

Zápis ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

konané dne 16. 06. 2016 od 15.45 hod.

v Multifunkčním centru Březová, Komenského 250, Březová

Dne 16. 6. 2016 v 15.45 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listiny.

Jednání zahájil Miroslav Bouda, starosta Březové a současně předseda správní rady OPS, přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Jednání bylo opožděno o 15 minut z důvodu delšího trvání předchozího jednání. Zároveň bylo konstatováno, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, byla Valná hromada **usnášeníschopná (přítomno 5 zakladatelů z 8)**.

Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů

Předseda správní rady určil za zapisovatele Ing. Ivanu Jágrikovou, ředitelku MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů

Ing. Jágriková navrhla za ověřovatele zápisu pana Bohumila Zemana, zmocněného zástupce za Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/2016/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 16. 06. 2016 pana Bohumila Zemana, zmocněného zástupce za Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka.

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. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/2016/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 16. 06. 2016:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2015)
- 4) Organizační a personální změny
- 5) Závěr - diskuse, různé

ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2015

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2015 vč. zprávy od kontrolního orgánu tj. Dozorčí rady. Výsledky hospodaření byly v předstihu zakladatelům zaslány elektronicky.

Roční závěrka byla projednána a schválena dozorcí a správní radou MAS dne 14.06.2016.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+103 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2016/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2015, informaci o auditu a stanovisko dozorcí a správní rady a souhlasí s převodem kladného zůstatku hospodaření na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.

ad 4) Organizační a personální změny

V letošním roce končí 3leté funkční období ve správní radě pro pana J. Jašovi a paní D. Janurové.

Správní rada navrhuje Valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. opět zvolit pana Jana Jašu a paní Danu Janurovou do Správní rady MAS.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/2016/VHZ

Valná hromada zakladatelů volí za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2019 pana Jana Jašu a paní Danu Janurovou.

ad 8) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Březové, dne 16. 6. 2016

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Bohumil Zeman

Předseda Valné hromady zakladatelů: Miroslav Bouda

MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Míru 230
356 01 Březová
ČO: 279 62 008

Přílohy:

Prezenční listina: zakladatelé, hosté

Plné moci: Mikroregion Sokolov – východ, Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, Město Horní Slavkov, pan František Fara



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

16. 6. 2016 od 15:30 hodin

Kulturní a multifunkční centrum Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Patrik Pizinger (Mikroregion Sokolov-východ)	ING. MAKOVIČKA ZMOCNĚNĚC	
Iva Kalátová (Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka)	ZEHAN ZMOCNĚNĚC	
Alexandr Terek (město Horní Slavkov)	STRAILA ZMOCNĚNĚC	
Ing. Vladimír Tůma (Agro a kombinát Dolní Žandov s. r. o.)		
Jan Danko		OMLUVEN
Ing. Petr Zacharda (Horský statek Abertamy s. r. o.)		OMLUVEN
František Fara	MAKOVIČKA ZMOCNĚNĚC	
Ing. Tomáš Svoboda (město Kynšperk nad Ohří)		OMLUVEN
Ing. Ivana Jágriková	Ředitelka MAS Sokolovsko	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16.6.2016**

Zmocnitel

Název: Mikroregion Sokolov - východ
Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
IČ: 70948755
V zastoupení: Patrika Pizingera
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, Příjmení: Ing. Miroslav Makovička
Trvalé bydliště: Těšovice 1, 356 05 Sokolov
Datum narození: 26. 5. 1955

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční dne 16. 6. 2016.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Valné zakladatelů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chodově dne 16. 6. 2016

.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Podpis zmocněnce

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chodov,
poř. č.: legalizace II./839/2016
vlastnoručně podepsal
Pizinger Patrik, nar.: 24.03.1975, Sokolov
Staroměstská 1105, Chodov
adresa místa trvalého pobytu
OP č. 202358166

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Chodově 01.06.2016

Hana Smutná
jméno a příjmení osoby, která legalizaci provedla



**Plná moc k jednání a hlasování na
Zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16.6.2016**

Zmocnitel

Název: František Fara
Sídlo: Chotíkov 1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 541213/0185
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci


Jméno, Příjmení: Ing. Miroslav Makovička
Trvalé bydliště: Těšovice 1
Datum narození: 26.5.1955

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, která se uskuteční **dne 16. 6. 2016.**

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Valné hromadě zakladatelů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Sokolově dne 15.6.2016


.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám


.....
Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16.6.2016**

Zmocnitel

Název: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka
Sídlo: Nám. 28. Října 1438, Kraslice
IČ: 64844056
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci


Jméno, Příjmení: Bohumil Zeman
Trvalé bydliště: Křížova 117, Sokolov
Datum narození: 19. 1. 1974

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, která se uskuteční **dne 16. 6. 2016.**

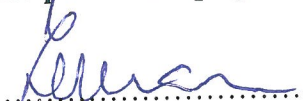
Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Valné hromadě zakladatelů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kraslicích dne 15.6.2016


.....
Iva Kalátová, předsedkyně DSMOK

Tuto plnou moc přijímám


.....

Bohumil Zeman

**Plná moc k jednání a hlasování na
Zasedání Valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16.6.2016**

Zmocnitel

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 634/, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

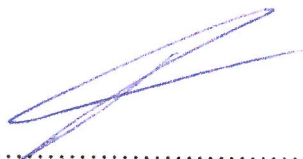
Tomáš Straka
Na vyhlídce 981
23.02.1974

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady, která se uskuteční **dne 16. 6. 2016.**

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Valné hromadě.

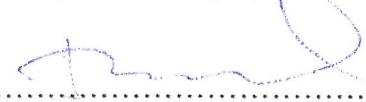
Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Horním Slavkově. dne 16.06.2016



.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám



.....

Podpis zmocněnce