

Zápis ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

konané dne **15. 06. 2023 od 14:00 hod., Kulturní dům Rovná, č.p. 40**

Dne 15. 6. 2023 ve 14.00 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listina.

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájila Ivana Jágriková, ředitelka MAS přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň konstatovala, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, je Valná hromada **usnášeníschopná (přítomni 4 zakladatelé ze 6)**.

Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů

Za zapisovatele byla určena Ing. Ivana Jágriková, pracovnice MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů

Za ověřovatele zápisu byl navržen pan Marek Matoušek, starosta města Kynšperk. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/2023/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 15. 06. 2023 pana Marka Matouška, starostu města Kynšperk.

Ad 2) Schválení programu jednání

Ing Jágriková dále navrhla Valné hromadě schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky. Následně přečetla navrhovaný program jednání. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/2023/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2022)
4. Organizační a personální změny
 - změna v obsazení Správní rady – v r. 2023 končí funkční období pana Petra Janury a pana Petra Beránka
 - změna v obsazení Dozorčí rady – v r. 2023 končí funkční období všech 3 členů DR (Marek Matoušek, Josef Janura, Michal Pehanič)
5. Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2022

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2022 vč. zprávy od kontrolního orgánu, tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána dozorčí radou 1.6.2023 a schválena správní radou MAS taktéž 1.6.2023.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+763 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2023/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2022, informaci o auditu a stanovisko dozorčí a správní rady a souhlasí s převodem kladného zůstatku hospodaření na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Ad 4) Organizační a personální změny

V závěru letošního roku končí 3leté funkční období ve správní radě panu Petru Janurovi a panu Petru Beránkovi. Správní rada navrhuje prodloužit funkční období obou o další 3 roky.

Stejně tak končí funkční období všech 3 členů dozorčí rady, panu Marku Matouškovi, Josefu Janurovi a Michalu Pehaničovi. Správní rada navrhuje prodloužit jejich funkční období o další 3 roky.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady zakladatelů (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/2023/VHZ

Valná hromada zakladatelů s c h v a l u j e

prodloužení funkčního období Petra Janury a Petra Beránka, členů správní rady do konce r. 2026 a taktéž prodloužení funkčního období Marka Matouška, Josefa Janury a Michala Pehaniče, členů dozorčí rady do konce r. 2026 a pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

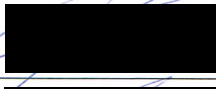
V Rovné, dne 15. 6. 2023

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Marek Matoušek

Prezenční listina ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
15. 6. 2023 od 14:00 hodin

Kulturní dům Rovná, č.p. 40

Název ZAKLADATELE	Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE	Podpis
Mikroregion Sokolov - východ	Jan Picka		
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Michal Červenka		
Město Horní Slavkov	Alexandr Terek		
Město Kynšperk nad Ohří	Marek Matoušek		
Jan Danko	Jan Danko		
Horský statek Abertamy s.r.o.	Ing. Petr Zacharda		

OSTATNÍ		
Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení	Podpis
MAS Sokolovsko o.p.s.	Ivana Jágriková	