

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

konané dne 15. 06. 2017 od 16.30 hod.
v Dům kultury Kraslice, T. G. Masaryka 1782

Dne 15. 6. 2017 v 16.30 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listina.

Ad 1) Zahájení

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, byla Valná hromada **usnášenis schopná (přítomno 5 zakladatelů z 8)**.

Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů

Předseda správní rady určil za zapisovatele Stanislavu Slunčíkovou, pracovníci MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů

Miroslav Bouda navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Makovičku. 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. 1/1/2017/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 15. 06. 2017 pana Ing. Makovičku, zástupce organizace Krajské sítě MAS Karlovarského kraje.

Ad 2) Schválení programu jednání

Miroslav Bouda navrhl Valné hromadě schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky. Následně přečetl 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. 2/1/2017/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 15. 06. 2017:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2016)
- 4) Organizační a personální změny
- 5) Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2016

Ing. Makovička seznámil přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2016 vč. zprávy od kontrolního orgánu tj. Dozorčí rady. Výsledky hospodaření byly v předstihu zakladatelům zaslány elektronicky.

Roční závěrka byla projednána a schválena dozorčí a správní radou MAS dne 15.06.2017.

Dále Ing. Makovička doporučil po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+336 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 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. 3/1/2017/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2016, informaci o auditu a stanovisko dozorců a správní rady a souhlasí s převodem kladného zůstatku hospodaření na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Ad 4) Organizační a personální změny

V letošním roce končí 3leté funkční období ve správní radě pro pana Petra Beránka a pana Bohumíra Zajíčka. A dále končí 3leté funkční období v dozorcích radě pro pana René Bolvariho a pana Josefa Januru. Správní rada navrhuje prodloužit jejich funkční období do roku 2020.

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

Usnesení č. 4/1/2017/VHZ

Valná hromada zakladatelů volí za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2020 pana Petra Beránka a pana Bohumíra Zajíčka, a dále za členy dozorců rady s funkčním obdobím do roku 2020 pana René Bolvariho a pana Josefa Januru.

Ad 5) Diskuse, závěr

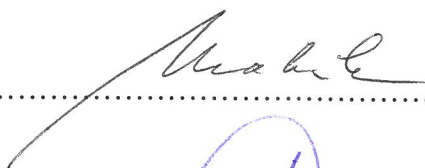
K bodu neproběhla diskuse.

V Kraslicích, dne 15. 6. 2017

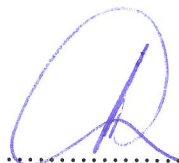
Zapsala: Stanislava Slunčíková

.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Makovička



Předseda Valné hromady zakladatelů: Miroslav Bouda



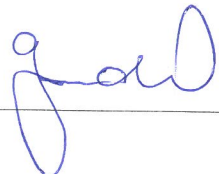
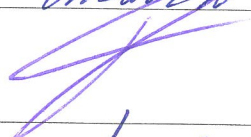
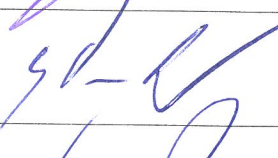
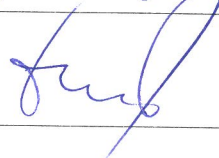

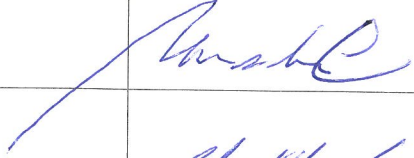

Přílohy:

Prezenční listina: zakladatelé, hosté

Plné moci: ano, viz příloha

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

15. června 2017 od 16:30 hodin
Dům kultury Kraslice, T. G. Masaryka 1782

Jméno a příjmení	Název zakladatele	Funkce	Podpis
Zdeněk Gaudel	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	
	Svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	OHLUVEN
Alexandr Terch	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
Jaroslav Toman	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	
Michal Turek	Agro & Kombinát Dolní Žandov s.r.o.	Zakladatel	
	Jan Danko	Zakladatel	OHLUVEN
	Horský statek Abertamy s.r.o.	Zakladatel	OHLUVEN
František Fara	František Fara	Zakladatel	
Ing. Miroslav Makovička			
Stanislav Kunčický			

**Plná moc k jednání a hlasování na
zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 15. 6. 2017**

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. Zdeněk Gaudek
Trvalé bydliště: Obránců míru 683, 357 35 Chodov
Datum narození: 1.5.1972

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání valné hromady zakladatelů, která se uskuteční **dne 15. 6. 2017.**

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 Chodově dne 13.6.2017

.....
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 15. 6. 2017**

Zmocnitel

Název: František Fara

Sídlo: Chotíkov 1, Kynšperk nad Ohří

IČ: 54121310185

V zastoupení:

jakožto člen programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, Příjmení: Helena Farová

Trvalé bydliště: 29.4.1957

Datum narození: Chotíkov 1, Kynšperk nad Ohří

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání valné hromady zakladatelů, která se uskuteční **dne 15. 6. 2017.**

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 Chotíkově

dne 14.6.2017


Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Podpis zmocněnce