

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



Dne: 7. 3. 2016

Místo: Sokolovna v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Eliška Zdražilová

Ověřovatel 2: Petr Bárta

Volební komise: Ivona Majerová, Gustav Charouzek, Lucie Růžičková

Body jednání:

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

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

Předsedkyně Správní rady o.p.s. konstatovala, že Plénem zakladatelů je usnášeníschopné, neboť je přítomno 35 zakladatelů.

Předsedkyně dále konstatovala, že i Valná hromada místního partnerství je usnášeníschopná, neboť je přítomno 58 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 35.

Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 58. 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 – 23
- Zemědělství, lesnictví – 4
- Podpora společenského života – 13
- Podnikání – 6
- Cestovní ruch – 3
- Hasiči - 9

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Paní předsedkyně navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a pana Petra Bárta, zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protináměry. Před hlasováním byla dána možnost zakladatelům, partnerům a přítomným dát protináměry. Žádný protináměr nebyl navržen.



Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a pana Petra Bártu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Pro: 56 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 2, **usnesení 1 bylo přijato**

(Valnou hromadou)

Pro: 33 (zakladatelů o.p.s.) 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 Růžičkovou a pana Gustava Charouzka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Růžičkovou a pana Gustava Charouzka.

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

1. 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 2015
- Zpráva DR a MK
- Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2015
- Složení, hlasování SR, DR, PV, MK a VK
- Schválení převedení zakladatelů na partnery
- Příspěvky na obyvatele v rámci o.p.s. 2016-2017
- Aktivity a rozpočet na rok 2016
- Plánované akce na rok 2016 a pronájem vybavení na kulturní akce
- SCLLD a výzvy v roce 2016
- Dotazy a diskuze
- Ukončení VH

Pro: 58 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 35 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

2. Hospodaření MAS v roce 2015

Zpráva DR a MK

Vystupuje pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady. Seznamuje zúčastněné s hospodařením Královské stezky o.p.s. a stavem po přezkoumání 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 2015. 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 schledáno žádné pochybení.

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015.

Pro: 35 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Valná hromada schvaluje hospodaření MAS Královská stezka za rok 2015.

Pro: 58 (partnerů) Proti: Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Valnou hromadou)**



3. Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2015

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

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2015 a to včetně sekce o MAS.

Pro: 33 Proti: 2 Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu organizace MAS Královská stezka za rok 2015

Pro: 56 Proti: 2 Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato (Valnou hromadou)**

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

Schválení rozpočtu na rok 2016

Pan Charouzek seznamuje s přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016. V hospodaření je zohledněno hospodaření o.p.s. i místního partnerství (odděleně).

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2016.

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Valná hromada schvaluje návrh hospodaření organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2016.

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Valnou hromadou)**

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

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům Správní rady Petrovi Zadinovi, Martinovi Sedlákovi a Anetě Prchalové končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Petra Zadinu

Martina Sedláka

Anetu Prchalovou

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

Hlasování o Petru Zadinovi

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1



Usnesení: Petra Zadina se stává členem Správní rady.

Hlasování o Martinu Sedlákovi

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Martin Sedlák se stává členem Správní rady.

Hlasování o Anetě Prchalové

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Aneta Prchalová se stává členem Správní rady.



*Novými členy Správní rady se stávají pan Petr Zadina, pan Martin Sedlák a paní Aneta Prchalová na základě volby Pléna zakladatelů. **Usnesení č. 7 Pléna zakladatelů***

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům Dozorčí rady Václavu Jarolímovi a Pavlovi Kopeckému končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Václava Jarolíma

Petra Pipka

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

Hlasování o Václavu Jarolímovi

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Václav Jarolím se stává členem Dozorčí rady.

Hlasování o Petrovi Pipkovi

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Petr Pipek se stává členem Dozorčí rady.

Novými členy Dozorčí rady se stávají pan Václav Jarolím a pan Petr Pipek na základě volby Pléna zakladatelů.

Usnesení č. 8 Pléna zakladatelů

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům Programového výboru Heleně Degerme, Janu Teclovi a Hynkovi Bouchalovi končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Pavla Chláda – zástupce za obec Dolní Město

Aleše Hejkala – zástupce za Strom Praha a.s.

Marii Kudrnovou – zástupce za Město Havlíčkův Brod

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

Hlasování o Pavlu Chládovi

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pavel Chlád se stává členem Programového výboru.

Hlasování o Aleši Hejkalovi

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Aleš Hejkal se stává členem Programového výboru.

Hlasování o Marii Kudrnové

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0



Usnesení: Marie Kudrnová se stává členem Programového výboru.



*Novými členy Programového výboru se stávají pan Pavel Chlád (Obec Dolní Město), pan Aleš Hejkal (Strom Praha a.s.) a paní Marie Kudrnová (Město Havlíčkův Brod) na základě volby Valné hromady. **Usnesení č. 7 Valné hromady***

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

Elišku Zdražilovou

Josefa Peška

Vladimíru Rubinsteinovou

Martinu Štecherovou

Ivetu Krčálovou

Jakuba Neuvirtha

Náhradníky:

Hanu Kodymovou

Halinu Vlasatou

Hlasování o Elišce Zdražilové

Pro: 57 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Eliška Zdražilová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Josefu Peškovi

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Josef Pešek se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Vladimíra Rubinsteinová

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Vladimíra Rubinsteinová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Martině Štecherové

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Martina Štecherová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Ivetě Krčálové

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Iveta Krčálová se stává členem Výběrové komise.

Hlasování o Jakubovi Neuvirthovi

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Jakub Neuvirth se stává členem Výběrové komise.

Náhradníci:

Hlasování o Haně Kodymové

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Hana Kodymová se stává náhradníkem Výběrové komise.

Hlasování o Halině Vlasaté

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0



Usnesení: Halina Vlasatá se stává náhradníkem Výběrové komise.



*Nová Výběrová komise bude pracovat ve složení paní Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Vladimíra Rubinsteinová, Martina Štecherová, Iveta Krčálová, Jakub Neuvirth, náhradníci Hana Kodymová a Halina Vlasatá na základě volby Valné hromady. **Usnesení č. 8 Valné hromady***

Paní Jaroslava Dvořáková informuje, že členům Monitorovací komise Ladislavovi Doležalovi a Janu Votavovi končí funkční období. Navrhuje nové členy:

Lukáše Kreuze – zástupce za TJ Sokol Lučice

Helenu Degerme – zástupce za Zámek Světlá s.r.o.

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

Hlasování o Lukáši Kreuzovi

Pro: 58 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Lukáš Kreuz se stává členem Monitorovací komise.

Hlasování o Heleně Degerme

Pro: 57 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Helena Degerme se stává členem Monitorovací komise.

*Novými členy Monitorovací komise se stávají pan Lukáš Kreuz (TJ Sokol Lučice) a paní Helena Degerme (Zámek Světlá s.r.o.) na základě volby Valné hromady. **Usnesení č. 9 Valné hromady***

5. Schválení převedení zakladatelů na partnery

Pan Charouzek představuje návrh převést následující zakladatele na partnery:

Jilem	SDH Chrtníč
Skryje	Heřmanice
ZOD Skryje	Josef Pazderka
Zvěstovice	SDH Uhelná Příbram
Bohumil Vavruška	SDH Vepříkov
Chrtníč	TJ Sokol GJ
TJ Sokol Lučice	

Z 51 zakladatelů bude nyní 38. Všichni odstupující zakladatelé s tím souhlasí a dají k tomu souhlas s ověřeným podpisem

Plénium zakladatelů schvaluje převedení zakladatelů na partnery.

*Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 9 bylo přijato (Plénem zakladatelů)***

6. Příspěvky na obyvatele 2016 - 2017 v rámci o.p.s.

Pan Charouzek představuje následující návrh výše příspěvků na obyvatele v letech 2016 – 2017:

Obce do 1000 obyvatel – 8 Kč/obyvatel



Obce nad 1000 obyvatel – 4Kč/obyvatel

Plénium zakladatelů schvaluje výši příspěvků na obyvatele v letech 2016 – 2017.

Pro: 33 Proti: 2 Zdržel se: 0, **usnesení 10 bylo přijato**



7. Aktivity na rok 2016

Plánované akce na rok 2016 a pronájem vybavení na kulturní akce

MAS informuje zejména o kulturních akcích, jako je Čistá řeka Sázava na Vysočině, jarní jarmark v Golčově Jeníkově, Gastronomický festival v Habrech, Konference Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích, Cestující kinematograf, Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin. 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.

8. SCLLD a výzvy v roce 2016

Pan Charouzek informuje o možnostech a vypisovaných výzvách z Integrovaného operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.

9. Dotazy a diskuze

Královská stezka o.p.s. vybízí zúčastněné, aby vyslovili svůj dotaz či projevili svůj názor na projednaná témata.

10. 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 7. 3. 2016 od 17:00 hodin:



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

1. Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a pana Petra Bárta, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Růžičkovou a pana Gustava Charouzka.
3. Zúčastnění schvalují program Pléna zakladatelů.
4. Plénem zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015.
5. Plénem zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2015 *a to včetně sekce o MAS.*
6. Plénem zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2016.
7. Novými členy Správní rady se stávají pan Petr Zadina, pan Martin Sedlák a paní Aneta Prchalová na základě volby Pléna zakladatelů.
8. Novými členy Dozorčí rady se stávají pan Václav Jarolím a pan Petr Pipek na základě volby Pléna zakladatelů.
9. Plénem zakladatelů schvaluje převedení zakladatelů na partnery.
10. Plénem zakladatelů schvaluje výši příspěvků na obyvatele v letech 2016 – 2017.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Eliška Zdražilová.....

Petr Bárta.....

Valná hromada místního partnerství (MAS) po projednání schvaluje:

1. Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a pana Petra Bárta, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise paní Ivonu Majerovou, paní Lucii Růžičkovou a pana Gustava Charouzka.
3. Zúčastnění schvalují program Valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2015.
5. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2015.
6. Valná hromada schvaluje návrh hospodaření organizace MAS Královská stezka o.p.s. na rok 2016.
7. Novými členy Programového výboru se stávají pan Pavel Chlád (Obec Dolní Město), pan Aleš Hejkal (Strom Praha a.s.) a paní Marie Kudrnová (Město Havlíčkův Brod) 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 Hana Kodymová a Halina Vlasatá na základě volby Valné hromady.
9. Novými členy Monitorovací komise se stávají pan Lukáš Kreuz (TJ Sokol Lučice) a paní Helena Degerme (Zámek Světlá s.r.o.) na základě volby Valné hromady.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Eliška Zdražilová

Petr Bárta.....



