

## **Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.**

konané dne 23. 06. 2015 od 15.00 hod.  
v zasedací místnosti MěÚ Březová, 1. patro

Dne 23. 6. 2015 v 15.00 hod. se sešli v zasedací místnosti MěÚ Březová členové Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s. (tj. zakladatelé). Seznam přítomných – viz prezenční listiny.

Dále byl na jednání přítomen předseda správní rady MAS pan Miroslav Bouda, ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková, dále Ing. Sandra Linhová, pracovnice MAS Sokolovsko o.p.s. a Ing. Miroslav Makovička, předseda Krajské sítě MAS Karlovarského kraje.

Jednání zahájil Miroslav Bouda, starosta Březové a současně předseda správní rady OPS, přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň bylo konstatováno, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, je Valná hromada **usnášeníschopná (přítomno 6 zakladatelů z 9)**.

### **Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů**

Předseda správní rady určil za zapisovatele Ing. Sandru Linhovou, pracovnici MAS.

### **Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů**

Ing. Jágriková navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. T. Svobodu, starostu města Kynšperk nad Ohří. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 1/1/2015/VHZ**

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 23. 06. 2015 Ing. T. Svobodu, starostu města Kynšperk nad Ohří.**

### **ad 2) Schválení programu jednání**

Ing. Jágriková navrhla Valné hromadě schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky, všichni jej mají také vytištěn v obdržených materiálech. Následně přečetla navrhovaný program jednání. Odhadovaná doba trvání akce je maximálně 1 hodina. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 2/1/2015/VHZ**

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 23. 06. 2015:**

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Schválení jednacího řádu orgánů o.p.s.
- 4) Projednání hospodaření za rok 2014 vč. auditu a Výroční zprávy za rok 2014
- 5) Organizační a personální změny

- 6) Projednání a schválení aktualizované Zakládací smlouvy
- 7) Informace o přípravě plánovacího období 2014-2020
- 8) Diskuse, závěr.

### **ad 3) Schválení Jednacího řádu Valné hromady**

Návrh jednacího řádu odeslán v předstihu všem e-mailem. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2015/VHZ

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje jednací řád OPS, tj. Valné hromady zakladatelů, správní rady a dozorčí rady.**

### **ad 4) Projednání hospodaření za rok 2014 vč. auditu a Výroční zprávy za rok 2014**

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, přednesla zprávu o hospodaření MAS za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora. Výroční zpráva byla v předstihu zveřejněna na webových stránkách MAS Sokolovsko vč. zprávy auditora a dokumentů účetní závěrky a všem zakladatelům byla zaslána elektronicky.

Roční závěrka byla projednána a schválena dozorčí a správní radou MAS dne 23.06.2015.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+27 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/2015/VHZ

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2014, informaci o auditu a stanovisko dozorčí a správní rady a souhlasí s převodem kladného zůstatku hospodaření na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.**

### **ad 5) Organizační a personální změny**

V letošním roce končí 3leté funkční období ve správní radě pro pana M. Boudu a paní A. Klímovou.

Správní rada navrhuje Valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. opět zvolit pana Miroslava Boudu a paní Annu Klímovou do správní rady MAS.

V rámci dozorčí rady požádal o odstoupení z funkce pan Jiří Mandínek.

Správní a dozorčí rada navrhuje valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. nově zvolit paní Elišku Tegerovou, jakožto členku dozorčí rady.



Dále Ing. Jágriková informovala přítomné, že jeden ze zakladatelů - Sdružení podnikatelů Poohří ukončil svou činnost a z tohoto důvodu žádá o vyřazení ze zakladatelů společnosti. Správní rada v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. tuto žádost o vystoupení projednala a schválila.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/2015/VHZ

**Valná hromada zakladatelů volí za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2018:**

**pana Miroslava Boudu, starostu města Březová a paní Annu Klímovou, starostku Dolního Rychnova.**

**Dále Valná hromada volí za člena dozorčí rady s funkčním obdobím do roku 2018: paní Elišku Tegerovou.**

**Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí správní rady potvrzující vystoupení 1 ze zakladatelů z MAS a tuto změnu schválila.**

**6) Projednání a schválení aktualizované Zakládací smlouvy**

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

- aktualizace členů správní a dozorčí rady
- vystoupení 1 zakladatele

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/2015/VHZ

**Valná hromada projednala a souhlasí se změnou zakládací smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s. tak, jak byla valné hromadě prezentována.**

**ad 7) Informace o přípravě plánovacího období 2014-2020**

Ředitelka MAS, I. Jágriková podala stručné informace o aktuálním stavu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sokolovsko (tzv. SCLLD), k procesu standardizace MAS a o operačních programech, ze kterých by mohla MAS v novém programovém období vyhlašovat výzvy.

**Valná hromada bere na vědomí předložené informace o přípravě plánovacího období 2014-2020.**

**ad 8) Diskuse, závěr**

P. Václav Dučinský, předseda Sdružení podnikatelů Poohří, poděkoval přítomným za roky společné práce v MAS a vyjádřil důvěru v pokračování vzájemné spolupráce.

V Březové, dne 23. 6. 2015

**Přílohy:**

Prezenční listina – zakladatelé.

Prezenční listina – hosté.

Plné moci – Mikroregion Sokolov – východ, Svazek měst a obcí Kraslicka

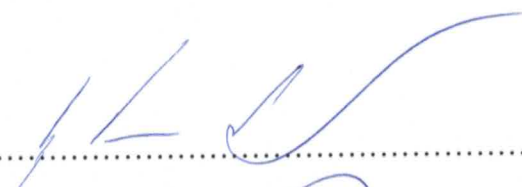
Jednací řád o.p.s.

Žádost o vystoupení z MAS – Sdružení podnikatelů Poohří

Zapsala: Ing. Sandra Linhová

  
.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Svoboda

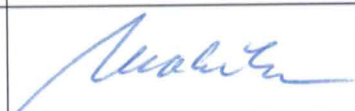
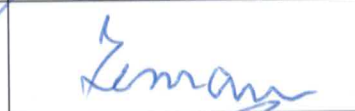


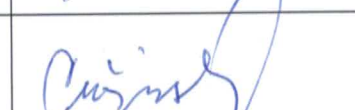
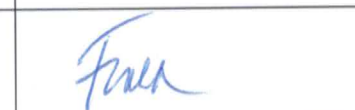
  
.....

Předseda Správní rady MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda

  
.....

Prezenční listina ze zasedání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.ZAKLADATELÉ

23. června 2015 od 15:00 hodin  
zasedací místnost MěÚ Březová, 1. patro

Jméno a příjmení	Název zakladatele	Funkce	Podpis
HIROSLAV PLNÁ HOC ŽAKOUČKA	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	
BOHUMIL ŽEMAN	Svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	
Alexander Tereh starosta	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
SVOBODA TOOKO STAROSTA	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	
Václav Šučínský	Sdružení podnikatelů Poohří	Zakladatel	
	Agro & Kombinát Dolní Žandov s.r.o.	Zakladatel	OMLUVEN
	Jan Danko	Zakladatel	OMLUVEN
	Horský statek Abertamy s.r.o.	Zakladatel	OMLUVEN
JARA František	František Fara	Zakladatel	

### OSTATNÍ PŘÍTOMNÍ

[illegible]



## Plná moc

---

### Zmocnitel

Název: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

IČ: 70948755

V zastoupení: Patrik Pizinger, statutární zástupce

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

**uděluje tímto plnou moc**

### Zmocněnci

Jméno, Příjmení: Miroslav Makovička

Trvalé bydliště: Těšovice 1, 356 01 Sokolov

Datum narození: 26.5.1955

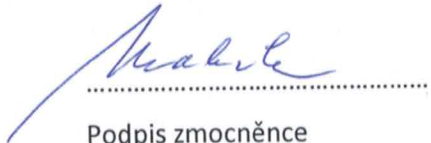
k zastupování za Zmocnitele na jednání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s. a hlasování v jejím průběhu konané dne 23.6.2015

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chodově                      dne 23.6.2015

  
.....  
Podpis zmocnitele

**Tuto plnou moc přijímám**

  
.....  
Podpis zmocněnce

## Plná moc

### Zmocnitel

Název: SVAZEK MĚST A OBČÍ KRASLICKA

Sídlo: KRASLICE

IČ: 64844056

V zastoupení: IVA KALÁTOVÁ, statutární zástupce

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

### Zmocněnci

Jméno, Příjmení: BECHMIL ZEMAN

Trvalé bydliště: SOKOLOV, KŘÍŽOVÁ 197

Datum narození: 19.7.1971

k zastupování za Zmocnitele na jednání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s. a hlasování v jejím průběhu konané dne 23.6.2015

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V ROTAČE dne 23.6.2015

IVA KALÁTOVÁ

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

Zeman

Podpis zmocněnce





## **Jednací řád MAS Sokolovsko o.p.s.**

### **Všeobecně**

1. Tento jednací řád je platný pro jednání všech orgánů MAS Sokolovsko o.p.s. (dále jen OPS) tj.
  - Valné hromady zakladatelů (dále také jen VH)
  - Správní rady (dále také jen SR)
  - Dozorčí rady (dále také jen DR)

### **Hlasování**

1. Účastníci jednání orgánu se zapisují do prezenční listiny.
2. Při hlasování je hlasovací právo všech členů orgánu rovné.
3. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
4. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
5. Sčítání hlasů provádí předseda orgánu, případně jím pověřený sčítač.
6. Příklad rovnosti hlasů: Předseda nařídí dohádovací řízení. V případě, že se orgán na většinovém stanovisku nedohodne, bude bod přesunut na další jednání orgánu.

### **Jednání**

1. Jednání řídí předseda orgánu, u Valné hromady zakladatelů předseda správní rady. V případě jeho nepřítomnosti zvolí orgán předsedu ad hoc pro právě probíhající jednání.
2. Předseda dbá na dodržení schváleného programu.
3. Předseda uděluje slovo jak k bodům programu, tak k rozpravě.
4. Předseda je oprávněn omezit nebo ukončit rozpravu.
5. Na jednání mohou být pozváni hosté. Hosté jsou oprávněni se zúčastnit rozpravy.
6. Zájemci o účast v rozpravě se hlásí.
7. Žádný příspěvek v rozpravě nesmí trvat déle, než 5 min. O povolení delšího příspěvku se hlasuje.
8. Vždy se hlasuje nejdříve o případných protinávrzích, a to v opačném pořadí, než jak byly navrženy, nakonec se hlasuje o původním návrhu.
9. Usnesení navrhuje osoba pověřená představením příslušného bodu programu, předseda, nebo osoba, která předkládá protinávrh.
10. Návrhy usnesení zaznamenává zapisovatel.

### **Povinná minimální součást programu jednání orgánu**

1. Schválení programu
2. Zvolení ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů

### **Zápis**

1. Zápis pořizuje předsedou pověřená osoba (zapisovatel).
2. Zápis je zpracován nejpozději do 14 dnů od jednání, je zaslán ověřovateli k ověření, podepsán ověřovatelem, zapisovatelem a předsedou do 28 dnů, zveřejněn na webu a originál včetně všech příloh uložen/archivován v kanceláři společnosti.
3. Jednotlivé body projednávaných věcí jsou číslovány přímou číselnou řadou ve formátu: Pořadové číslo/rok, přičemž každý rok se začíná znovu od 1.
4. Zápis obsahuje minimálně:
  - datum, čas zahájení a místo konání



- jména přítomných (v prezenční listině)
- jednotlivé body jednání
- stručný průběh rozpravy se jmény řečníků
- usnesení číslována dle bodů zápisu s výsledky hlasování – usnesení se číslují obdobně, jako body jednání.
- přílohy

5. Doručení zápisů: Doručením zápisů z jednání orgánu se považuje jejich zveřejnění na webu OPS nebo elektronickým zasláním na kontakt člena orgánu.

#### **Výjimečné situace, elektronická komunikace**

1. Výjimečné, mimořádné či urgentní události řeší předseda orgánu, případně s jeho vědomím hlavní manažer MAS.
2. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti SR nebo DR, je možné hlasování prostřednictvím elektronických prostředků – e-mail, mobilní telefon formou SMS nebo internetové fórum.
3. Seznam spojení a připojení členů orgánu vede ředitel OPS.
4. Dát hlasovat a zvolit vhodný elektronický prostředek pro hlasování může pouze předseda orgánu nebo s jeho vědomím ředitel.
5. Při hlasování prostřednictvím elektronických prostředků je zakázáno používat skryté adresy, čísla nebo přezdívky.
6. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu OPS na jimi sdělenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo internetové fórum.
7. Spolu s takovou otázkou se vždy zasílají pravidla hlasování a konkretizují se termíny uvedené v dalších bodech.
8. Každý člen svůj hlas zasílá pouze osobě, která dala hlasovat.
9. Aby bylo hlasování platné, musí do 72 hodin od zahájení hlasování prostřednictvím elektronických prostředků hlasovat pro vítězný návrh více jak 50 % všech členů orgánu.
10. Pro platnost hlasování je dále podstatné, aby se hlasování nezúčastnilo více než 49 % hlasů od některé ze zájmových skupin nebo od veřejného sektoru z celkového počtu členů orgánu.
11. Výsledek hlasování rozešle do 48 hodin od ukončení hlasování osoba, která hlasování organizovala nebo ředitel OPS na základě podnětu předsedy všem členům orgánu společnosti.
12. V nejbližším zápise stanoveného orgánu společnosti musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

Schváleno Správní radou dne 6.1.2015

Schváleno Valnou hromadou dne 23.6.2015

Miroslav Bouda  
Předseda SR



Spolek Sdružení podnikatelů Poohří  
Jednoty 1931  
356 01 Sokolov  
IČ: 26626993

MAS Sokolovsko o.p.s.  
Nám. Míru 230  
357 61 Březová

### **Žádost o vystoupení z MAS Sokolovsko**

Vážená správní rado,

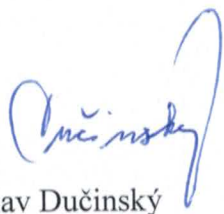
žádám tímto jakožto statutární zástupce organizace Sdružení podnikatelů Poohří o schválení vystoupení z MAS Sokolovsko o.p.s. a tím zrušení naší pozice jednoho ze zakladatelů a partnerů organizace.

Důvodem je ukončení činnosti organizace.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S pozdravem

V Sokolově dne 17.6.2015

  
Václav Dučinský  
předseda představenstva



D 22.5.2015  
PM 8.6.

L 3722/RD22/KSPL  
Fj 14033/2015

### Usnesení

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Milanem Svobodou v právní věci navrhovatele: Spolek Sdružení podnikatelů Poohří v likvidaci, Jednoty 1931, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 266 26 993, o návrhu na zápis výmazu do spolkového rejstříku **takto**:

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 3722

### se zapisuje

#### Ostatní skutečnosti

Vymazává se Spolek Sdružení podnikatelů Poohří v likvidaci, se sídlem Jednoty 1931, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 266 26 993 z veřejného rejstříku.  
Výmaz se provádí po skončení likvidace.

Den výmazu: Dnem nabytí právní moci

**Poučení:** Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni dne 20. května 2015



Mgr. Milan Svoboda v. r.  
vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Pancová

*Pancová*