MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891
info@masjesenicko.cz
www.masjesenicko.cz

ZÁPIS
z XI. jednání valné hromady
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

se sídlem Lipová-lázně 396, PSČ 79061, IČ: 29457891,
registrace společnosti v rejstříku OPS vedeném KS Ostrava, odd. O, vl. 1134,
zastoupená Ing. Romanem Provazníkem, předsedou správní rady, konané

v úterý 12. listopadu 2024 od 15:30 hodin

v Národním domě v Lipové-lázních

Přítomní: viz Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zasedání valné hromady je přítomno celkem **44** členů**,** tj. **66,67 % členů** MAS VP pro Jesenicko, tzn. nadpoloviční většina všech členů. Valná hromada je usnášeníschopná. Členové valné hromady obdrželi písemnou pozvánku společně s programem zasedání elektronickou poštou 15 dnů před zasedáním valné hromady. O konání valné hromady byli informováni také členové správní a dozorčí rady a ředitelka společnosti v souladu se statutem společnosti elektronickou poštou. Prezenční listina je doložena.
Způsob hlasování – pro/ proti/ zdržel se.

- 23 členů Valné hromady zastupující **veřejný sektor**, tj. 23 hlasů
- 9 členů Valné hromady zastupující **podnikatelský sektor**, tj. 9 hlasů
- 12 členů Valné hromady zastupující **neziskový sektor**, tj. 12 hlasů

1. Zahájení valné hromady

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Roman Provazník, který uvítal všechny přítomné členy. Následně informoval přítomné o usnášeníschopnosti valné hromady – z celkového počtu registrovaných členů, kterých je ke dni 12. 11. 2024 celkem 66, se valné hromady účastnilo:

- 23 členů MAS zastupující sektor veřejné správy, tj. 23 hlasů
- 9 členů MAS zastupující podnikatelský sektor, tj. 9 hlasů
- 12 členů MAS zastupující neziskový sektor, tj. 12 hlasů

Celkem tedy bylo přítomno 44 členů, což představuje celkem 44 hlasů, tj. 66,67 % z celkového počtu členů obecně prospěšné společnosti oprávněných hlasovat. Přítomní členové byli následně

informováni o způsobu hlasování, tzn. každý zakladatel i člen MAS má na valné hromadě jeden hlas, pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Předseda správní rady navrhl schválit program jednání valné hromady dle předem zaslaného návrhu. Program jednání byl schválen všemi hlasy, tj. **100 %** hlasů **(44/0/0)**. Valná hromady se bude řídit následujícím schváleným programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Volba členů správní rady
5. Volba členů dozorčí rady
6. Diskuse
7. Souhrn usnesení
8. Závěr

Usnesení Valné hromady jsou schvalována v pořadí: **pro / proti / zdržel se**

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Předseda správní rady navrhl schválit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů následovně:

→ **Předseda valné hromady** – Ing. Roman Provazník, předseda správní rady MAS

Pro přednesený návrh hlasovalo **100 % hlasů** přítomných **(44/0/0)**, Ing. Roman Provazník byl zvolen předsedou valné hromady.

→ **Zapisovatelka** – Mgr. Lucie Kačor, pověřená zastupováním ředitelky společnosti

Pro přednesený návrh hlasovalo **100 % hlasů** přítomných **(44/0/0)**, Mgr. Lucie Kačor byla zvolena zapisovatelkou.

→ **Ověřovatel zápisu** – Ing. Petr Mudra, předseda dozorčí rady MAS

Pro přednesený návrh hlasovalo **97,73 % hlasů** přítomných **(43/0/1)**, Ing. Petr Mudra byl zvolen ověřovatelem zápisu.

→ **Osoby pověřené sčítáním hlasů** – Jitka Hoczová, Petra Roubalová, Zdeněk Nagy, Dis. – zaměstnanci MAS

Pro přednesený návrh hlasovalo **100 %** hlasů přítomných **(44/0/0)**, Jitka Hoczová, Petra Roubalová a Zdeněk Nagy, Dis. byli pověřeni sčítáním hlasů.

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Předseda valné hromady nechal hlasovat o předloženém návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (Příloha č.2), který obdrželi všichni členové v elektronické podobě. Jednací a hlasovací řád valné hromady byl schválen všemi hlasy, tj. 100% hlasů (44/0/0).

4. Volba členů správní rady

Funkční období členů správní rady podle Statutu společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je 3 leté. Funkční období správní rady končí 12.11.2024. Členy správní rady volí Valná hromada společnosti v souladu s jednacím a hlasovacím řádem podle oboru jejich činnosti tak, aby byly vždy rovným dílem zastoupeny tři zúčastněné sektory členů jako partnerů, tj. podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a sektoru veřejné správy.

Všichni členové byli osloveni, zda mají zájem stát se členem správní rady.

Byly předloženy následující návrhy na členy, a to v původním složení. Členové správní rady MAS za své 3 leté funkční období vykonávali svou činnost zodpovědně a s kladnými výsledky, což dokazuje také činnost MAS v oblasti schválení strategie MAS a následné vyhlašování výzev.

Návrh na členy správní rady zní:

→ Ing. Roman Provazník za neziskový sektor – Nadační fond Vincenze Priessnitze

→ Ing. Josef Ťulpík za podnikatelský sektor – WTC Písečná

→ Ing. Josef Fojtek za veřejný sektor – Obec Vlčice

Všichni navrhnutí kandidáti s členstvím ve správní radě souhlasí.

Usnesení č. 1 Valné hromady k 4. bodu jejího programu zní: Valná hromada volí za členy Správní rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.:

- **Ing. Roman Provazník za Nadační fond Vincenze Priessnitze – neziskový sektor**
- **Ing. Josef Ťulpík za WTC Písečná s. r. o. – podnikatelský sektor**
- **Ing. Josef Fojtek za Obec Vlčice – veřejný sektor**

Účinnost výkonu funkce člena správní rady od 12.11.2024.

Pro zvolení členů správní rady **hlasovalo 97,73 %** hlasů přítomných členů společnosti. **(43/0/1)**

5. Volba členů dozorčí rady

Funkční období členů dozorčí rady podle Statutu společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je 3 leté. Funkční období dozorčí rady končí 12.11.2024. Členy dozorčí rady volí Valná hromada společnosti v souladu s jednacím a hlasovacím řádem podle oboru jejich činnosti tak, aby byly vždy rovným dílem zastoupeny tři zúčastněné sektory členů jako partnerů, tj. podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a sektoru veřejné správy.

Všichni členové byli osloveni, zda mají zájem stát se členem dozorčí rady.

Byly předloženy následující návrhy na členy, a to v původním složení. Členové dozorčí rady MAS za své 3 leté funkční období vykonávali svou činnost zodpovědně a s kladnými výsledky, což dokazuje také činnost MAS v oblasti schválení strategie MAS a následné vyhlašování výzev.

Návrh na členy správní rady zní:

→ Roman Bican za neziskový sektor – SRPDŠ, z.s.

→ PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor – Okresní hospodářská komora

→ Ing. Petr Mudra za veřejný sektor – Obec Česká Ves

Všichni navrhnutí kandidáti s členstvím v dozorčí radě souhlasí.

Usnesení č. 2 Valné hromady k 5. bodu jejího programu zní: Valná hromada volí za členy Dozorčí rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.:

- **Roman Bican za neziskový sektor – SRPDŠ, z.s.**
- **PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor**
- **Ing. Petr Mudra za veřejný sektor – Obec Česká Ves**

Účinnost výkonu funkce člena dozorčí rady od 12.11.2024.

Pro zvolení členů dozorčí rady **hlasovalo 97,73 %** hlasů přítomných členů společnosti. **(43/0/1)**

6. Diskuse

Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník zahájil diskusi, kterou přítomní členové nevyužili.

7. Souhrn usnesení

Před posledním bodem zasedání valné hromady došlo ke změně počtu přítomných členů. Celkem tedy bylo přítomno **45 členů**, což představuje celkem 45 hlasů, tj. **68,18** % z celkového počtu členů obecně prospěšné společnosti oprávněných hlasovat.

- 23 členů MAS zastupující sektor veřejné správy, tj. 23 hlasů
- 10 členů MAS zastupující podnikatelský sektor, tj. 10 hlasů
- 12 členů MAS zastupující neziskový sektor, tj. 12 hlasů

Usnesení č. 1 Valné hromady k 4. bodu jejího programu zní: Valná hromada volí za členy Správní rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.:

- **Ing. Roman Provazník za Nadační fond Vincenze Priessnitze – neziskový sektor**
- **Ing. Josef Ťulpík za WTC Písečná s. r. o. – podnikatelský sektor**
- **Ing. Josef Fojtek za Obec Vlčice – veřejný sektor**

Účinnost výkonu funkce člena správní rady od 12.11.2024.

45/0/0

Usnesení č. 2 Valné hromady k 5. bodu jejího programu zní: Valná hromada volí za členy Dozorčí rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.:

- **Roman Bican za neziskový sektor – SRPDŠ, z.s.**
- **PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor**
- **Ing. Petr Mudra za veřejný sektor – Obec Česká Ves**

Účinnost výkonu funkce člena dozorčí rady od 12.11.2024.

45/0/0

8. Závěr

Ing. Roman Provazník ukončil zasedání XI. řádné valné hromady a poděkoval všem přítomným za jejich účast.

V Jeseníku dne 12.11.2024

Zapsala:
Mgr. Lucie Kačor
Pověřená zastupováním ředitelky společnosti .....

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891
info@masjesenicko.cz
www.masjesenicko.cz

Schválil - předseda valné hromady:

Ing. Roman Provazník
předseda správní rady MAS .....

Ověřil:

Ing. Petr Mudra
předseda dozorčí rady MAS .....