

Zápis ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.**konané dne 18. 06. 2020 od 11:30 hod.****v Multifunkčním centru Březová.**

Dne 18. 6. 2020 v 11.30 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, předseda správní rady přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň konstatoval že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, je Valná hromada **usnášeníschopná (přítomni 5 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 (5 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/2020/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 18. 06. 2020 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 (5 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/2020/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 18. 06. 2020:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2019)
4. Organizační a personální změny
 - změna v obsazení SR – v r. 2020 končí funkční období B. Zajíčka a P. Beránka
5. Schválení aktualizace jednacího řádu o.p.s.
6. Aktualizace statutu – na vědomí
7. Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2019

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2019 vč. zprávy od kontrolního orgánu tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána dozorčí radou 9.6.2020 a schválena správní radou MAS dne 16.06.2020.

Dále Ing. Jágriková doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodaření (+696 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 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2020/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2019, 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 Bohumíra Zajíčka a Petra Beránka. Správní rada navrhuje prodloužit funkční období pana Beránka o další 3 roky, tj. do roku 2023. A dále valné hromadě zakladatelů navrhuje nového člena správní rady Ing. Petra Januru, starostu Habartova.

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

Usnesení č. 4/1/2020/VHZ

Valná hromada zakladatelů s c h v a l u j e

prodloužení funkčního období Ing. Petra Beránka, člena správní rady na další 3 roky, tj. do konce r. 2023 a jako nového člena správní rady volí Ing. Petra Januru, taktéž s funkčním obdobím do konce r. 2023.

Ad 5) Schválení aktualizace jednacího řádu o.p.s.

Ředitelka MAS členům VHZ v předstihu zaslala návrh úpravy stávajícího jednacího řádu organizace. Aktualizovaný jednací řád byl dne 16.6.2020 projednán správní radou organizace a ta jej doporučuje Valné hromadě zakladatelů ke schválení.

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

Usnesení č. 5/1/2020/VHZ

Valná hromada zakladatelů s c h v a l u j e upravený jednací řád orgánů o.p.s.

Ad 6) Aktualizace statutu

Ředitelka MAS členům VHZ v předstihu zaslala návrh úpravy stávajícího jednacího řádu organizace. Aktualizovaný statut byl dne 16.5.2020 projednán a schválen správní radou organizace.

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

Usnesení č. 6/1/2020/VHZ

**Valná hromada zakladatelů bere na vědomí
aktualizovaný statut o.p.s.**

Ad 7) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Březové, dne 18. 6. 2020

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

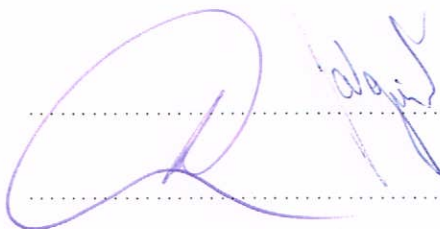
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bouda

MAS Sokolovsko o. p. s.

nám. Míru 230

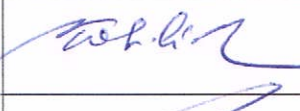

356 01 Březová

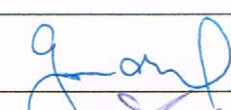
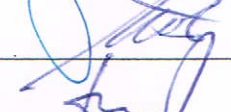
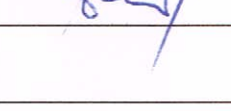
IČO: 279 62 008



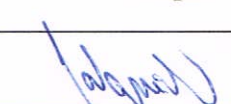
Prezenční listina ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

18. 6. 2020 od 11:30 hodin
Multifunkční centrum Březová

Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Název ZAKLADATELE	Funkce	Podpis
Patrik Pizinger	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	
Roman Kotlínek	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	
Alexandr Terek	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
Ing. Tomáš Svoboda	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	
Petr Nešetřil Milan Krob Tomáš Pechar	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
Zdeněk Gaudek	Mikroregion Sokolov - východ	
Marek Matoušek	Město Kynšperk nad Ohří	
Kurt Hnát	Agro & Kombinát Dolní Žandov s.r.o.	

OSTATNÍ

Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení	Podpis
MAS Sokolovsko	IANA JÁGRKOVÁ	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 18. 06. 2020**

Zmocnitel

Název: AGRO&KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r. o.
Sídlo: Dolní Žandov 218, 350 02 Cheb
IČ: 46882189
Statutární zástupce: Ing. Milan Krob
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Kurt Hnát
Trvalé bydliště: Dolní Žandov 313
Datum narození: 30. 3. 1965

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Dolním Žandově dne:



Ing. Milan Krob

Tuto plnou moc přijímám



Kurt Hnát

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Dolním Žandově

poř. č. legalizace by/2020 vlastnoručně podepsal*

uznal podpis na listině za vlastní*

Milan Krob, 30.03.1965 Předseda

Jméno, příjmení, datum a místo narození zapsané

Žandov, 15.4.1965 Předseda

naše místa trvalého pobytu* - u nás máte právo, jako člen naší

společnosti, a proto Vám můžeme vydání této plné moci

darovat. 18.06.2020

Dolním Žandově dne

Ivana Kohoutová

Uplatnění se skutečně

Jméno a příjmení osoby, která doklad předloží

Kurt Hnát



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Dolním Žandově

poř. č. legalizace 132/2020 ☒ osvědčeně podepsal

učený podpis na listině od vlastní

Mark Zmrhal, 30.03.1965, Chel

Dolní Žandov c.p. 33, krs. Chel

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu ve zemi České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

07 c. 208515423

číslo a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

dané v této ověřovací doložce

Obecním Žandově dne 18.06.2020

Ivona Kohoutová

☒ ověřeno se skutečností

Jsem a přivádím úředně, která je



**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 18. 06. 2020**

Zmocnitel

Název: Město Kynšperk nad Ohří
 Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 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: Marek Matoušek
 Trvalé bydliště: Staré náměstí 930/25, 357 51 Kynšperk nad Ohří
 Datum narození: 27.10.1979

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 18. 06. 2020.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne 18. 6. 2020

.....
 Úředně potvrzený podpis
 zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
 Úředně potvrzený podpis zmocněnce

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
 Podle ověřovací knihy Městský úřad Kynšperk nad Ohří
 poř. č. legalizace 184/20
 vlastnoručně podepsal
 Ing. Tomáš Svoboda
 28.08.1964, Olomouc
 (datum a místo narození žadatele)
 U Pivovaru 356/7, Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov
 (adresa místa trvalého pobytu)
 OP číslo 205257933 (druh a číslo dokladu)
 V Kynšperku nad Ohří dne 11.06.2020
 Alena Kadavá
 (Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městský úřad Kynšperk nad Ohří
poř. č. legalizace 186/20
vlastnoručně podepsal
Marek Matoušek
27.10.1979, Cheb
(datum a místo narození žadatele)
Staré náměstí 930/25, Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 210753416 (druh a číslo dokladu)
V Kynšperku nad Ohří dne 11.06.2020
Alena Kadavá
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Legalizace - vidimace

osvobozena od správního poplatku
dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 8 odst. 1
písm. c - účel:

Místo Kynšperk nad Ohří

Kadavá

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 18. 06. 2020**

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: 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, které se uskuteční **dne 18. 06. 2020.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chodově dne 8.6.2020

.....
Úředně potvrzený podpis
zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Úředně potvrzený podpis zmocněnce

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chodov,
poř. č.: legalizace III./131/2020
vlastnoručně podepsal

Zdeněk Gaudek, nar.: 01.05.1972, Olomouc
Obránců míru 683, 35735 Chodov

adresa místa trvalého pobytu

OP č. 203971505

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

V Chodově 08.06.2020

Yveta Kučová

Jméno a příjmení osoby, která legalizaci provedla



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chodov,
poř. č.: legalizace III./130/2020
vlastnoručně podepsal

Patrik Pizinger, nar.: 24.03.1975, Sokolov
Staroměstská 1105, 35735 Chodov

adresa místa trvalého pobytu

OP č. 211611366

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

V Chodově 08.06.2020

Yveta Kučová

Jméno a příjmení osoby, která legalizaci provedla

