

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

konané dne 21. 06. 2018 od 13.30 hod.

v Kulturním domě a multifunkčním centru Březová, Komenského 250, Březová.

Dne 21. 6. 2018 ve 13.30 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listina a plné moci, které jsou součástí zápisu.

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 **usnášeníschopná (přítomni 4 zakladatelů ze 7)**.

Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů

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

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů

Miroslav Bouda navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Svobodu, starostu Kynšperka nad Ohří. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 21. 06. 2018 Ing. Tomáše Svobodu, starostu města Kynšperk nad Ohří.

Ad 2) Schválení programu jednání

Miroslav Bouda dále 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 (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/2/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 21. 06. 2018:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2017)
- 4) Organizační a personální změny
- 5) Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2017

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2017 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 19.06.2018.

Dále Ing. Jágriková doporučil po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+826 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 (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/2/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2017, informaci o auditu a stanovisko dozorčí 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 Miroslava Boudu a paní Annu Klímovou. Správní rada navrhuje prodloužit jejich funkční období o další 3 roky, tj. do roku 2021.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady zakladatelů (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/2/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů volí za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2021 pana Miroslava Boudu a paní Annu Klímovou.

Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Březové, dne 21. 6. 2018

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Svoboda

Předseda Valné hromady zakladatelů: Miroslav Bouda

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

21. 6. 2018 od 13:30 hodin

Kulturní dům a multifunkční centrum Březová, Komenského 250, Březová

Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Název ZAKLADATELE	Funkce	Podpis
Patrik Pizinger	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	PLNÁ MOC
Iva Kalátová	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	
Alexandr Terek	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
Ing. Tomáš Svoboda	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	
Ing. Vladimír Tůma	Agro & Kombinát Dolní Žandov s.r.o.	Zakladatel	
Jan Danko	Jan Danko	Zakladatel	
Ing. Petr Zacharda	Horský statek Abertamy s.r.o.	Zakladatel	

Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE	Podpis
Město Chodov	tužek soukup	
AGROKOMBINÁT DŽ	tužek HNAŠ	

OSTATNÍ		
Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení	Podpis
MAS Sokolovsko	IVANA JÁGERIKOVÁ	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 21. 06. 2018**

Zmocnitel

Název: Mikroregion Sokolov - východ
Sídlo: Laženská 114, 357 41 Kralovské Poříčí
IČ: 70948733
Statutární zástupce - jméno, příjmení: Patrikem Pizingerem, statutární zástupce
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Mgr. Ludek Soukup
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 21. 06. 2018.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chodově dne 19. 6. 2018

.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Podpis zmocněnce

Plná moc

Zmocnitel

Název: AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s.r.o.

Sídlo: Dolní Žandov 218, 350 02 Cheb

IČ: 46882189

V zastoupení : Ing. Vladimír Tůma, statutární zástupce

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, Příjmení: Kurt Hnát

Trvalé bydliště: _____

Datum narození: _____

k tomu, aby zmocnitele v plném rozsahu a bez jakýchkoliv omezení zastupoval v MAS Sokolovsko.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele zejména jednat jako zástupce Zmocnitele při výkonu práv v MAS Sokolovsko – zástupce ve Valné hromadě zakladatelů MAS.

Tato plná moc je Zmocněnci udělena na dobu neurčitou.

Tato plná moc zaniká buď oboustrannou dohodou Zmocnitele a Zmocněnce nebo jednostranným odvoláním plné moci Zmocnitele či jednostrannou výpovědí Zmocněnce.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Dolním Žandově

dne 18.6.2018

AGRO & KOMBINÁT
DOLNÍ ŽANDOV spol. s r.o.
Ing. Vladimír TUMA
jednatel
ředitel společnosti

Podpis zmocnitele

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce