Vzhledem k tomu, že člen MV pan Václav Ležák nechce dál pracovat ve výboru, navrhla paní Němcová pana Jaromíra Moravce jako jediného kandidáta na člena monitorovacího výboru. Po krátké rozpravě přednesl předsedající návrh usnesení 2/07 a 3/07.

Usnesení 2/07:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2010 bez připomínek.

Hlasování: 20 – 0 – 0

Usnesení 3/07:

Valná hromada schvaluje pana Jaromíra Moravce za člena výkonného monitorovacího výboru.

Hlasování: 20 – 0 – 0

3. Uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2010

Hospodárka o.p.s. paní Naďa Lédlová seznámila přítomné z roční závěrkou hospodaření a stavem účtů společnosti. Po rozpravě k bodu navrhl předsedající usnesení č. 4/07.

Usnesení 4/07:

Valná hromada uzavírá hospodaření o.p.s. v roce 2010 bez připomínek.

Hlasování: 20 – 0 – 0

4. Informace o činnosti společnosti v roce 2010

Ředitelka MAS informovala přítomné o činnosti MAS v roce 2010, zejména o výzvách na získání dotací z dotačního programu Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV. LEADER, opatření IV. 1.1. a IV. 1.2. a realizaci projektů z výzev č. 5 a 6. Zhodnotila konání společných akcí MAS v uplynulém období, které byly spojeny s propagací společnosti. Seznámila přítomné s činností pracovních skupin.

Po rozpravě k bodu navrhl předsedající usnesení č. 5/07.

Usnesení 5/07:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti o.p.s. v roce 2010 bez připomínek.

Hlasování: 20 – 0 – 0

Po hlasování odešel pan Miroslav Černý, počet členů klesl na 19.

5. Financování činnosti o.p.s.

Paní Hájková seznámila přítomné s podanou žádostí na kraj Vysočina. Kraj nabídl fungujícím MAS možnost získání dotace z rozpočtu kraje ve výši 50 tisíc korun. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 6/07.

Usnesení 6/07:

Valná hromada bere na vědomí finanční podporu od kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč určenou na činnost o.p.s. v roce 2011.

Hlasování: 19 – 0 – 0

Na jednání se dostavil starosta obce Oudoleň pan Ivo Béna, počet členů 20.

6. Přijetí nových členů do o.p.s.

Předseda správní rady ing. Bohumír Nikl seznámil přítomné s podanou písemnou žádostí Obce Bezděkov a Obce Jitkov o přijetí do o.p.s., a s četnými dotazy starostů okolních obcí o přijetí za členy. K tomuto bodu se v diskusi vyjádřil pan Mgr. Štefáček, paní Valnerová, pan Martinec, ing. Nikl a pan Čermák. Ředitelka společnosti a starosta Jan Martinec upozornili na to, že je vhodné přijímat členy tak, aby byl zachován třetinový podíl (veřejný sektor, NNO, podnikatelské subjekty). Předsedající podal návrh na usnesení č. 7/07.

Usnesení 7/07:

Valná hromada ukládá správní radě, aby se touto záležitostí zabývala na svém dalším zasedání a s případnými zájemci o vstup do MAS vedla jednání.

Hlasování: 20 – 0 – 0

7. Příspěvky na činnost v roce 2011

Starosta Ždírcce nad Doubravou předložil valné hromadě návrh na financování provozu společnosti v roce 2011. Jelikož nebyly předloženy jiné návrhy, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení č. 8/07

Usnesení 8/07:

Valná hromada stanovuje výši ročního příspěvku každé členské obce o.p.s. v roce 2011 ve výši 6,-Kč na obyvatele.

Hlasování: 20 – 0 – 0

8. Diskuse

V diskuzi vystoupil ing. Jiří Uchytíl, který apeloval na přítomné, aby podporovali regionální produkty. Zdůraznil, že Program rozvoje venkova je dotační program, který je řízen a podporován z kapitoly zemědělství.

7. Závěr

Valnou hromadu ukončil ing. Bohumír Nikl, který poděkoval všem přítomným za účast na jednání.

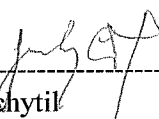
Předseda správní rady:



Ing. Bohumír Nikl



Ověřovatelé:

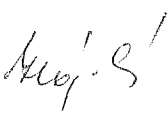


Ing. Jiří Uchytíl



Mgr. Jiří Havlíček

Zapsala: Jaroslava Hájková


V Krucemburku dne 23. března 2011