

Z á p i s ze zasedání valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s., konaného dne 12. 6. 2014

Datum konání: 12. června 2014 od 15. hodin
Místo konání: Březová, část Rudolec, prostory tzv. „Rudolecké boudy“
Přítomní: dle presenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu:
- 7 zakladatelů, z toho 6 statutárních zástupců zakladatelů a jeden zmocněnec – Ing. Zdeněk Berka
- 2 hosté – Ing. Zdeněk Brantl, Ing. Miroslav Makovička
- ředitelka MAS Sokolovsko I. Jágriková
- předseda správní rady MAS Miroslav Bouda

1. Úvod - zahájení valné hromady:

Zasedání valné hromady zahájil z pověření správní rady MAS Sokolovsko Miroslav Bouda, předseda správní rady. Úvodem přivítal přítomné a na základě prezenční listiny konstatoval, že jsou přítomni zástupci 7 zakladatelů z 10, tudíž je valná hromada schopná usnášení.

Předsedající p. Bouda seznámil přítomné s návrhem programu zasedání valné hromady:

- 1) Zahájení zasedání valné hromady
- 2) Projednání hospodaření MAS Sokolovsko v r. 2013 vč. údajů z výroční zprávy
- 3) Personální změny v orgánech správní a dozorčí rady
- 4) Vystoupení 2 zakladatelů z MAS Sokolovsko
- 5) Projednání a schválení zakládací smlouvy v aktualizovaném znění
- 6) Informace o přípravě dalšího plánovacího období
- 7) Diskuse, závěr – ukončení zasedání VH

K navrženému programu jednání nebyly podány připomínky.

Jako zapisovatele předsedající navrhuje paní Tegerovou a ověřovatele zápisu Ing. I.Jágrikovou.

Usnesení č. 1:

Valná hromada

- souhlasí s navrženým programem jednání;
- souhlasí se jmenováním zapisovatelky: E. Tegerové a ověřovatelem Ing.I.Jágrikovou.

2. Projednání hospodaření za rok 2013 včetně údajů z výroční zprávy:

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, přednesla zprávu o hospodaření MAS za rok 2013 a zprávu nezávislého auditora. Ředitelka MAS Ing. Jágriková a zástupce účetní kanceláře Ing. Hornová odpověděly na dotaz směřovaný k zápornému výsledku hospodaření MAS za rok 2013 a jeho krytí. Výroční zpráva byla v předstihu zveřejněna na webových stránkách MAS Sokolovsko vč. zprávy auditora a dokumentů účetní závěrky.

Roční závěrka byla projednána a schválena dozorčí a správní radou MAS dne 4.6.2014.

Usnesení č. 2:

Valná hromada

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko za rok 2013, informaci o auditu a stanovisko dozorčí rady.

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

3. Personální změny v orgánech správní a dozorčí rady

V letošním roce končí 3leté funkční období ve správní radě pro pana B. Zajíčka a paní L. Sidorjakovou.

Správní rada navrhuje valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. opět zvolit pana Bohumíra Zajíčka a nově pana Petra Beránka do správní rady MAS.

V letošním roce končí 3leté funkční období všem členům dozorčí rady, tj. panu R. Bolvarimu, paní K. Maříkové a paní K. Kulhanové.

Správní rada navrhuje valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. opět zvolit pana René Bolvariho, nově pana Jiřího Mandince a pana Josefa Januru, jakožto členy dozorčí rady.

Usnesení č. 3:

Valná hromada

v o l í za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2017:

p. Bohumíra Zajíčka a pana Petra Beránka.

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

Usnesení č. 4:

Valná hromada

v o l í za členy dozorčí rady s funkčním obdobím do roku 2017:

p. René Bolvariho, pana Jiřího Mandince a pana Josefa Januru.

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

4. Vystoupení 2 zakladatelů z MAS Sokolovsko o.p.s.

Ing. Jágriková informovala přítomné, že 2 zakladatelé, podnikatel p. Petr Volmut (z důvodu pracovní vytíženosti) a Mikroregion Pod Chlumem (z důvodu ukončení své činnosti), žádost o vystoupení z MAS.

Správní rada v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. tyto 2 žádosti o vystoupení projednala a schválila.

Usnesení č. 5:

Valná hromada

b e r e n a v ě d o m í

rozhodnutí správní rady potvrzující vystoupení 2 zakladatelů z MAS

a s c h v á l i l a

vystoupení výše uvedených 2 zakladatelů z MAS.

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

5. Projednání a schválení zakládací smlouvy v aktualizovaném znění

Ing. Jágriková informovala přítomné zakladatele o nezbytné změně zakládací smlouvy, a to především z následujících důvodů:

- aktualizace členů správní a dozorčí rady (viz Usnesení č. 3 a 4)
- doplnění ustanovení o pozici partnera MAS
- přesunu tabulky ročních finančních příspěvků ze zakládací smlouvy do Statutu MAS
- vypuštění ustanovení o členství
- doplnění informace o organizační složce MAS
- stanovení podmínek pro jednání VH zakladatelů
- vystoupení 2 zakladatelů z MAS Sokolovsko, a to konkrétně pana Petra Volmuta a Mikroregionu Pod Chlumem

Usnesení č. 6:

Valná hromada

projednala o souhlasí

se změnou zakládací smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s. tak, jak byla valné hromadě prezentována.


6. Informace o přípravě na další plánovací období:


O předpokládaném vývoji v oblasti hnutí MAS informoval Ing. Makovička ve smyslu informací získaných na jednání Valné hromady NS MAS a Výboru NS MAS.

Upozornil na nezbytnost dodržet všechny povinnosti a termíny spojené se standardizací MAS a s tvorbou strategie MAS na nové programové období.

7. Diskuse, závěr zasedání valné hromady:

Závěrem zasedání poděkoval předseda správní rady MAS Sokolovsko p. Miroslav Bouda přítomným účastníkům za účast a aktivní přístup v průběhu jednání. Zároveň poděkoval místním obyvatelům obce Rudolce za příjemné prostředí, které pro dnešní zasedání valné hromady poskytli včetně pohoštění, připraveného jejich vlastními silami.

Zapisovatel: Tegerová Eliška 

Ověřovatel: Ing. Ivana Jágriková 



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

Prezenční listina

ze zasedání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.
dne 12.6.2014 v Rudolci

Příjmení, jméno	Název zakladatele	Podpis
Ing. Volmut BERKA	Mikroregion Sokolov – východ	
BRANTL ZDENĚK SLIVA JAN	Svazek měst a obcí Kraslicka	124 Jap
	Město Horní Slavkov	OMLUVEN
SVOBODA TOMÁŠ	Město Kynšperk nad Ohří	
Dučínský Václav	Sdružení podnikatelů Poohří	
Ing. TUMA Vladimír	Agro Kombinát Dolní Žandov	
	Jan Danko	OMLUVEN
František FARA	František Fara	Fara
	Horský statek Abertamy s.r.o.	
PETR VOLMUT	PETR VOLMUT	
Ivana Jágriková	MAS Sokolovsko o.p.s. - ředitelka	

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Ing. Jan Slíva
Datum narození: 19.5.2014
Bytem: U Kina 430, 357 01 Rotava

Zmocňuje zmocněnce: Ing. Zdeněk Brantl
Datum narození: 26.11.1949
Bytem: Kraslice, Pod Vrchem 1178

k zastupování na jednání valné hromady MAS Sokolovsko a hlasování v jejím průběhu konané dne 12.6.2014.

V Kraslicích dne 9.6.2014

Tuto plnou moc přijímám


.....
Zmocnitel


.....
Zmocněnec