

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

konané dne 17. 06. 2021 od 13:30 hod.

v Multifunkční centru Březová.

Dne 17. 6. 2021 od 13.30 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listina a plné moci, které jsou součástí zápisu.

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil Miroslav Bouda, předseda správní rady přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň konstatoval, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, je Valná hromada **usnášeníschopná (přítomni 4 zakladatelé ze 7)**.

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 Roman Kotilínek, starosta města Kraslice. 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. 1/1/2021/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 17. 06. 2021 pan Romana Kotilínka, starostu města Kraslice.

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. 2/1/2021/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 17. 06. 2021:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2020)
4. Organizační a personální změny
 - změna v obsazení Správní rady – v r. 2021 končí funkční období paní Klímové a p. Boudy
 - změna v obsazení Dozorčí rady – v r. 2021 končí funkční období členů DR
 - změna v zakladatelích MAS – odstoupení Agrokombinát Dolní Žandov s.r.o.
5. Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2020

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2020 vč. zprávy od kontrolního orgánu tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána dozorčí radou 27.4.2021 a schválena správní radou MAS téhož dne.

Dále Ing. Jágriková doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodaření (+842 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. 3/1/2021/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2020, 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 Klímové a panu 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. 4/1/2021/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. 2024 a pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

Letos končí 3leté funkční období v dozorčí radě pro J. Januru, M. Pehaniče a R. Bolvariho. Ředitelka informovala přítomné, že všichni 3 stávající členové dozorčí rady jsou ochotni pokračovat i nadále ve funkci, v příp. jejich opětovného zvolení. Funkční období 2021-2023. Zmocněnec města Kynšperk nad Ohří vznesl návrh, aby místo pana Bolvariho (člen zastupitelstva města Kynšperk) byl zvolen pan Marek Matoušek (2. místostarosta Kynšperka).

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. 5/1/2021/VHZ

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

prodloužení funkčního období Josefa Janury a Michala Pehaniče a jako nového člena dozorčí rady volí pana Marka Matouška. Jejich funkční období platí pro roky 2021-2023. Valná hromada zakladatelů pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

Dále ředitelka informovala přítomné o žádosti zakladatele MAS společnosti Agrokombinát & Dolní Žandov s.r.o. ukončit své působení v řadách zakladatelů a partnerů MAS.

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. 6/1/2021/VHZ

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

ukončení členství společnosti Agrokombinát & Dolní Žandov s.r.o. v řadách zakladatelů a partnerů MAS a pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

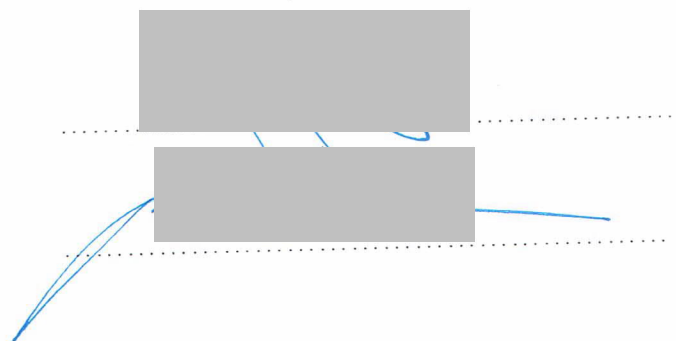
Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Březové, dne 17. 6. 2021

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Roman Kotlínek



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

17. 6. 2021 od 13:30 hodin
Multifunkční centrum Březová

Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Název ZAKLADATELE	Funkce	Podpis
Jan Pícka	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	
Roman Kotlínek	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	
Alexandr Terek	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
Ing. Tomáš Svoboda	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	
Jan Danko	Jan Danko	Zakladatel	
Ing. Petr Zacharda	Horský statek Abertamy s.r.o.	Zakladatel	

Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE	Podpis
Město Kynšperk nad Ohří	Petr Zacharda	

OSTATNÍ		
Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení	Podpis
	MIROSLAV BOUDA	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 17. 06. 2021**

Zmocnitel

Název: MĚSTO KYNŠPERK /OHŘÍ
Sídlo: KYNŠPERK /OHŘÍ, JANA A. KOTRAVSKÉHO 221/13
IČ: 00 25 94 54
Statutární zástupce - jméno, příjmení: TOMAŠ SWOBODA - STAROSTA
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: MAREK MATOUŠEK
Trvalé bydliště: [redacted]
Datum narození: [redacted]

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 17. 06. 2021.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne 17.6.2021

[redacted]
.....
Úředně potvrzený podpis
zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

[redacted]
.....
Úředně potvrzený podpis zmocněnce

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městský úřad Kynšperk nad Ohří
poř. č. legalizace 190/21 *I.*
vlastnoručně podepsal
Tomáš Svoboda
28.08.1964, Olomouc
(datum a místo narození žadatele)
U Pivovaru 356/7, Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 205257933 (druh a číslo dokladu)
V Kynšperku nad Ohří dne 17.06.2021
Anna Žilinová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Legalizace - vidimace

osvobozena od správního poplatku
dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 8 odst. 1
písm. *c* -účel:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městský úřad Kynšperk nad Ohří
poř. č. legalizace 191/21 *I.*
vlastnoručně podepsal
Marek Matoušek
27.10.1979, Cheb
(datum a místo narození žadatele)
Staré náměstí 930/25, Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 210753416 (druh a číslo dokladu)
V Kynšperku nad Ohří dne 17.06.2021
Anna Žilinová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Legalizace - vidimace

osvobozena od správního poplatku
dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 8 odst. 1
písm. *c* -účel: