

Zápis z konání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s.



Dne: 6. 3. 2017

Místo: Společenská místnost Radostín

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Bohuslav Mazánek

Ověřovatel 2: Petr Zadina

Volební komise: Ivona Majerová, Květa Lutnerová, Lucie Šulcová

Body jednání:

Zahájení zasedání Pléna zakladatelů Královské stezky o.p.s. a Valné hromady místního partnerství (MAS):

Plénům zakladatelů Královské stezky o.p.s. a Valná hromada MAS začaly v 17:00 hodin úvodním slovem předsedkyně Správní rady Královské stezky o.p.s. – paní Jaroslavy Dvořákové. Paní Dvořáková konstatovala, že Plénům zakladatelů o.p.s. i Valná hromada MAS byly svolány řádně.

Předsedkyně Správní rady o.p.s. konstatovala, že Plénům zakladatelů je usnášeníschopné, neboť je přítomno 24 zakladatelů.

Předsedkyně dále konstatovala, že i Valná hromada místního partnerství je usnášeníschopná, neboť je přítomno 47 partnerů MAS.

Na začátku zasedání Pléna zakladatelů i Valné hromady byli zúčastnění seznámeni s organizací, byli představeni členové Správní rady o.p.s. a zaměstnanci o.p.s. Dále bylo řečeno, že přítomno může být více osob, ale hlasovat mohou v Plénu zakladatelů pouze zakladatelé o.p.s. a u Valné hromady pouze partneři MAS (1 hlas na jednoho zakladatele, příp. na 1 partnera MAS – doprovod nemá právo hlasovat). Královská stezka o.p.s. nechává kolovat prezenční listinu, kde jsou uvedeni zakladatelé o.p.s. i partneři MAS. Celkový počet zúčastněných zakladatelů na Plénu zakladatelů je 24. Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 47. Počet partnerů a zájmových skupin byl kontrolován před započítáním Valné hromady zaměstnanci MAS a ověřen předsedkyní MAS. Zastoupení jednotlivých zájmových skupin na Valné hromadě bylo:

- Rozvoj obce – 17 (36 %)
- Zemědělství, lesnictví – 5 (11 %)
- Podpora společenského života – 11 (23 %)
- Podnikání – 4 (9 %)
- Cestovní ruch – 2 (4 %)
- Hasiči – 8 (17 %)

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele, určení volební komise

Paní předsedkyně navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Bohuslava Mazánka a Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost zakladatelům, partnerům a přítomným dát protinávrh. Žádný protinávrh nebyl navržen.



Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu pana Bohuslava Mazánka a Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.



Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 2, **usnesení 1 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 2, **usnesení 1 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Určení volební komise

Paní předsedkyně navrhuje do volební komise určit paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Šulcovou a paní Květu Lutnerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávryhy.

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Šulcovou a paní Květu Lutnerovou.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

2. Schválení programu

Paní předsedkyně MAS seznámila přítomné s návrhem programu. Nikdo nevznesl návrh na změnu či doplnění. Pak bylo dáno hlasování o daném programu.

Návrh usnesení:

Zúčastnění schvalují následující program Pléna zakladatelů a Valné hromady:

- Hospodaření MAS v roce 2016
- Zpráva DR a MK
- Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2016
- Složení, hlasování SR, DR, PV, MK a VK
- Aktivity a rozpočet na rok 2017
- Plánované akce na rok 2017 a pronájem vybavení na kulturní akce
- SCLLD a výzvy v roce 2017
- Dotazy a diskuze
- Ukončení VH

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

3. Hospodaření MAS v roce 2016

Zpráva DR a MK

Vystupuje pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady. Seznamuje zúčastněné s hospodařením Královské stezky o.p.s. a stavem po překontrolování hospodaření Dozorčí radou. Podle Dozorčí rady nebyl shledán žádný nedostatek



v hospodaření Královské stezky o.p.s. (včetně místního partnerství, které bylo zkontrolováno Monitorovací komisí) za rok 2016. Účetnictví je k nahlédnutí v průběhu celého zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady a pak dále v kanceláři o.p.s. MK přednesla zprávu o hospodaření za organizační složku MAS. V hospodaření nebylo shledáno žádné pochybení.



Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016. Valná hromada schvaluje hospodaření MAS Královská stezka za rok 2016.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

4. Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2016

Pan Charouzek seznamuje přítomné s obsahem Výroční zprávy a její strukturou. Ve Výroční zprávě je rozepsáno i hospodaření a veškeré aktivity loňského roku, včetně místního partnerství.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2016 a to včetně sekce o MAS. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu organizace MAS Královská stezka za rok 2016.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Výroční zpráva bude vyvěšena na internetových stránkách Královské stezky (www.kralovska-stezka.cz).

5. Schválení rozpočtu na rok 2017

Pan Charouzek seznamuje s přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. V hospodaření je zohledněno hospodaření o.p.s. i místního partnerství (odděleně).

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2017. Valná hromada schvaluje návrh hospodaření organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2017.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

6. Složení orgánů Královská stezka o.p.s.

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům **Správní rady** - Jaroslava Dvořáková, Bohuslav Mazánek a Luděk Šíma končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Jaroslava Dvořáková

Luděk Šíma

Lubomír Pospíchal

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech.





Hlasování o Jaroslavě Dvořákové

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Jaroslava Dvořáková se stává členem Správní rady.

Hlasování o Luděkovi Šímovi

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Luděk Šíma se stává členem Správní rady.

Hlasování o Lubomírovi Pospíchalovi

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Lubomír Pospíchal se stává členem Správní rady.

Návrh usnesení:

Novými členy Správní rady se stávají Jaroslava Dvořáková, Luděk Šíma a Lubomír Pospíchal na základě volby Pléna zakladatelů.

Usnesení č. 7 Pléna zakladatelů bylo přijato.

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům **Dozorčí rady** Martin Štěpánek a Jan Šrámek končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Martin Štěpánek

Jan Šrámek

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech.

Hlasování o Martinu Štěpánkovi

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Martin Štěpánek se stává členem Dozorčí rady.

Hlasování o Janu Šrámkovi

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Jan Šrámek se stává členem Dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Novými členy Dozorčí rady se stávají Martin Štěpánek a Jan Šrámek na základě volby Pléna zakladatelů.

Usnesení č. 8 Pléna zakladatelů bylo přijato.

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům **Programového výboru** Jaroslavě Dvořákové, Davidu Šormovi a Luděkovi Šímovi končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Jaroslava Dvořáková – zástupce za Vilémovské boubelky

David Šorm – zástupce za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě

Luděk Šíma – zástupce za společnost Hrad Leděč nad Sázavou s.r.o.

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech.



Hlasování o Jaroslavě Dvořákové

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Jaroslava Dvořáková se stává členem Programového výboru.

Hlasování o Davidu Šormovi

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: David Šorm se stává členem Programového výboru.

Hlasování o Luděkovi Šímovi

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Luděk Šíma se stává členem Programového výboru.

Návrh usnesení:

Novými členy Programového výboru se stávají paní Jaroslava Dvořáková (Vilémovské boubelky), pan David Šorm (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě) a pan Luděk Šíma (Hrad Ledec s.r.o.) na základě volby Valné hromady.

Usnesení č. 7 Valné hromady bylo přijato.

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že všem členům **Výběrové komise** končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Eliška Zdražilová

Josef Pešek

Vladimíra Rubinsteinová

Martina Štecherová

Iveta Krčálová

Jakub Neuvirth

Náhradníci:

Halina Vlasatá

Hana Suchanová

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech.

Hlasování o Elišce Zdražilové

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Eliška Zdražilová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Josefu Peškovi

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Josef Pešek se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Vladimíře Rubinsteinové

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Vladimíra Rubinsteinová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Martině Štecherové

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Martina Štecherová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Ivetě Krčálové

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Iveta Krčálová se stává členem Výběrové komise.



Hlasování o Jakobovi Neuvirthovi

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Jakub Neuvirth se stává členem Výběrové komise.

Náhradníci:

Hlasování o Halině Vlasaté

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Halina Vlasatá se stává náhradníkem Výběrové komise.

Hlasování o Haně Suchanové

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Hana Suchanová se stává náhradníkem Výběrové komise.

Návrh usnesení:

Nová Výběrová komise bude pracovat ve složení paní Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Vladimíra Rubinsteinová, Martina Štecherová, Iveta Krčálová, Jakub Neuvirth, náhradníci Halina Vlasatá a Hana Suchanová na základě volby Valné hromady.

Usnesení č. 8 Valné hromady bylo přijato.

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům **Monitorovací komise** Jan Tourek, Jiří Novák končí funkční období. Jedním odstupujícím členem je Lukáš Kreuz. Paní Dvořáková navrhuje nové členy:

Daniel Nešpor

Jiří Novák

Květa Lutnerová

Žádné další návrhy nejsou předloženy. Přistupuje se k hlasování o navržených členech.

Hlasování o Danielovi Nešporovi

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Daniel Nešpor se stává členem Monitorovací komise.

Hlasování o Jiřím Novákovi

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Jiří Novák se stává členem Monitorovací komise.

Hlasování o Květě Lutnerové

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Květa Lutnerová se stává členem Monitorovací komise.

Návrh usnesení:

Novými členy Monitorovací komise se stávají pan Daniel Nešpor (OSVČ), pan Jiří Novák (Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.) a Květa Lutnerová (Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s.) na základě volby Valné hromady.

Usnesení č. 9 Valné hromady bylo přijato.



7. Aktivity a rozpočet na rok 2017

MAP – představení Ivona Majerová – aktivity, vzdělávací semináře, exkurze
zpracování akčního plánu

MPSV – žádost OPZ rozvoj sociálních služeb (ORP HB a ORP SNS) – vzdělávání pro
pracovníky v sociálních službách

Rozpočet – pan Charouzek předkládá výhled na rok 2017 – rozpočet mírně v plusu a zdůvodňuje jednotlivé položky
rozpočtu.



Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů schvaluje aktivity a rozpočet organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2017. Valná hromada
schvaluje aktivity a rozpočet organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2017.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 10 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 9 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

8. Plánované akce na rok 2017 a pronájem vybavení na kulturní akce

Lucie Šulcová za MAS informuje zejména o kulturních akcích, jako je Čistá řeka Sázava na Vysočině, jarní jarmark
v Golčově Jeníkově, Gastronomický festival v Habrech, Cestující kinematograf. Královská stezka o.p.s. nabízí zapůjčení
zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí v regionu. Jedná se konkrétně o stany, stánky, pivní sety,
pódium, parket a i promítací techniku.

9. SCLLD a výzvy v roce 2017 a 2018

MAS intenzivně komunikuje s žadateli a v rámci úvodních seminářů seznamuje žadatele s podmínkami výzvy a
postupem podání Žádosti o dotaci na MAS v rámci Programu rozvoje venkova. Připravena je také výzva z Operačního
programu Zaměstnanost – Sociální služby a výzva z IROP – Kulturní památky. Vyhlášení těchto výzev se předpokládá
v měsíci březnu. Dále byly představeny interní postupy MAS pro IROP a PRV.

V druhé polovině roky se předpokládají výzvy v IROP – sociální služby, IROP – doprava a OPZ – Rodina a mladí.

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů a Valná hromada schvaluje harmonogram výzev a interní postupy organizace Královská stezka
o.p.s. a místního partnerství na rok 2017.

Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 11 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 10 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

10. Dotazy a diskuze

Královská stezka o.p.s. vybízí zúčastněné, aby vyslovili svůj dotaz či projevili svůj názor na projednaná témata. Pan
Halák (Statek Lesolj s.r.o.) se dotazuje, jak to bude s financováním v budoucnu a zda je nějaká možnost navýšení
alokace na projekty. Téma pan Charouzek upřesňuje. Jiné dotazy nejsou.

Ukončení Pléna zakladatelů a Valné hromady



Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada MAS Královská stezka byla ukončena slovem předsedkyně Královské stezky o.p.s. – paní Jaroslavy Dvořákové v 19.00 hodin.



Usnesení ze zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 6. 3. 2017 od 17:00 hodin:

Plénium zakladatelů o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu pana Bohuslava Mazánka a Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Šulcovou a paní Květu Lutnerovou.
3. Zúčastnění schvalují program Pléna zakladatelů.
4. Plénium zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016.
5. Plénium zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2016 a to včetně sekce o MAS.
6. Plénium zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2017.
7. Novými členy Správní rady se stávají Jaroslava Dvořáková, Luděk Šíma a Lubomír Pospíchal na základě volby Pléna zakladatelů.
8. Novými členy Dozorčí rady se stávají Martin Štěpánek a Jan Šrámek na základě volby Pléna zakladatelů.
9. Plénium zakladatelů schvaluje aktivity a rozpočet organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2017.
10. Plénium zakladatelů a Valná hromada místního partnerství schvaluje harmonogram výzev a interní postupy organizace Královská stezka o.p.s. a místního partnerství na rok 2017.

Zapisovatel – Karolína Ortová
Ověřovatelé – Bohuslav Mazánek.....
Petr Zadina.....

Valná hromada místního partnerství (MAS) po projednání schvaluje:

1. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu Bohuslava Mazánka a Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Šulcovou a paní Květu Lutnerovou
3. Zúčastnění schvalují program Valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje hospodaření MAS Královská stezka za rok 2016.
5. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu organizace MAS Královská stezka za rok 2016.
6. Valná hromada schvaluje návrh hospodaření organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2017.
7. Novými členy Programového výboru se stávají paní Jaroslava Dvořáková (Vilémovské boubelky), pan David Šorm (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě) a pan Luděk Šíma (Hrad Ledec s.r.o.) na základě volby Valné hromady.
8. Nová Výběrová komise bude pracovat ve složení paní Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Vladimíra Rubinsteinová, Martina Štecherová, Iveta Krčálová, Jakub Neuvirth, náhradníci Halina Vlasatá a Hana Suchanová na základě volby Valné hromady.



9. Novými členy Monitorovací komise se stávají pan Daniel Nešpor (OSVČ), pan Jiří Novák (Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.) a Květa Lutnerová (Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s.) na základě volby Valné hromady.
10. Valná hromada schvaluje aktivity a rozpočet organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2017.
11. Plénium zakladatelů a Valná hromada místního partnerství schvaluje harmonogram výzev a interní postupy organizace Královská stezka o.p.s. a místního partnerství na rok 2017.



Zapisovatel – Karolína Ortová
Ověřovatelé – Bohuslav Mazánek.....
Petr Zadina.....

