

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

konané dne 16. 06. 2022 od 13:30 hod.

v KD Meteor, Masarykova 503, Nové Sedlo

Dne 16. 6. 2022 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 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, místostarosta 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. 1/1/2022/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 16. 06. 2022 pan Marka Matouška, zástupce 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. 2/1/2022/VHZ

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

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zprávy dozorčí rady (účetní závěrka, audit a výroční zpráva za rok 2021)
4. Organizační a personální změny
 - změna v obsazení Správní rady – v r. 2022 končí funkční období paní Janurové a p. Jaši
5. Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Schválení zprávy dozorčí rady k hospodaření za rok 2021

Ing. Jágriková seznámila přítomné s výroční zprávou, výsledkem hospodaření MAS a zprávou nezávislého auditora za rok 2021 vč. zprávy od kontrolního orgánu, tj. dozorčí rady.

Roční závěrka byla projednána dozorčí radou 10.6.2022 a schválena správní radou MAS 13.6.2022.

Dále Ing. Jágriková doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+76 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. 3/1/2022/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2021, 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 Janurové a panu Jašovi. 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. 4/1/2022/VHZ

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

prodloužení funkčního období Dany Janurové a Jana Jaši, členů správní rady do konce r. 2025 a pověřuje ředitelku MAS zápisem této změny do obchodního rejstříku.

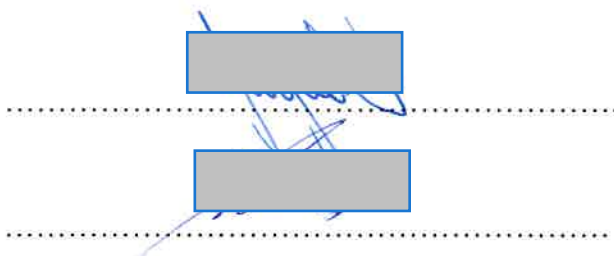
Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Novém Sedle, dne 16. 6. 2022

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Marek Matoušek




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

16. 6. 2022 od 13:30 hodin

Kulturní dům Meteor, Masarykova 503, Nové Sedlo

Název ZAKLADATELE	Jméno a příjmení STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ZAKLADATELE	Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE	Podpis
Mikroregion Sokolov - východ	Jan Picka	Mgr. Daniel Tomín	
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Michal Červenka	Jiří Mikuláš	
Město Horní Slavkov	Alexandr Terek	Tomáš Straka	
Město Kynšperk nad Ohří	Ing. Tomáš Svoboda	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 16. 06. 2022**

Zmocnitel

Název: MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD
Sídlo: LAŽENŠKÁ 144, KRÁL. POŘÍČÍ, 356 01
IČ: 00573213
Statutární zástupce - jméno, příjmení: JAN PÍČKA
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

DANIEL TOHÍŇ

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční dne 16. 06. 2022.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V SOKOLOVĚ dne 16. 6. 2022

.....
Úředně potvrzený podpis
zmocnítele

Tuto plnou moc přijímám

.....

Úředně potvrzený podpis zmocněnce



**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16. 06. 2022**

Zmocnitel

Název: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka
Sídlo: nám. 28. října 1438/6, Kraslice 358 01
IČ: 64844056
V zastoupení: Michal Červenka, předseda
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc



Zmocněnci

Jméno, příjmení: Jiří Mikuláš
Trvalé bydliště: 
Datum narození: 


k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 16. 06. 2022.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Rotavě dne 13. 6. 2022



.....
Úředně potvrzený podpis
zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám


.....
Úředně potvrzený podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16. 06. 2022**

Zmocnitel

Název: Město Horní Slavkov

Sídlo: Dlouhá 634/12

IČ: 00259322

V zastoupení : Alexandr Terek, starosta

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Tomáš Straka



Trvalé bydliště: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]



k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 16. 06. 2022.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Horním Slavkově dne 8.6.2022



.....
Úředně potvrzený podpis
zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám



.....

Úředně potvrzený podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 16. 06. 2022**

Zmocnitel

Název: Město Kynšperk nad Ohří
Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 00259454
V zastoupení : Ing. Tomáš Svoboda, starosta, statutární zástupce
jakožto partner 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 16. 06. 2022.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne 31.05.2022.

[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 87/22
vlastnoručně podepsal
Ing. 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 01.06.2022
Alena Kadavá
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Legalizace - vidimace

osvobozený od správního poplatku
dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 8 odst. 1
písm. e - účel: *podpis na valné
hromadě pro starostu*

