

---

# ZÁPIS

## z VIII. 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 20. června 2018 od 16:00 hodin**

**v Priessnitzových léčebných lázních (Zimní zahrada)**

Přítomní: viz Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zasedání valné hromady je přítomno celkem 33 členů, tj. **51,6% 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. 5.6.2018. 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 20.6.2018 celkem 64, se valné hromady účastnilo:

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

Celkem tedy bylo přítomno 33 členů, což představuje **celkem 33 hlasů, tj. 51,6%** 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 (33/0/0). 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. Volba členů Správní a Dozorčí rady MAS
  5. Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
  6. Členské příspěvky
  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 96,97% hlasů přítomných (32/0/1), Ing. Roman Provazník byl zvolen předsedou valné hromady
  - **zapisovatelka** - Mgr. Vendula Poláčková, ředitelka MAS  
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů (33/0/0), Mgr. Vendula Poláčková byla zvolena zapisovatelkou
  - **ověřovatel zápisu** - Ing. Petr Mudra, předseda dozorčí rady MAS  
Pro přednesený návrh hlasovalo 96,97% hlasů (32/0/1), Ing. Petr Mudra byl zvolen ověřovatelem zápisu
  - **osoba pověřená sčítáním hlasů** – Mgr. Hana Hošková, manažerka MAS  
Pro přednesený návrh hlasovalo 100% hlasů (33/0/0), 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 (33/0/0).

---

#### 4. Volba členů správní a dozorčí rady MAS

Funkční období členů správní a dozorčí rady podle Statutu společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je 3 leté. Funkční období správní rady končí 12.11.2018. Členy správní a 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. Vzhledem k tomu, že MAS pravděpodobně bude svolávat valnou hromadu až po termínu ukončení funkčního období, je nezbytně nutné provést volbu členů správní a dozorčí rady na další funkční období již na dnešním jednání.

Byly předloženy následující návrhy na členy, a to v původním složení. Členové správní i 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 vyhlášení výzev. Návrh na členy správní rady tedy je:

- 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 navrnutí kandidáti s členstvím ve správní radě souhlasí.

#### **Usnesení č. 1 valné hromady k 4. bodu jejího programu zní:**

**Valná hromada schvaluje přijetí nových členů Správní rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. následovně:**

- Ing. Roman Provazník - neziskový sektor 32/0/1
- Ing. Josef Ťulpík za WTC Písečná – podnikatelský sektor 32/0/1
- Ing. Josef Fojtek za Obec Vlčice - veřejný sektor 32/0/1

**30/0/3**

Pro schválení přijetí nových členů správní rady **hlasovalo 90,91 % hlasů** přítomných členů společnosti.

Návrh na členy dozorčí rady tedy je:

- Roman Bican za neziskový sektor – KRASOHLLED o.p.s.
- PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor
- Ing. Petr Mudra za veřejný sektor – Obec Česká Ves

Všichni navrnutí kandidáti s členstvím v dozorčí radě souhlasí.

#### **Usnesení č. 2 valné hromady k 4. bodu jejího programu zní:**

---

**Valná hromada schvaluje přijetí nových členů Dozorčí rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. následovně:**

- **Roman Bican za neziskový sektor – KRASOHLÉD o.p.s. 32/0/1**
- **PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor – 32/0/1**
- **Ing. Petr Mudra za Obec Česká Ves - veřejný sektor – 32/0/1**

**30/0/3**

Pro schválení přijetí nových členů správní rady **hlasovalo 90,91 % hlasů** přítomných členů společnosti.

Všichni byli zvoleni s účinností od 12.11.2018.

---

#### 5. Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Účetní závěrka a Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 byla projednána na Správní i Dozorčí radě MAS, Správní i Dozorčí rada MAS dokumenty schválila a doporučují Valné hromadě schválit účetní závěrku a Výroční zprávu o činnosti za rok 2017. Účetní závěrka obsahuje také auditní zprávu, která byla provedena nezávislým auditorem na základě podmínek Ministerstva pro místní rozvoj, dále byl proveden také dotační audit, který se zaměřil na čerpání finančních prostředků na režie a animaci MAS, který byl také proveden na základě podmínek Ministerstva pro místní rozvoj. Oba audity dopadly v pořádku a nebyly shledány chyby a nedostatky.

#### Usnesení č. 3 valné hromady k 5. bodu jejího programu zní:

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku a Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.**

**33/0/0**

Pro schválení jednacího řádu **hlasovalo 100 % hlasů** přítomných členů společnosti. Protože pro schválení účetní závěrky a Výroční zprávy o činnosti za rok 2017.

---

#### 6. Členské příspěvky

V loňském roce byl schválen členský příspěvek ve výši 7,-Kč/obyvatele na rok 2017 pro členské obce. V letošním roce je opět návrh na 7,-Kč/obyvatele pro členské obce, který schválila Správní i Dozorčí rada MAS.

#### Usnesení č. 4 valné hromady k 6. bodu jejího programu zní:

**Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. pro členské obce MAS, ve výši 7,-Kč/obyvatele, pro členské neziskovky ve výši 500,-Kč/ročně, podnikatele 1.000,-Kč/ročně.**

**33/0/0**

## 7. Diskuze

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

---

## 8. Souhrn usnesení

### Usnesení č. 1 valné hromady k 4. bodu jejího programu zní:

Valná hromada schvaluje přijetí nových členů Správní rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. následovně:

- Ing. Roman Provazník - neziskový sektor 32/0/1
- Ing. Josef Ťulpík za WTC Písečná – podnikatelský sektor 32/0/1
- Ing. Josef Fojtek za Obec Vlčice - veřejný sektor 32/0/1

30/0/3

### Usnesení č. 2 valné hromady k 4. bodu jejího programu zní:

Valná hromada schvaluje přijetí nových členů Dozorčí rady MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. následovně:

- Roman Bican za neziskový sektor – KRASOHLÉD o.p.s. 32/0/1
- PhDr. Silvie Pernicová za podnikatelský sektor – 32/0/1
- Ing. Petr Mudra za Obec Česká Ves - veřejný sektor – 32/0/1

30/0/3

### Usnesení č. 3 valné hromady k 5. bodu jejího programu zní:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku a Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

33/0/0

### Usnesení č. 4 valné hromady k 6. bodu jejího programu zní:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků do MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. pro členské obce MAS, ve výši 7,-Kč/obyvatele, pro členské neziskovky ve výši 500,-Kč/ročně, podnikatele 1.000,-Kč/ročně.

33/0/0

---

## 9. Závěr



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

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891

[info@masjesenicko.cz](mailto:info@masjesenicko.cz)

[www.masjesenicko.cz](http://www.masjesenicko.cz)

---

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

---

V Jeseníku dne 20.6.2018

Zapsala:

**Mgr. Vendula Poláchová**

ředitelka MAS

.....

Schválil - předseda valné hromady:

**Ing. Roman Provazník**

předseda správní hromady MAS

.....

Ověřil:

**Ing. Petr Mudra**

předseda dozorčí rady MAS

.....