

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



Dne: 25.3.2014

Místo: Sokolovna v Habrech

Zapisovatel: Jana Holmanová

Ověřovatel 1: Jiří Rainiš

Ověřovatel 2: Petr Bárta

Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová

Body jednání:

Prvně se sešla Valná Hromada, dle starého statutu. Paní předsedkyně Jaroslava Dvořáková konstatovala, že VH je s 27 hlasy usnášeníschopná a představila VH změnu statutu. Předsedkyně seznámila s tím, že v rámci aktualizovaného statutu společnosti bylo vytvořeno místní partnerství (MAS) v rámci o.p.s. a představila novou organizační strukturu společnosti. Tento změněný statut organizace potvrdila Valná hromada svým odsouhlasením a čímž se přejmenovala na Plénem Zakladatelů a nová VH zahrnuje zakladatele + partnery MAS.

Návrh usnesení: VH schvaluje nový statut o.p.s. a novou organizační strukturu včetně vytvoření místního partnerství.

Pro: 27 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 1 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

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 začala 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 27 zakladatelů.

Předsedkyně dále konstatovala, že i Valná hromada místního partnerství je usnášeníschopná, neboť je přítomno 50 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.. Paní předsedkyně dále seznámila přítomné s tím, že byla vytvořena organizační složka o.p.s. – místní partnerství, a z toho důvodu bylo svoláno Plénem zakladatelů a zároveň Valná hromada. 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 27.

Celkový počet partnerů na Valné hromadě místního partnerství je 50.



Určení ověřovatelů a zapisovatele

Paní předsedkyně navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Rainiše a pana Petra Bártu, zapisovatelem paní Janu Holmanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 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 Jiřího Rainiše a pana Petra Bártu, zapisovatelem paní Janu Holmanovou.

Pro: 50 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 1 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 27 (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 pana Petra Zadinu, pana Petra Bártu a paní Petru Rajterovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů o.p.s. a Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise pana Petra Zadinu, pana Petra Bártu a paní Petru Rajterovou.

Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 2 bylo přijato (Valnou hromadou)**

Pro: 27 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 (bez doprovodného programu):

Nové programové období 2014 – 2020

Hospodaření organizace v roce 2013 (MAS, SZIF, kraj, nadace)

Zpráva Dozorčí rady

Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2013

Přistoupení nových členů a představení území Královské stezky

Složení orgánů, hlasování

Pracovní skupina (přidán bod do programu)

Změna zakladatelské listiny (přidán bod do programu)

Plánované akce na rok 2014, představení Food festivalu

SCLLD (schvalování na obcích) a realizace CLLD vs Leader, hlavní finance na rok 2014 (OPTP, Projekty spolupráce, PRV, Kraj Vysočina)

Zapůjčení zázemí pro kulturní akce a letní promítání



Dotazy a diskuse

Ukončení Pléna zakladatelů a VH



Pro: 50 (partnerů MAS) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato**
(Valnou hromadou)

Pro: 27 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 3 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

2. Propagační videa, facebook (M. Marková)

Slečna Michaela Marková ukazuje zúčastněným propagační materiály, které Královská stezka vydala v rámci různých projektů (spolupráce, vlastní projekty). Dále seznamuje zúčastněné s propagací na webových stránkách, kontakty a nově vytvořeným profilem na facebooku.

3. Nové programové období 2014 – 2020

Pan Charouzek a paní Hájková seznamují zúčastněné s přípravou nového programového období – standardizace MAS, příprava nové ISRÚ, operační programy, které by měli být spuštěny přes MAS.

4. Hospodaření Královské stezky o.p.s. v roce 2013 (MAS, SZIF, Kraj Vysočina, nadace)

Královská stezka o.p.s. se v loňském roce snažila ušetřit finance do dalšího programového období. Musela prodloužit čerpání úvěru na 1,5 mil. Kč. Královská stezka získala krajskou dotaci ve výši 45 000 Kč na fungování MAS. SZIF v současné době dluží Královské stezce peníze za 3. etapu 2013. Slečna Holmanová seznamuje s hospodařením Královské stezky a jednotlivými položkami v tabulce hospodaření. Dále Jana Holmanová seznamuje s novou finanční alokací na rok 2014, která zatím nebyla stanovena, neboť se jedná o převod prostředků z předchozích let (uspořené) a ty budou známy až po vyplacení 3. etapy předchozího roku. Královská stezka by měla v roce 2014 opět získat krajskou dotaci, tentokrát ve výši cca 150 000 Kč. Provozní úvěr na výši 1 500 000 mil. Kč, bude třeba prohloubit úvěr.

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 2013. 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 2013.

Pro: 27 (zakladatelů o.p.s.) Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení 4 bylo přijato (Plénem zakladatelů)**

Schválení rozpočtu a výroční zprávy 2013

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 2013.



Pro: 27 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. Přistoupení nových členů a představení území MAS (J. Dvořáková)

Královská stezka o.p.s. (místní partnerství) má v současné době 90 členů - partnerů (stávající + nový partneři). Správní rada o.p.s. již dříve schválila přistoupení nových členů. Plénem zakladatelů a Valná hromada **bere na vědomí** přistoupení nových členů.

6. Složení, hlasování SR, DR a VK (J. Dvořáková)

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

Pro: 27 (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 paní Jaroslava Dvořáková, pan Jiří Rainiš a pan Josef Kolář
- Ze Správní rady odstupuje pan Václav Vacek a paní Jana Hormandlová
- Byly podány následující návrhy na nové členy Správní rady:
 - o Jaroslava Dvořáková
 - o Bohuslav Mazánek
 - o Luděk Šíma
 - o Martin Sedlák
 - o Aneta Prchalová
 - o Jan Šrámek
- Do Správní rady o.p.s. hlasuje Plénem zakladatelů o:
 - o Paní Jaroslava Dvořáková (počet hlasů 27)
 - o Pan Bohuslav Mazánek (počet hlasů 27)
 - o Pan Luděk Šíma (počet hlasů 27)
 - o Pan Martin Sedlák (počet hlasů 27)
 - o Slečna Aneta Prchalová (počet hlasů 27)
- 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 Bárta, Petr Zadina, Luděk Šíma, Aneta Prchalová, Martin Sedlák, Jan Tourek (plná moc Arnotová), David Šimánek



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

- V Dozorčí radě Královské stezky o.p.s. končí pan Jiří Novák a pan Václav Husák
- Byly podány následující návrhy na nové členy Dozorčí rady:
 - o Martin Štěpánek
 - o Jan Šrámek
- Do Dozorčí rady o.p.s. hlasuje Plénium zakladatelů o:
 - o Pan Martin Štěpánek (počet hlasů 27)
 - o Pan Jan Šrámek (počet hlasů 27)
- 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, Jiří Votava, Eva Lehká

Do místního partnerství (organizační složky o.p.s. – MAS) jen nutno zvolit členy Výběrové komise.

Návrhy na nové členy Výběrové komise místního partnerství:

- Bohuslav Kubát
- Eliška Zdražilová
- Josef Pešek
- Ladislav Langpaul
- Vladimíra Rubinsteinová
- Renáta Mutlová
- Náhradníci: Aleš Hejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová
- Do Výběrové komise MAS hlasuje Valná hromada místního partnerství o:
 - o Pan Bohuslav Kubát (počet hlasů 50)
 - o Paní Eliška Zdražilová (počet hlasů 50)
 - o Pan Josef Pešek (počet hlasů 49)
 - o Pan Ladislav Langpaul (počet hlasů 49)
 - o Paní Vladimíra Rubinsteinová (počet hlasů 49)
 - o Paní Renáta Mutlová (počet hlasů 49)
 - o Náhradníci:
 - Pan Aleš Hejkal (počet hlasů 49)
 - Paní Martina Štecherová (počet hlasů 49)
 - Paní Eva Pejchalová (počet hlasů 49)
- Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným navrženým členům Výběrové komise MAS bylo hlasováno nadpoloviční většinou všech přítomných, byli členové zvolení a Výběrová Komise se naplnila i včetně náhradníků Výběrové komise.

Návrhy na členy orgánu: Programový výbor místního partnerství:

- Paní Jaroslava Dvořáková (Vilémovské boubelky) – na dobu 3 let
- Pan Jiří Rainiš (Sbor dobrovolných hasičů Habry) – na dobu 2 let
- Pan David Šorm (Evangelický sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě) – na dobu 1 roku
- Pan Luděk Šíma (Hrad Ledec nad Sázavou s.r.o.) - na dobu 3 let





- Pan Martin Sedlák (OSVČ) – na dobu 2 let
- Paní Helena Degerme (OSVČ) – na dobu 1 roku
- Pan Libor Honzárek (Město Havlíčkův Brod) – na dobu 3 let
- Pan Hynek Bouchal (Obec Služátky) – na dobu 2 let
- Pan Jaroslav Štefáček (Obec Příseka) – na dobu 1 roku

Do Programového výboru místního partnerství Královské stezky o.p.s. hlasuje Valná hromada o:

- Paní Jaroslava Dvořáková (počet hlasů 49)
- Pan Jiří Rainiš (počet hlasů 49)
- Pan David Šorm (počet hlasů 48)
- Pan Luděk Šíma (počet hlasů 49)
- Pan Martin Sedlák (počet hlasů 48)
- Paní Helena Degerme (počet hlasů 47)
- Pan Libor Honzárek (počet hlasů 48)
- Pan Hynek Bouchal (počet hlasů 47)
- Pan Jaroslav Štefáček (počet hlasů 49)
- Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným navrženým členům Programového výboru MAS bylo hlasováno nadpoloviční většinou všech přítomných partnerů na Valné hromadě, byli členové zvoleni.

Návrhy na členy orgánu: Monitorovací komise místního partnerství:

- Pan Václav Jarolím (Sbor dobrovolných hasičů Uhelná Příbram) – na dobu 3 let
- Pan Ladislav Doležal (TJ Sokol Habry) – na dobu 1 roku
- Pan Jiří Novák (ZS Horní Krupá, a.s.) – na dobu 1 roku
- Pan Jan Votava (OSVČ) – na dobu 2 let
- Pan Petr Pipek (Obec Kámen) – na dobu 2 let
- Pan Jan Tourek (Město Světlá nad Sázavou) – na dobu 2 let

Do Monitorovací komise místního partnerství Královské stezky o.p.s. hlasuje Valná hromada o:

- Pan Václav Jarolím (počet hlasů 49)
- Pan Ladislav Doležal (počet hlasů 48)
- Pan Jiří Novák (počet hlasů 47)
- Pan Jan Votava (počet hlasů 49)
- Pan Petr Pipek (počet hlasů 48)
- Pan Jan Tourek (počet hlasů 47)

Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným navrženým členům Monitorovací komise MAS bylo hlasováno nadpoloviční většinou všech přítomných partnerů na Valné hromadě, byli členové zvoleni.

Návrh usnesení:

Plénium zakladatelů schvaluje personální změny v orgánech o.p.s. (Správní rada, Dozorčí rada).

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení 7 bylo přijato**

Valná hromada schvaluje personální změny v orgánech místního partnerství (MAS) Královské stezky (Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací komise).

Pro: 50

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení 5 bylo přijato**

7. Pracovní skupina

Pan ředitel informuje zúčastněné, že bude třeba ustavit pracovní skupinu pro přípravu nové integrované strategie území. Skupina by se scházela dle potřeby, bez nároku na odměnu, a projednávala by aktuální verze SWOT analýz,



návrhů priorit a opatření apod. Kdo by měl zájem stát se členem pracovní skupiny, může se přihlásit na email kralovska-stezka@centrum.cz.



8. Změna zakladatelské smlouvy

Z důvodu existence Standardů Mze, nového občanského zákoníku a změn v něm, volbě nových členů a změně struktury organizace upravila kancelář Královské stezky o.p.s. zakladatelskou smlouvu, kterou schválila SR i původní VH. Plénum zakladatelů i Valná hromada místního partnerství byla seznámena s těmito změnami.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS také schvaluje změny v zakladatelské smlouvě Královské stezky o.p.s., které se týkají MAS.

Pro: 50

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení 6 VH bylo přijato**

V souvislosti se standardizací místních akčních skupin, která bude probíhat na podzim letošního roku, se stává místní akční skupina organizační složkou o.p.s. (na základě rozhodnutí Správní rady a VH o.p.s. ze dne 25. 3. 2014). Plénum zakladatelů **bere na vědomí**, že se MAS stává organizační složkou o.p.s. – místním partnerstvím.

9. Plánované akce na rok 2014, představení Food Festivalu

Slečna Petra Rajterová seznamuje zúčastněné s plánovanými akcemi na rok 2014, speciálně pak představuje akci s názvem Food festival, která se bude konat v Havlíčkově Brodě na náměstí v sobotu 21. 6. 2014.

10. SCLLD (schvalování na obcích) a realizace CLLD vs Leader, hlavní finance na rok

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. Dotazy a diskuze

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

13. Ukončení Pléna zakladatelů a Valné hromady

Plénum zakladatelů o.p.s. a Valná hromada MAS Královská stezka byla ukončena slovem pana místopředsedy Správní rady – Petra Bárty v 19:15 hodin.



Usnesení původní Valné Hromady ze dne 25.3.2014 od 17:00 hodin:

1. VH schvaluje nový statut o.p.s. a novou organizační strukturu včetně vytvoření místního partnerství.



Usnesení ze zasedání Pléna zakladatelů a Valné hromady dne 25. 3. 2014 od 17:05 hodin:

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

1. Plénium zakladatelů o.p.s. určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Rainiše a pana Petra Bártu, zapisovatelem paní Janu Holmanovou.
2. Plénium zakladatelů určuje do volební komise pana Petra Zadinu, pana Petra Bártu a paní Petru Rajterovou.
3. Zúčastnění schvalují program Pléna zakladatelů (bez doprovodného programu).
4. Plénium zakladatelů schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2013.
5. Plénium zakladatelů schvaluje Výroční zprávu organizace Královská stezka o.p.s. za rok 2013.
6. Plénium zakladatelů bude hlasovat veřejně a postupně v souladu s volebním řádem, o navrhovaných členech do orgánů.
7. Plénium zakladatelů schvaluje personální změny v orgánech o.p.s. (Správní rada, Dozorčí rada).

Zapisovatel – Jana Holmanová

Ověřovatelé – Jiří Rainiš

Petr Bárta

Valná hromada místního partnerství (MAS) po projednání schvaluje:

1. Valná hromada místního partnerství určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Rainiše a pana Petra Bártu, zapisovatelem paní Janu Holmanovou.
2. Valná hromada místního partnerství určuje do volební komise pana Petra Zadinu, pana Petra Bártu a paní Petru Rajterovou.
3. Zúčastnění schvalují program Valné hromady (bez doprovodného programu).
4. Valná hromada bude hlasovat veřejně a postupně v souladu s volebním řádem, o navrhovaných členech do orgánů.
5. Valná hromada schvaluje personální změny v orgánech místního partnerství (MAS) Královské stezky (Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací komise).
6. Valná hromada MAS také schvaluje změny v zakladatelské smlouvě Královské stezky o.p.s., které se týkají MAS.

Zapisovatel – Jana Holmanová

Ověřovatelé – Jiří Rainiš

Petr Bárta



