



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 22. Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané per rollam**

Jednání Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. proběhlo elektronicky formou per rollam. Členové MAS Havlíčkův kraj obdrželi materiály k projednání e-mailem. Hlasování bylo zahájeno v pondělí 14. března 2022 v 10:00 hodin a ukončeno v pondělí 21. března 2022 ve 24 hodin. Průběh i zápis z jednání byly uzpůsobeny elektronickému průběhu jednání.

Účast členů:

Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 59 partnerů. Veřejný sektor představuje 43,72 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 35,42 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 29 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 7 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 3 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 20 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,77 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,04 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,74 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně se zápisem z VH).

Zaslaná hlasování jednotlivých partnerů MAS Havlíčkův kraj jsou v tištěné podobě uložena v kanceláři MAS, společně se zápisem z VH.



1. Schválení programu Valné hromady

Usnesení Valné hromady č. 1/22/2022

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

2. Volba zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou je navržena Jitka Škaredová.

Ověřovateli zápisu jsou navrženy Mgr. Jan Marek a Michael Omes

Usnesení Valné hromady č. 2/22/2022

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí ověřovateli zápisu Mgr. Jana Marka a Michaela Omese.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

3. Zpráva o hospodaření za rok 2021, včetně zprávy auditora

(zasláno e-mailem)

Výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2021, byl bez výhrad.

Výrok auditora : (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Podle mého názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ: 27493245 se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj – II., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783.

Usnesení Valné hromady č. 3/22/2022

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2021.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se - 0

4. Zpráva dozorčí rady (zasláno e-mailem)

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady zpracoval Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2021.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení Valné hromady č. 3/22/2022

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

4. Schválení Výroční zprávy za rok 2021 (zasláno e-mailem)

Výroční zpráva společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2021, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků.

Usnesení Valné hromady č. 4/22/2022

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2021.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se - 0

V Havlíčkově Borové dne 22. 3. 2022

Předsedající Valné hromady:

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Bohumír Nikl, v.r.

.....
Mgr. Jan Marek, v.r.

.....
Michael Omes, v.r.

Zapsala: Jitka Škaredová



Příloha č. 1

POZVÁNKA

na

SPOLEČNOU SCHŮZI ZAKLADATELŮ HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s. A VALNOU HROMADU místního partnerství MAS HAVLÍČKŮV KRAJ

Hlasování Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. proběhne per rollam. Členové MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. obdrží materiály k projednání e-mailem, hlasování bude zahájeno **v pondělí 14. 3. 2022 v 10 hodin a ukončeno v pondělí 21. 3. 2022 v 24 hodin**. Zápis z jednání bude uzpůsoben elektronickému průběhu jednání.

Zahájení hlasování per rollam v pondělí 14. 3. 2022 v 10 hodin.

Program:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o hospodaření za rok 2021, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2021
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2021
6. Usnesení
7. Závěr

Ukončení hlasování per rollam v pondělí 21. 3. 2022 v 24 hodin.