

Z Á P I S

**z 5. valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané v Krucemburku dne 17.3.2009**

Přítomni:

22 členů o.p.s. dle presenční listiny hromady

hosté: Jaroslava Hájková, manažerka

Zápis hlasování: x pro – x proti – x zdržel se

1. Zahájení valné hromady

Schůzi zahájil p. Martinec, pověřený správní radou vedením valné hromady. Předsedající přivítal členy o.p.s. a hosty, určil zapisovatele zápisu a přednesl návrh na volbu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Uchytila a Ing. Josefa Macka a návrh programu schůze.

Navržený program valné hromady:

1. zahájení valné hromady, volba ověřovatelů zápisu
2. výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2008
3. uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2008
4. zpráva dozorčí rady
5. informace o jmenování 3 členů správní rady a 3 členů dozorčí rady
6. informace o činnosti společnosti v roce 2008
7. projednání návrhu financování provozu MAS Havlíčkův kraj
8. závěr

Předseda správní rady vyzval přítomné k návrhu na doplnění programu. Návrhy nebyly vzneseny, a proto dal předsedající hlasovat o předloženém návrhu programu jednání valné hromady a volbě dvou ověřovatelů zápisu.

Usnesení 1/05:

Valná hromada:

1/ souhlasí a navrženým programem jednání

2/ volí ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Uchytila a Ing. Josefa Macka

Hlasování: 21 – 0 - 0

2. Výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2008

Předseda správní rady přednesl výroční zprávu o činnosti o.p.s. v roce 2008.

Při projednávání bodu se dostavil další člen o.p.s. - počet přítomných 22.

3. Uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2008

Paní Lédlová seznámila přítomné z roční závěrkou hospodaření a stavem účtů společnosti.

Usnesení 2/05:

Valná hromada uzavírá hospodaření o.p.s. v roce 2008 bez připomínek.

Hlasování: 21 – 0 – 1

4. Zpráva dozorčí rady

Člen dozorčí rady p. Kodras přednesl zprávu o činnosti rady v roce 2008 a provedené kontrole hospodaření o.p.s.

Usnesení 3/05:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2008 bez připomínek.

Hlasování: 22 – 0 – 0

5. Informace o jmenování tří členů správní rady a tří členů dozorčí rady

Předsedající seznámil členy o.p.s. s rozhodnutím zakladatelů společnosti o jmenování 3 členů správní rady a 3 členů dozorčí rady na funkční období 2009 – 2011.

- do správní rady byli jmenováni: Roman Brukner, Miroslav Štědrý, Ing. Václav Němec
- do dozorčí rady byli jmenováni: Josef Vaníček, Josef Kodras, Miroslava Slanařová
- členové dozorčí rady ze svého středu zvolili předsedou dozorčí rady Josefa Kodrase

6. Informace o činnosti společnosti v roce 2008

Manažerka MAS informovala přítomné o činnosti MAS v roce 2008, zejména o provozu kanceláře a 1.výzvě na získání dotací z dotačního programu Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV. LEADER, opatření IV. 1.1. a IV. 1.2.

7. Projednání návrhu financování provozu MAS Havlíčkův kraj

Manažerka předložila valné hromadě k diskusi několik variant financování provozu společnosti. Předseda informaci doplnil.

K bodu programu byla vedena obsáhlá rozprava.

V průběhu hlasování odešel 1 člen o.p.s. - počet přítomných 21.

Usnesení 4/05:

Valná hromada rozhoduje o tom, že žadatel, který uzavře se Státním zemědělským intervenčním fondem smlouvu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV.LEADER v rámci realizace strategického plánu Leader, poskytne do 30. dnů od podpisu smlouvy se SZIF společnosti příspěvek na činnost ve výši 2% přiznané dotace

Hlasování: 17 – 0 – 5

Usnesení 5/05:

Valná hromada:

1. stanovuje výši ročního příspěvku každé členské obce o.p.s. v roce 2009 ve výši 6,-Kč na obyvatele
2. žádá členské obce o projednání poskytnutí příspěvku v orgánech obce v souladu se zákonem o obcích a převedení příspěvku na účet společnosti do 30.dubna 2009

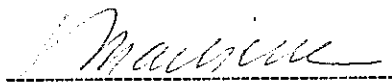
Hlasování: 20 – 0 – 1

8. Závěr

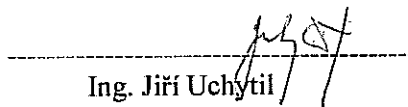
Valnou hromadu ukončil p. Martinec, který poděkoval všem přítomným za účast na jednání.

Předseda správní rady:

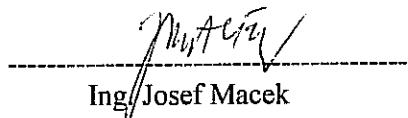
Ověřovatelé:



Jan Martinec



Ing. Jiří Uchýtil



Ing. Josef Macek

V Krucemburku dne 17. března 2009.