

**Zápis ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.****konané dne 18. 06. 2019 od 14.00 hod.**

v Rudolecké stodole, Rudolec 34, Březová.

Dne 18. 6. 2019 ve 14.00 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 zahájila Ing. Jágriková, ředitelka MAS 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**

Za zapisovatele byla určena Ing. Ivana Jágriková, pracovnice MAS.

**Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů**

Za ověřovatele zápisu byl navržen Miroslav Bouda, starosta města Březová. 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. 1/1/2019/VHZ

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 18. 06. 2019 Miroslava Boudu, starostu města Březová.**

**Ad 2) Schválení programu jednání**

Ing Jágriková dále navrhla Valné hromadě schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky. Následně přečetla 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. 2/1/2019/VHZ

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 18. 06. 2019:**

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2018)
4. Organizační a personální změny
  - změna v obsazení SR – v r. 2019 končí funkční období J. Jaši a D. Klímové
5. Závěr - diskuse, různé

**Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2018**

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2018 vč. zprávy od kontrolního orgánu tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána a schválena dozorčí a správní radou MAS dne 11.06.2019.

Dále Ing. Jágriková doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+494 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. 3/1/2019/VHZ

**Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2018, 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 Jana Jašu a paní Danu Janurovou. Správní rada navrhuje prodloužit jejich funkční období o další 3 roky, tj. do roku 2022.

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. 4/1/2019/VHZ

**Valná hromada zakladatelů volí za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2022 pana Jana Jašu a paní Danu Janurovou.**

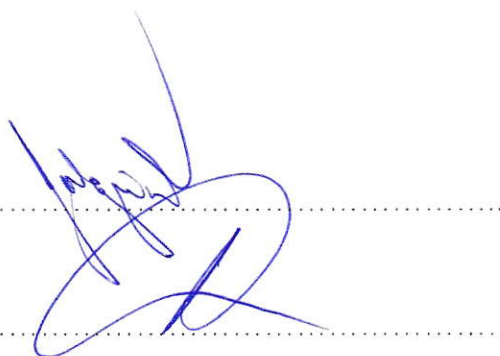
**Ad 5) Diskuse, závěr**

K bodu neproběhla diskuse.

V Březové, dne 18. 6. 2019

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

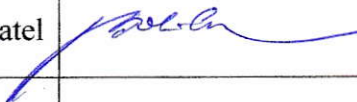
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bouda

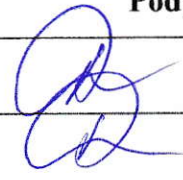

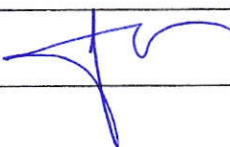




**Prezenční listina ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.**

**18. 6. 2019 od 14:00 hodin**  
 Rudolecká stodola, Rudolec 34, Březová

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

<b>Název/jméno partnera/organizace</b>	<b>Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE</b>	<b>Podpis</b>
Mikr. Sokolov - východ	Miroslav Bouda	
Město Horní Slavkov	Miroslav Bouda	
Město Kynšperk n. Ohří	Kateřina Jilková	

<b>OSTATNÍ</b>		
<b>Název/jméno partnera/organizace</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Podpis</b>

**Plná moc k jednání a hlasování na  
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.  
konané dne 18. 06. 2019**

---

**Zmocnitel**

Název: Mikroregion Sokolov - východ  
Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí  
IČ: 70948755  
Statutární zástupce - jméno, příjmení: Patrik Pizinger  
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

**uděluje tímto plnou moc**

**Zmocněnci**

Jméno, příjmení: Miroslav Bouda  
Trvalé bydliště:  
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 18. 06. 2019.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V CHODOVĚ dne 14.6.2019

.....  
Podpis zmocnitele

**Tuto plnou moc přijímám**

.....  
Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na  
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.  
konané dne 18. 06. 2019**

---

**Zmocnitel**

Název: Město Kynšperk nad Ohří  
Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří  
IČ: 00259454  
Statutární zástupce - jméno, příjmení: Ing. Tomáš Svoboda, starosta  
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

**uděluje tímto plnou moc**

**Zmocněnci**

Jméno, příjmení: Jílková Kateřina  
Trvalé bydliště:  
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 18. 06. 2019.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne 17.06.2019



.....  
Podpis zmocnitele

**Tuto plnou moc přijímám**

.....  
Podpis zmocněnce



**Plná moc k jednání a hlasování na  
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.  
konané dne 18. 06. 2019**

---

**Zmocnitel**

Název: Město Horní Slavkov

Sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 00259322

Statutární zástupce - jméno, příjmení: Alexandr Terek  
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

**uděluje tímto plnou moc**

**Zmocněnci**

Jméno, příjmení: Miroslav Bouda


Trvalé bydliště:

Datum narození:


k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 18. 06. 2019.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Horním Slavkově      dne 17.6.2019

  
.....  
Podpis zmocnitele

**Tuto plnou moc přijímám**

  
.....  
Podpis zmocněnce