

VALNÁ HROMADA

Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 23. 4. 2014, 9:30 hodin
Místo: Kulturní dům Jílovice
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM:	hodin
1. Prezentace účastníků, zahájení	9:45
2. Volba mandátní a volební komise	9:55
3. Stav členské základny sdružení	
4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013	
5. Zpráva o realizaci projektů	
a. Fond malých projektů (současný stav, příprava na nové období 2014-2020)	
b. QUALIST (projekt ukončen)	
c. Nový projekt „EU rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“	
6. Zpráva revizní komise	
7. Plán činnosti a rozpočet na rok 2014	
8. Kulturní vystoupení žáků ZŠ Jílovice	
9. Volba nového předsednictva	
10. Volba předsedy a 2 místopředsedů	
11. Volba revizní komise	
12. Diskuse, různé	
13. Oběd	12:00
14. Prohlídka obce Jílovice	12:45
15. Závěr, ukončení	13:30

PRŮBĚH:

K bodu 1.

Ing. Štangl, předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica a paní Věra Jindrová, starostka hostitelského obce Jílovice, přivítali účastníky Valné hromady. Ing. Štangl následně zahájil jednání Valné hromady.

Usnesení:

Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.
(Pro hlasovalo všech 26 přítomných hlasujících.)

K bodu 2.

Návrh složení mandátní komise: Adamcová Jana, Ing. Petrová Martina

Návrh složení volební komise: Mgr. Pavel Hložek, Miroslav Kotoun (KP Projekt)

Ing. Petrová informovala o usnášeníschopnosti. Bylo zjištěno, že je přítomno 26 členů s platným mandátem a že je Valná hromada usnášeníschopná.

Usnesení:

Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, volební komisi ve složení Pavel Hložek a Miroslav Kotoun, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Martina Třeštíka a pana Jiřího Šimánka.

(Pro hlasovalo všech 26 přítomných hlasujících.)

K bodu 3.

Mgr. Hložek přednesl krátkou zprávu o stavu členské základny k 1.1.2014.

O členství ve sdružení požádalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Česko-Rakouská o.p.s., České Budějovice. Stav členské základny: 40 měst a obcí, 5 dalších právnických osob. Členové sdružení se dle možností zapojují do aktivit sdružení a platí členské příspěvky.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje členství právnických osob Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Česko-Rakouská o.p.s. ve sdružení Jihočeská Silva Nortica podle čl. 3.2 a 3.4 stanov.

(Pro hlasovalo všech 26 přítomných hlasujících.)

Po přijetí tohoto usnesení se hlasování mohl účastnit zástupce nového člena Česko-Rakouská o.p.s. Ing. Martin Stýblo, který byl přítomen jednání Valné hromady. Počet hlasujících členů se tak zvýšil na 27.

K bodu 4.

Mgr. Hložek přednesl zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013. Krátkou prezentací představil činnosti ERSN.

RNDr. Jan Zahradník přednesl zprávu o zastoupení sdružení v AGEG a činnosti předsednictva AGEG, kterého je členem.

Ing. Petrová přednesla zprávu o výsledku hospodaření a stavu finančních prostředků.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2013 a schvaluje hospodaření sdružení JČSN za rok 2013. Schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 566.855,04 Kč převést na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. Účet nerozdělený zisk minulých let tak po roce 2013 činí 1.676.729 Kč.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.

Zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů (současný stav, příprava na nové období 2014-2020); QUALIST (projekt ukončen), nový projekt „EU rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“.

Zprávu o realizaci FMP přednesla Ing. Zuzana Gregorová a připravila krátkou PC prezentaci, kde představila některé již realizované malé projekty:

- Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka /žadatel město Jindřichův Hradec/
- Hřbitovy zaniklého pohraničí /PIETAS, o.s./
- Prezentace partnerského města Wels /město Tábor/
- Malířské sympozium bez hranic /město Planá nad Lužnicí/

Zprávu o přípravě FMP 2014-2020 přednesl Pavel Hložek, dále připomenul ukončení projektu QUALIST a zahájení projektu EU rozvoj HR-JC příhraničí.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů, QUALIST a „Euroregionální rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Vzhledem k nejistým výsledkům jednání o budoucnosti FMP 2014-2020 se zástupci země Dolní Rakousko Valná hromada po diskuzi přijala ještě jedno usnesení k přípravě FMP:

Usnesení:

Valná hromada pověřuje předsedu a jednatele přípravou dopisu hejtmana Jihočeského kraje hejtmánovi země Dolní Rakousko v případě, že nebudou úspěšná jednání o novém FMP 2014-2020 v dubnu 2014 v Českých Budějovicích.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.

Mgr. Filip Mencl, předseda revizní komise, přednesl zprávu revizní komise za rok 2013. Komise neshledala žádné závažné nedostatky v hospodaření sdružení v roce 2013.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2013.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.

Mgr. Hložek přednesl plán činnosti sdružení na rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014.

Plán činnosti na rok 2014 obsahuje tyto hlavní úkoly:

1. Správa a Administrace Fondu malých projektů, operační program Evropská územní spolupráce, Rakousko-ČR pro území Jihočeský kraj – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
2. Příprava nového Fondu malých projektů 2014-2020 ve spolupráci s českými kraji a regiony a rakouskými zeměmi, MMR a Řídicím orgánem EÚS, převzetí role Lead-partnera v novém fondu
3. Rozvoj přeshraniční spolupráce v rámci projektu Evropská územní spolupráce, Rakousko-ČR “Euroregionální rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014”
4. Zajištění institucionální vnější spolupráce – účast ERSN v AGEG, JčSN v AEČR, spolupráce s regiony Šumava, Jižní Morava a Vysočina, s příslušnými ministerstvy a kraji, zapojení do společných výborů programu EÚS, realizace společných projektů
5. Otevřená práce s veřejností – prezentace euroregionu v médiích, mediální partnerství s deníkem MF Dnes, realizace aktivit zaměřených na propagaci ERSN
6. Příprava nové strategie přeshraniční spolupráce na roky 2014-2020 vycházející z nového programu EÚS 2014-2020 a strategie Euroregionu Dunaj-Vltava

Usnesení:

Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2014 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2014.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 8.

Kulturní vystoupení žáků ZŠ Jílovice – žáci školy předvedli pásmo lidových písní a říkadel.

K bodu 9.

Volba nového předsednictva

Volby řídil předseda volební komise Pavel Hložek. Vysvětlil nový návrh složení předsednictva, kdy je do předsednictva navržen zástupce nového člena Jihočeského muzea v Českých Budějovicích místo dosavadního zástupce Motor Jikov Group. Další změny jsou navrženy u zástupců členů předsednictva na základě jejich vlastního rozhodnutí – Jihočeský kraj, město Jindřichův Hradec, Jihočeská hospodářská komora.

Pak proběhla tajná volba nového předsednictva.

Volební komise sečetla hlasy pro jednotlivé členy a předseda oznámil výsledek.

Usnesení:

Valná hromada zvolila nové předsednictvo sdružení na období 2014-2016 v tomto složení:

Členové z okr. Jindřichův Hradec a České Budějovice:

- 1) PhDr. Stanislav Malík, starosta města Borovany
- 2) Mgr. Juraj Thoma, primátor města České Budějovice
- 3) Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice
- 4) Ing. Vlastimil Štěpán, starosta města Dačice
- 5) Ing. Bohumil Komínek, místostarosta města Jindřichův Hradec
- 6) Mgr. Jiří Zimola, člen zastupitelstva města Nová Bystřice
- 7) Ing. Radislav Bušek, starosta města Trhové Sviny
- 8) Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
- 9) Ing. Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje

Členové z okr. Tábor a Písek:

- 1) Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevsko
- 2) JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písek
- 3) Ing. Lenka Horejsková, místostarostka města Tábor
- 4) Pavel Hroch, starosta obce Kovářov
- 5) Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, nominován za oblastní pobočku Tábor

Člen za Jihočeský kraj:

- 1) Ing. Stanislav Mrvka, člen Rady Jihočeského kraje

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 10.

Volba předsedy a 2 místopředsedů

Volby řídil předseda volební komise Pavel Hložek. Vysvětlil nový návrh na předsedu a místopředsedy. Následně proběhla tajná volba nového předsedy a 2 místopředsedů.

Volební komise sečetla hlasy a předseda oznámil výsledek.

Usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu Ing. Stanislava Mrvku a 2 místopředsedy Ing. Františka Štangla a Ing. Jaromíra Slívu.

(Pro hlasovalo 26 přítomných hlasujících,
1 hlasující volil za předsedu Ing. Františka Štangla a za místopředsedu Ing. Stanislava Mrvku.)

K bodu 11.

Volba revizní komise

Volby řídil předseda volební komise Pavel Hložek. Vysvětlil návrh na složení revizní komise. Pak proběhla tajná volba členů komise.

Volební komise sečetla hlasy a předseda oznámil výsledek.

Usnesení: Valná hromada zvolila revizory účtů:

- 1) Mgr. Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou
- 2) Ing. Jiří Šimánek, starosta města Planá nad Lužnicí
- 3) Marta Urbanová, zástupce OAK Jindřichův Hradec

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 12.

Diskuze, různé

Účastníci diskuze vyzdvihli činnost sdružení JČSN a význam nového FMP 2014-2020 pro přeshraniční spolupráci. Nový předseda Ing. Stanislav Mrvka poděkoval za důvěru členů.

Na závěr diskuze bylo přijato usnesení k zastoupení sdružení v předsednictvu AGEK.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje RNDr. Jana Zahradníka zástupcem Euroregionu Silva Nortica v předsednictvu AGEK a schvaluje jeho účast na Generálním shromáždění AGEK v září 2014 v Polsku.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Po ukončení jednání Valné hromady následoval oběd a prohlídka obce Jílovice.

V Jindřichově Hradci dne 6. 5. 2014

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřili: Mgr. Martin Třeštík

Ing. Jiří Šimánek