

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



Zápis z 10. jednání Valné hromady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 14. 10. 2015

1) Zahájení Valné hromady (VH) – volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové komise

Pan Ing. Tomáš Škaryd přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise.

Usnesení Valné hromady č. 1/10

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady – Bc. Ivetu Jechovou

Valná hromada volí:

1) ověřovatele zápisu: Dagmar Vaňková, Jindřich Šíp

2) návrhovou a mandátovou komisi: Ing. Karel Musílek, Mgr. Dagmar Ondráčková

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně zúčastnit 17 hlasů. Aby byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, bude proveden přepočít hlasů dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasů:

- každý zástupce ze zájmové skupiny ekonomická má 0,75 hlasů
- každý zástupce ze zájmové skupiny sociální, kulturní má 2,06 hlasů
- každý zástupce ze zájmové skupiny sportovní má 1,65 hlasů
- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasů.

2) Schválení programu Valné hromady

Pan Škaryd představil program jednání VH, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání byly vneseny připomínky. Ředitelka MAS navrhla přidání těchto bodů: Schválení jednacího řádu VH, volba členů Výběrové komise a Usnesení a odebrání bodu č. 5 Návrh na přijetí nového člena Product Bohemia, s. r. o., protože nebyla podána žádost o přijetí nového člena

Podhůří Železných hor, o.p.s.

Maleč 48, 582 76 Maleč, IČO: 274 94 373

Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128

Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod

www.podhurizeleznychhor.cz, info@podhurizeleznychhor.cz

tel. +420 603 708 286, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



Usnesení Valné hromady č. 2/10

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady ve znění:

- 1) Úvod
- 2) Schválení programu Valné hromady
- 3) Schválení jednacího řádu Valné hromady
- 4) Seznámení s připomínkami k Žádosti o standardizaci:
 - a) Zvolení jiného zástupce za Obecní lesy a zeleň Libice nad Doubravou, s. r. o.
 - b) Schválení zakladatelské listiny a Statutu
 - c) Volba členů Výběrové komise
- 5) Projednání rozšířené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dle metodického pokynu MMR
- 6) Diskuze
- 7) Usnesení
- 8) Závěr

Pro:17

Proti:0

Zdržel se:0

3) Schválení jednacího řádu Valné hromady

Paní ředitelka MAS Mgr. Jaromíra Valehrachová představila jednací řád VH, který obdrželi všichni účastníci VH v listinné podobě. Jednací řád byl upraven dle požadavků SZIF jako předpoklad pro splnění podmínek standardizace.

Usnesení Valné hromady č. 3/10

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro:17

Proti:0

Zdržel se:0

4) Seznámení s připomínkami k Žádosti o standardizaci

Paní Valehrachová informovala členy VH o aktuálním stavu žádosti o standardizaci MAS. Žádost byla podána a SZIF vyzval MAS k opravě některých údajů. Nejzásadnější opravy vyplývají ze vzájemné majetkové propojenosti členů MAS skrze Město Chotěboř. MAS provede opravy dle požadavků SZIF.

a) Za Obecní lesy a zeleň Libice nad Doubravou, s. r. o. byl navržen nový zástupce pan Jiří Homík

b) Dle návrhu SZIF zakladatelé provedli doplnění v Zakladací listině, Správní rada společnosti upravila dle doporučení SZIF znění v některých bodech Statutu společnosti.

Podhůří Železných hor, o.p.s.

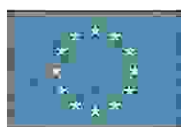
Maleč 48, 582 76 Maleč, iČ. 274 94 373

Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka I28

Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod

www.podhurizeleznychhor.cz . info@podhurizeleznychhor.cz

tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



e) Volba členů Výběrové komise - paní Valehrachová představila návrh na nové složení Výběrové komise. Důvodem ke změně v dosavadním obsazení je vzájemná majetková propojenost člena Technické a lesní služby Chotěboř, s. r. o. a Města Chotěboř.

Usnesení č. 4/10

Valná hromada bere na vědomí informace o stavu žádosti o standardizaci MAS. Valná hromada bere na vědomí provedené změny v Zakládací listině a ve Statutu společnosti.

Usnesení č. 5/10

Valná hromada volí Výběrovou komisi MAS Podhůří Železných hor s účinností od 14. 10. 2015 v tomto složení:

- Městys Libice nad Doubravou, IČO: 00267791, zastoupený panem Václavem Venhauerem
- Město Chotěboř, IČO: 00267538, zastoupený panem Ing. Zdeňkem Janovským
- Jindřich Šíp, IČO: 13209132, zastoupený panem Jindřichem Šípem
- TJ Sokol Maleč, IČO: 46485791, zastoupený panem Bohumírem Tomáškem
- ZD Maleč, IČO: 15058751, zastoupený panem Ing. Vitem Šimonem
- Lukáš Slanař, IČO: 69846316, zastoupený panem Lukášem Slanařem
- Benediktus, občanské sdružení, IČO: 70868832, zastoupený panem Ing. Karlem Štěpánem

Pro: 17

Proti:0

Zdržel se:0

5) Projednání rozšířené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dle metodického pokynu MMR

Paní Valehrachová informovala o aktuálním stavu práce na sestavované strategii místního rozvoje MAS Podhůří Železných hor. Dle metodického pokynu MMR byla doplněna Implementační část strategie, dále byla zpracována celková SWOT analýza a přepracována kapitola integračních a inovativních rysů strategie. Upravené části strategie obdrželi všichni členové VH spolu s pozvánkou na jednání VH.

Usnesení Valné hromady č. 6/10

Valná hromada schvaluje aktualizovanou verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podhůří Železných hor.

Pro: 17

Proti:0

Zdržel se:0

Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, iČ. 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznychhor.cz · info@podhurizeleznychhor.cz
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVÁ

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



6) Diskuse

Paní Valehrachová informovala o návštěvě redaktora z časopisu Krásný venkov. Článek o MAS by měl být zveřejněn v únorovém čísle. Pan Ing. Miloš Uchytíl informoval o kotlíkových dotacích z Kraje Vysočina.

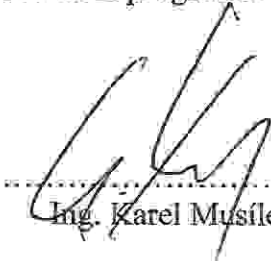
7) Usnesení

Pan Ing. Tomáš Škaryd přednesl znění všech usnesení, která na svém zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

8) Závěr

Pan Ing. Tomáš Škaryd poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil jednání v 15:24 hod.

Předseda programového výboru:


.....
Ing. Karel Musílek

Ověřovatelé:


.....
Dagmar Vaňková


.....
Jindřich Šíp

Zapsala:


.....
Bc. Iveta Jechová

Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ. 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznýchhor.cz, info@podhurizeleznýchhor.cz
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA