

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

konané dne **13. 06. 2024 od 14:30 hod., Kulturní dům Oloví**

Dne 13. 6. 2024 ve 14.30 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. 1/1/2024/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 13. 06. 2024 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. 2/1/2024/VHZ

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

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorcí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2023)
4. Organizační a personální změny
 - změna v obsazení Správní rady – v r. 2024 končí funkční období paní Anny Klímové a pana Miroslava Boudy
5. Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2023

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2023 vč. zprávy od kontrolního orgánu, tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána dozorčí radou 3.6.2024 a schválena správní radou MAS taktéž 3.6.2024.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+503 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. 3/1/2024/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2023, 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 paní Anně Klímové a panu Miroslavu Boudovi. Správní rada navrhuje prodloužit funkční období obou 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. 4/1/2024/VHZ

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

prodloužení funkčního období Anny Klímové a Miroslava Boudy, členů správní rady do konce r. 2027 a pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Oloví, dne 13. 6. 2024

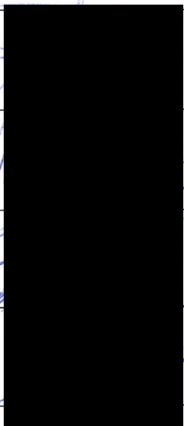
Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

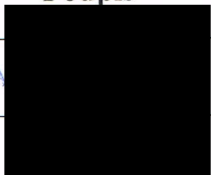
Ověřovatel zápisu: Marek Matoušek

Prezenční listina ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

13. 6. 2024 od 14:30 hodin

Kulturní dům Oloví, Tovární 197

Název ZAKLADATELE	Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE	Podpis
Mikroregion Sokolov - východ	Jan Pícka		
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Michal Červenka	Jiří Mikuláš	
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	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 13. 06. 2024**

Zmocnitel

Název: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka

Sídlo: Náměstí 28.října 1438

IČ: 64844056

V zastoupení: Michalem Červenkou, předsedou
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Jiří Mikuláš

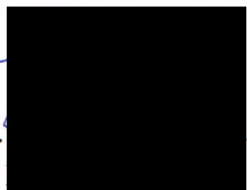
Trvalé bydliště: náměstí Horní 6, 357 07 Oloví

Datum narození: 30. 12. 1983

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se
uskuteční **dne 13. 06. 2024 v Oloví.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Rotavě dne 11. 6. 2024


.....
Úředně
zmocnitele**Tuto plnou moc přijímám**
.....
Úředně potvrzený podpis zmocněnce**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Oloví, poř. č. legalizace 127/24, vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní* - uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*
Jiří Mikuláš, 30.12.1983, Kraslice, okr. Sokolov (jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele), náměstí Horní 6, Oloví, okr. Sokolov (adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*), OP 216615532 (druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce)

V Městský úřad Oloví dne 11.6.2024, Helena Velasová (Ověřující osoba)

Otisk úředního razítka a podpis
ověřující osoby* - Kvalifikovaný
elektronický podpis ověřující osoby a
kvalifikované elektronické časové razítko*

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Rotava
poř.č.legalizace K/173/2024 vlastnoručně podepsal/a
Michal Červenka

datum a místo narození 08.08.1988 Kraslice

Rotava , Sídliště č. p. 688

adresa místa trvalého pobytu

OP 214738193

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje

V Rotavě dne: 11.06.2024

Jméno osoby, která legalizaci provedla: Monika Lakatosová

