

ZÁPIS

z VII. zasedání 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

ve středu 5. dubna 2017 od 16:00 hodin

v Priessnitzových léčebných lázních (Zimní zahrada)

Přítomní: viz Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zasedání valné hromady je přítomno celkem 31 členů, tj. **50,81 % 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, tj. 31.3.2017. 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.

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 5.4.2017 celkem 61, se valné hromady účastnilo:

- 17 členů MAS zastupující sektor veřejné správy, tj. **17 hlasů**,
- 8 členů MAS zastupující podnikatelský sektor, tj. **8 hlasů**,
- 6 členů MAS zastupující neziskový sektor, tj. **6 hlasů**,
- 0 členů MAS zastupující fyzické osoby, tj. **0 hlasů**

Celkem tedy bylo přítomno 31 členů, což představuje **celkem 31 hlasů, tj. 50.81%** 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 zaslání návrhu. Program jednání byl schválen všemi hlasy, tj. 100% hlasů (31/0/0). Valná hromada 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. Přijetí nových členů do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
 5. Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
 6. Členské příspěvky na rok 2017
 7. Diskuze
 8. Souhrn usnesení
 9. Závěr
-

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 osobu pověřenou sčítáním hlasů následovně:

- **předseda valné hromady** - Ing. Roman Provazník, předseda správní rady MAS
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů přítomných (31/0/0), Ing. Roman Provazník byl zvolen předsedou valné hromady
 - **zapisovatelka** - Bc. Vendula Poláchová, ředitelka MAS
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů (31/0/0), Bc. Vendula Poláchová byla zvolena zapisovatelkou
 - **ověřovatel zápisu** - Ing. Petr Mudra, předseda dozorčí rady MAS
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů (31/0/0), Ing. Petr Mudra byl zvolen ověřovatelem zápisu
 - **osoba pověřená sčítáním hlasů** – Mgr. Hana Hošková, manažerka MAS
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů (31/0/0), Mgr. Hana Hošková byla pověřena sčítáním hlasů na valné hromadě
-

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 řádné valné hromady společnosti MAS pro Jesenicko byl schválen všemi hlasy, tj. 100 % hlasů (31/0/0).

4. Přijetí nových členů do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

K dnešnímu dni 5.4.2017 podaly do MAS přihlášku celkem 3 subjekty, které byly následně schváleny správní radou MAS a přijaty za řádné členy a to:

- SPAHO s.r.o. – Chata EDUARD v zastoupení Mgr. Otta Navrátil (Podnikatelský sektor)
- Zemědělské družstvo Jeseník v zastoupení Ing. Gabriela Doupovcová (Podnikatelský sektor)
- Obec Bernartice v zastoupení Ing. Mojmír Michálek (Veřejný sektor)

Tito noví členové jsou oprávněni na dnešním jednání hlasovat. Vzhledem k tomu, že přijetí nových členů schvaluje správní rada MAS, valná hromada bere tuto informaci pouze na vědomí.

5. Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 byla projednána na správní a dozorčí radě MAS, správní i dozorčí rada dokumenty schválila. Valná hromada dle statutu bere informaci na vědomí.

6. Členské příspěvky na rok 2017

V loňském roce byl schválen členský příspěvek ve výši 15,-Kč/obyvatele na rok 2016 pro členské obce. V letošním roce je návrh ze strany správní rady ve výši 7,-Kč/obyvatele pro členské obce. Všem přítomným členům MAS bylo představeno cash flow MAS.

Usnesení č. 1 valné hromady k 6. bodu jejího programu zní:

Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. pro členské obce MAS, ve výši 7,-Kč/obyvatele, na rok 2017.

31/0/0

7. Diskuze

Následně předseda správní rady Ing. Roman Provazník zahájil diskusi, kterou přítomní členové nevyužili.

8. Souhrn usnesení

Usnesení č. 1/VI:

Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. pro členské obce MAS, ve výši 7,-Kč/obyvatele, na rok 2017.



9. Závěr

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

V Jeseníku dne 5.4.2017

Zapsala:

Bc. Vendula Poláchová
ředitelka MAS

.....

Schválil - předseda valné hromady:

Ing. Roman Provazník
předseda správní hromady MAS

.....

Ověřil:

Ing. Petr Mudra
předseda dozorčí rady MAS

.....