

**VALNÁ HROMADA
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BLANSKÝ LES – NETOLICKO o.p.s.**

19. duben 2011

Městský úřad Netolice – Velká zasedací místnost, od 15,00 hod.

Zápis

Jednání Valné hromady MAS bylo zahájeno v 15,00 hodin předsedou správní rady panem Oldřichem Petráškem. Přítomno je 14 členů MAS, takže Valná hromada je usnášeníschopná (dle jednacího řádu valné hromady). Ostatní členové jsou řádně omluveni.

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Gabriela Míková

Ověřovatelé zápisu: Oldřich Petrášek, Bohumír Mach

2. Kontrola usnesení z jednání VH MAS dne 23. 3. 2010

Usnesení 1/2010 – Volba nových členů správní rady + zápis do rejstříku - splněno

Usnesení 2/2010 – Schválení Výroční zprávy a hospodaření MAS - splněno

Usnesení 3/2010 – Zpráva dozorčí rady - splněno

Usnesení 4/2010 – Realizace SPL v 2009, výhled 2010 - splněno

Usnesení 5/2010 – Plán činnosti na rok 2010 - splněno

3. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2010

Výroční zpráva a hospodaření MAS byly rozeslány členům MAS s dostatečným předstihem. Hospodaření MAS bylo opět prověřeno auditem s výsledkem bez závad.

Usnesení 1/2011

Valná hromada schvaluje výroční zprávu a hospodaření MAS za rok 2010. Hospodaření MAS bylo opět prověřeno auditem.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Zpráva dozorčí rady

Zprávu dozorčí rady přednesl pan Martin Janda.

Usnesení 2/2011

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Novela zákona o o.p.s. (stanovy, zakládací smlouva)

Od 1. 1. 2011 nabyla účinnosti novela o o.p.s. (231/2010 Sb.). Tato novela přináší do fungování obecně prospěšných společností celou řadu změn.

Ředitel o. p. s.

Jednou z nejvýznamnějších změn, které novelizace přináší, je určení ředitele jako individuálního statutárního orgánu, nikoli pouze jako zmocněného zástupce o.p.s. Ředitel bude jmenován a odvoláván správní radou, přičemž funkce ředitele bude vykonávána ve smluvním poměru ke společnosti (Dohoda o pracovní činnosti). Přesto, že je funkce ředitele neslučitelná s členstvím v orgánech společnosti, je ředitel oprávněn se jednání orgánů účastnit a mít na nich poradní hlas.

Správní rada MAS

Správní rada může mít neomezený počet členů dělitelný třemi, přičemž nadále nebude zákonem vyloučena možnost opětovného členství ve správní radě. Nová úprava ruší dosavadní rotaci členů správní rady (která působila v praxi značné potíže). Dále dochází k jasnějšímu zakotvení odpovědnosti správní rady, kdy jsou její členové povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž zpřístupnění by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V pracovněprávním poměru k o.p.s. může být nanejvýše jedna třetina členů správní rady. Správní rada bude od nového roku konstruována jako orgán o.p.s., který uděluje předchozí souhlas k právním úkonům týkající se dispozice s majetkem společnosti a dále jako orgán, který rozhoduje o zásadních otázkách vnitřního fungování společnosti (schválení rozpočtu, účetní závěrky a další).

Dozorčí rada MAS

Od účinnosti novelizace nebude stejně jako v případě správní rady počet členů dozorčí rady omezen, nicméně i nadále musí být ovšem vždy dělitelný třemi (nově členy dozorčí rady bude jmenovat zakladatel, nestanoví-li zakládací listina jinak).

Odměňování členů orgánů

Zásadní novinkou je zrušení zákazu odměňování členů správní rady a dozorčí rady.

Platnost novely

Z přechodných ustanovení novely vyplývá šestiměsíční lhůta pro provedení změn, tedy pro potřebné úpravy zakládací listiny i stanov obecně prospěšné společnosti tak, aby byly v souladu s novelizovaným zněním zákona. Pokud nemá o.p.s. ustanovenu funkci ředitele, správní rada ho musí ustanovit rovněž do šesti měsíců od nabytí účinnosti novely zákona, přičemž ředitel jmenovaný do funkce před účinností novely se stává dnem její účinnosti statutárním orgánem. Veškeré změny tedy musí proběhnout do konce června 2011.

Kancelář MAS připravila dle novely o o.p.s. (a na základě právního rozboru) nové znění zakladatelské smlouvy a stanov MAS. Ředitel o.p.s. bude zvolen na prvním jednání správní rady konajícím se po Valné hromadě MAS 2011.

Usnesení 3/2011

Valná hromada bere na vědomí informace ohledně novelizace zákona o o.p.s..

6. Schválení nového znění stanov a zakládací smlouvy

Detailní informace - viz bod č. 5.

Usnesení 4/2011

Valná hromada schvaluje nové znění stanov a zakládací smlouvy upravených dle novelizace zákona o o. p. s. a zmocňuje manažera MAS k podání zápisu změn k rejstříkovému soudu a k vyřešení případných úprav a doplnění na základě výzvy rejstříkového soudu. Nové znění Zakládací smlouvy a stanov je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Volba členů Správní rady

Swazek obcí Podkletí nominoval na členství ve Správní radě MAS starostku obce Mojné Janu Zoufalou. Ostatní členové správní rady (dle nových stanov) mohou zůstat neměnní (zrušen limit členství ve SR na max. 2 funkční období). Funkční období je stále 3leté. Dle informací z rejstříkového soudu je nutno ukončit členství ve správní radě dosavadními členy správní rady a následně je možné opět tyto členy znovu jmenovat.

Současná situace je následující:

Dosavadní členové SR:

Oldřich Petrášek – SO Netolicko – konec funkčního období

Zdenek Petr – SO Blanský les – podhůří

Libor Lev – SO Podkletí – v rámci SO dojde ke kooptaci nového člena

Václav Sládek – soukromý zemědělec

Bohumír Mach – Autocamp Podroužek – konec funkčního období

Jaromír Beneš – Archeos o. s.

Usnesení 5/2011

Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy správní rady.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Člen správní rady SO Podkletí nominoval jako svého zástupce ve správní radě starostku obce Mojné, paní Janu Zoufalou, která nahradí pana Libora Lva. Ostatní členové SR mohou být znovu jmenováni.

Návrh volby: volba veřejná

Usnesení 6/2011

Valná hromada jmenuje následující členy Správní rady s funkčním obdobím od 19. 4. 2011 a pověřuje manažera MAS k zapsání těchto informací k rejstříkovému soudu.

Oldřich Petrášek – SO Netolicko
Zdenek Petr – SO Blanský les
Jana Zoufalá – SO Podkletí
Václav Sládek – soukromý zemědělec
Bohumír Mach – Autocamp Podroužek
Jaromír Beneš – Archeos o. s.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Volba členů Dozorčí rady

Pro Dozorčí radu platí stejná ustanovení jako pro Správní radu.

Usnesení 7/2011

Valná hromada odvolává následující členy dozorčí rady:

Radka Dvořáková – JHK Prachatice
Martin Janda – Sokol Křemže
Václav Filištein – GEM-Envisan

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh volby: volba veřejná

Usnesení 8/2011

Valná hromada jmenuje následující členy dozorčí rady s funkčním obdobím od 19. 4. 2011 a pověřuje manažera MAS k zapsání těchto informací k rejstříkovému soudu (včetně případných úprav)

Radka Dvořáková – JHK Prachatice
Martin Janda – Sokol Křemže
Václav Filištein – GEM-Envisan

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Leader v MAS – zhodnocení roku 2010

Usnesení 9/2011

Valná hromada bere na vědomí realizaci SPL v MAS v roce 2010.

10. Plán činností MAS v roce 2011

Usnesení 10/2011

Valná hromada bere na vědomí realizaci SPL v MAS v roce 2011.

11. Diskuse, různé

Vzhledem k možnosti odměňovat členy orgánů MAS dle novely zákona o o.p.s. (správní rada, dozorčí rada) navrhuje kancelář MAS odměny pro členy Správní rady 2 000 Kč/rok a pro členy Dozorčí rady 1 000 Kč/rok.

Usnesení 11/2011

Valná hromada schvaluje odměny pro členy správní rady (2 000 Kč/rok) a pro členy dozorčí rady (1 000 Kč/rok).

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pan J. Beneš informuje o možnosti členství Jihočeské univerzity v MAS. Jako hlavní prospěch zdůrazňuje možnost společného podávání projektů, navrhuje uzavření partnerské dohody a doporučuje přijetí nového člena. Pan V. Filištejn se zajímá o to, v jakých aktivitách by se dalo spolupracovat. Pan Beneš zmiňuje možnost čerpání dotací z fondů EU s tím, že na příští správní radu připraví materiály, které by nastínily konkrétnější možnosti spolupráce. Pan L. Lev navrhuje např. studijní archeologický průzkum.

Usnesení 12/2011

Valná hromada bere na vědomí informaci o možnosti vstupu Jihočeské univerzity do MAS.

Jeden z členů MAS – společnost NEROZ – Netolická rozvojová o.p.s. žádá o zrušení členství v MAS, a to ke dni 31. 5. 2011 z důvodů ukončení jejich aktivit.

Usnesení 13/2011

Valná hromada bere na vědomí žádost společnosti NEROZ – Netolická rozvojová o. p. s. o zrušení členství v MAS.

Pan Václav Filištejn zmiňuje možnost, jak využít finanční prostředky MAS (zisk z předchozích let) – např. kofinancování projektů MAS.

Všichni členové MAS mohou podat námět, na jaké aktivity by bylo možné čerpat peníze MAS.

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 17 hodin.

Zapsala: Gabriela Míková

Zápis ověřili: Oldřich Petrášek, Bohumír Mach