

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



Dne: 24. 2. 2015

Místo: Sokolovna v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Aneta Prchalová

Ověřovatel 2: Petr Zadina

Volební komise: Petr Zadina, Luděk Šíma, Martin Sedlák

Body jednání:

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

Plénium zakladatelů Královské stezky o.p.s. a Valná hromada MAS začalo v 16:00 hodin úvodním slovem předsedkyně Správní rady Královské stezky o.p.s. – paní Jaroslavy Dvořákové. Paní Dvořáková konstatovala, že Plénium zakladatelů o.p.s. i Valná hromada MAS byly svolány řádně.

Předsedkyně Správní rady o.p.s. konstatovala, že Plénium zakladatelů je usnášeníschopné, neboť je přítomno 29 zakladatelů.

Předsedkyně dále konstatovala, že i Valná hromada místního partnerství je usnášeníschopná, neboť je přítomno 66 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 29.

Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 66.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Paní předsedkyně navrhuje určit ověřovateli zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. 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 slečnu Anetu Prchalovou a pana Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.



Pro: 66 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 1 bylo přijato**
(Valnou hromadou)

Pro: 29 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 1 bylo přijato**
(Plénem zakladatelů)



Určení volební komise

Paní předsedkyně navrhuje do volební komise určit Petra Zadinu, Ludka Šímu a Martina Sedláka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise Petra Zadinu, Ludka Šímu a Martina Sedláka.

Pro: 66 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 29 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:

Zhodnocení minulého programového období
Nové programové období 2015 – 2020 a změna struktury MAS vs. o.p.s.
Hospodaření MAS v roce 2014 a 2015 (MAS, SZIF, Kraj)
Zpráva Dozorčí rady
Schválení rozpočtu a Výroční zprávy 2014
Přistoupení nových partnerů MAS
Složení orgánů Královské stezky o.p.s. a místního partnerství, hlasování SR, DR
Plánované akce na rok 2015
SCLLD (schvalování na obcích – zastupitelstvech), hlavní finance na rok 2015 a spuštění nového programového období
Zapůjčení zázemí pro kulturní akce a letní promítání
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Dotazy a diskuse
Ukončení Pléna zakladatelů a Valné hromady

Pro: 66 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 29 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

2. Zhodnocení minulého programového období



Slečna Lucie Růžičková prezentuje a shrnuje průběh minulého programového období, úspěšně zrealizované projekty žádané přes Královskou stezku, projekty spolupráce a další projekty, ve kterých byla MAS jako žadatel nebo partner.



3. Nové programové období 2015 – 2020 a změny struktury MAS vs. o.p.s.

Ředitel o.p.s. seznamuje zúčastněné s výhledem na nové programové období, jednotlivými operačními programy a procesy, které bude muset místní partnerství splňovat. Většina změn a podstatných záležitostí již proběhla, na některé se musí MAS připravit a řešit je v průběhu následujícího půl roku.

4. Hospodaření Královské stezky o.p.s. v roce 2014 a 2015 (MAS, SZIF, Kraj Vysočina)

Zpráva DR

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. za rok 2014. Účetnictví je k nahlédnutí v průběhu celého zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady a pak dále v kanceláři o.p.s.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014.

Pro: 29 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2014

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

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2014.

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

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

Schválení rozpočtu na rok 2015

Pan Charouzek seznamuje s přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2015.

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

5. Přistoupení nových partnerů MAS

Královská stezka o.p.s. (místní partnerství) má v současné době 93 členů - partnerů (stávající + noví partneři). Správní rada o.p.s. již dříve schválila přistoupení nových členů. Plénem zakladatelů a Valná hromada **bere na vědomí**



přistoupení nových členů (Zámek Světlá s.r.o., Nadační fond Aktivní ženy na venkově, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě).



6. Složení orgánů Královské stezky o.p.s. a místního partnerství, hlasování SR, DR

Hlasování o způsobu hlasování, jež je ukotven ve volebním řádu (veřejném a postupném způsobu hlasování) o navrhovaných členech.

Návrh usnesení:

Plénem zakladatelů a Valná hromada bude hlasovat, veřejně a postupně v souladu s volebním řádem, o navrhovaných členech do orgánů.

Pro: 66 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 29 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 6 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Jiné návrhy na hlasování nebyly navrženy.

Návrhy na nové členy Správní rady o.p.s. + odstoupení:

- Ve Správní radě končí Petr Bárta, David Šimánek a Jan Tourek.
- Ze Správní rady odstupuje David Šimánek.
- Byly podány následující návrhy na nové členy Správní rady:
 - o Petr Bárta
 - o Lenka Arnotová
 - o Pavlína Nermutová
- Do Správní rady o.p.s. hlasuje Plénem zakladatelů o:
 - o Panu Petrovi Bártovi (počet hlasů 28)
 - o Paní Lence Arnotové (počet hlasů 28)
 - o Slečně Pavlíně Nermutové (počet hlasů 28)
- Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným navrženým členům Správní rady bylo hlasováno nadpoloviční většinou všech přítomných z Pléna zakladatelů, bylo další hlasování ukončeno, neboť v souladu s dokumenty o fungování Královská stezka o.p.s., byl naplněn potřebný počet členů do Správní rady
- Aktuální složení Správní rady o.p.s.:
- Jaroslava Dvořáková, Bohuslav Mazánek, Petr Zadina, Luděk Šíma, Martin Sedlák, Aneta Prchalová, Petr Bárta, Lenka Arnotová, Pavlína Nermutová.

Návrhy na nové členy Dozorčí rady o.p.s.:

- V Dozorčí radě Královské stezky o.p.s. končí Eva Lehká a Jan Votava.
- Byly podány následující návrhy na nové členy Dozorčí rady:
 - o Eliška Zdražilová
 - o Ludmila Janáčková
- Do Dozorčí rady o.p.s. hlasuje Plénem zakladatelů o:
 - o Paní Elišce Zdražilové (počet hlasů 29)
 - o Paní Ludmile Janáčkové (počet hlasů 28)
- Doplnění Dozorčí rady bylo učiněno dle všech pravidel k tomu platných, DR je tedy funkční ve složení níže.
- Aktuální složení Dozorčí rady o.p.s.:
- Václav Jarolím, Martin Štěpánek, Jan Šrámek, Pavel Kopecký, Eliška Zdražilová a Ludmila Janáčková.



Hlasování o členech orgánů místního partnerství:



- Programový výbor – návrh na složení: Jaroslava Dvořáková, Jiří Rainiš, David Šorm, Luděk Šíma, Martin Sedlák, Helena Degerme, Libor Honzárek, Hynek Bouchal, Vlastimil Marušák
 - o Do Programového výboru místního partnerství hlasuje Valná hromada o:
 - Paní Jaroslavě Dvořákové (počet hlasů 65)
 - Panu Jiřímu Rainišovi (počet hlasů 65)
 - Panu Davidu Šormovi (počet hlasů 65)
 - Panu Luděkovi Šímovi (počet hlasů 65)
 - Panu Martinovi Sedlákově (počet hlasů 65)
 - Paní Heleně Degerme (počet hlasů 65)
 - Panu Janu Teclovi (počet hlasů 65)
 - Panu Hynku Bouchalovi (počet hlasů 65)
 - Panu Vlastimilu Marušákovi (počet hlasů 65)
 - o Členy Programového výboru byli Valnou hromadou zvoleni: Jaroslava Dvořáková, Jiří Rainiš, David Šorm, Luděk Šíma, Martin Sedlák, Helena Degerme, Jan Tecl, Hynek Bouchal, Vlastimil Marušák.
- Monitorovací komise – návrh na složení: Václav Jarolím, Ladislav Doležal, Jiří Novák, Jan Votava, Petr Pipek, Jan Tourek
 - o Do Monitorovací komise místního partnerství hlasuje Valná hromada o:
 - Panu Václavu Jarolímovi (počet hlasů 65)
 - Panu Ladislavu Doležalovi (počet hlasů 65)
 - Panu Jiřímu Novákovi (počet hlasů 65)
 - Panu Janu Votavovi (počet hlasů 65)
 - Panu Petrovi Pipkovi (počet hlasů 65)
 - Panu Janu Tourkovi (počet hlasů 65)
 - o Členy Monitorovací komise místního partnerství byli valnou hromadou zvoleni: Václav Jarolím, Ladislav Doležal, Jiří Novák, Jan Votava, Petr Pipek, Jan Tourek.
- Výběrová komise – návrh na složení: Bohuslav Kubát, Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Ladislav Langpaul, Vladimíra Rubinsteinová, Renáta Mutlová, náhradníci: Aleš Hejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová
 - o Do Výběrové komise místního partnerství hlasuje Valná hromada o:
 - Panu Bohuslavovi Kubátovi (počet hlasů 65)
 - Paní Elišce Zdražilové (počet hlasů 65)
 - Panu Josefu Peškovi (počet hlasů 65)
 - Panu Ladislavu Langpaulovi (počet hlasů 65)
 - Paní Vladimíře Rubinsteinové (počet hlasů 65)
 - Paní Renátě Mutlové (počet hlasů 65)
 - Náhradníci:
 - Panu Alešovi Hejkalovi (počet hlasů 65)
 - Paní Martině Štecherové (počet hlasů 65)
 - Paní Evě Pejchalové (počet hlasů 65)
 - o Členy Výběrové komise místního partnerství byli valnou hromadou zvoleni: Bohuslav Kubát, Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Ladislav Langpaul, Vladimíra Rubinsteinová, Renáta Mutlová, náhradníci: Aleš Hejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová.



9. Plánované akce na rok 2015

Slečna Karolína Ortová spolu s Petrou Rajterovou seznamuje zúčastněné s plánovanými akcemi na rok 2015. V nejbližší době se bude jednat o pořádání tradiční akce Čistá řeka Sázava, poté o divadelní festival na Hradě v Ledči nad Sázavou a poté o 2 gastronomické festivaly.



10. SCLLD (schvalování na obcích - zastupitelstvech), hlavní finance na rok 2015 a spuštění nového programového období

Finance na rok 2014 OPTP 750 000 Kč, MZe úspora z předchozích let cca 350 tisíc Kč, Kraj Vysočina 150 tis. Kč + 35 tis. Kč spolufinancování, 3 projekty spolupráce celkem finance na kancelář cca 120 tis. Kč. Příspěvky na obyvatele cca 220 000 Kč a dary na dofinancování projektů spolupráce pokryjí spolufinancování dotací a vícenáklady.

Vzniká za přispění OPTP strategie SCLLD, která bude připravena na další programové období a dle které se bude fungovat, tuto strategii, tedy její soulad se strategiemi budou schvalovat všechny obce v územní působnosti Královská stezka o.p.s..

11. Zapůjčení zázemí pro kulturní akce a letní promítání

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.

12. MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Slečna Lucie Růžičková představuje projekt Sdružení místních samospráv ČR: MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Projekt běží již od loňského roku od září a měl by být ukončen v listopadu letošního roku. Hlavním cílem projektu je zlepšit působení MAS v regionu a výkon samosprávy ve vzájemné spolupráci.

13. Dotazy a diskuze

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

13. Ukončení Pléna zakladatelů a Valné hromady

Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada MAS Královská stezka byla ukončena slovem ředitele Královské stezky o.p.s. – Gustava Charouzka v 17:45 hodin.



Usnesení ze zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 24. 2. 2015 od 16:00 hodin:



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

1. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise Petra Zadinu, Ludka Šímu a Martina Sedláka.
3. Zúčastnění schvalují program Pléna zakladatelů.
4. Plénium zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014.
5. Plénium zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2014.
6. Plénium zakladatelů schvaluje návrh hospodaření organizace Královská stezka o.p.s. na rok 2015.
7. Plénium zakladatelů bude hlasovat veřejně a postupně v souladu s volebním řádem, o navrhovaných členech do orgánů.
8. Plénium zakladatelů odhlasovalo nové členy Správní rady – Petra Bártu, Lenku Arnotovou a Pavlínu Nermutovou.
9. Plénium zakladatelů odhlasovalo nové členy Dozorčí rady – Elišku Zdražilovou a Ludmilu Janáčkovou.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Aneta Prchalová

Petr Zadina

Valná hromada místního partnerství (MAS) po projednání schvaluje:

1. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Petra Zadinu, zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise Petra Zadinu, Ludka Šímu a Martina Sedláka.
3. Zúčastnění schvalují program Valné hromady.
4. Valná hromada bude hlasovat veřejně a postupně v souladu s volebním řádem, o navrhovaných členech do orgánů.
5. Členy Programového výboru byli Valnou hromadou zvoleni: Jaroslava Dvořáková, Jiří Rainiš, David Šorm, Luděk Šíma, Martin Sedlák, Helena Degerme, Jan Tecl, Hynek Bouchal, Vlastimil Marušák.
6. Členy Monitorovací komise místního partnerství byli valnou hromadou zvoleni: Václav Jarolím, Ladislav Doležal, Jiří Novák, Jan Votava, Petr Pipek, Jan Tourek.
7. Členy Výběrové komise místního partnerství byli valnou hromadou zvoleni: Bohuslav Kubát, Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Ladislav Langpaul, Vladimíra Rubinsteinová, Renáta Mutlová, náhradníci: Aleš Hejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Aneta Prchalová

Petr Zadina

