



Z á p i s **z jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

Termín konání: 07.11.2019 od 14:00 hod.; Kulturní dům v Hanušovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Z aktuálního počtu 86 zástupců v Plénu (z toho je 5 Zakladatelů a 81 Partnerů na základě Rámcové partnerské smlouvy) bylo na jednání zastoupeno:
3 zakladatelé (2 přítomných + 1 zastoupených na základě plné moci)
43 partnerů (30 přítomných + 13 zastoupených na základě plné moci)
Celkový počet hlasujících Zakladatelů: 3 osob (60 %)
Celkový počet hlasujících členů Společnosti: 43 osob (53 %)

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení programu jednání Pléna
5. Zpráva Správní rady za rok 2019
6. Zpráva Dozorčí rady za rok 2019
7. Zpráva o hospodaření organizace za rok 2018
8. Hospodaření společnosti v roce 2019
9. Aktuální činnosti organizace – žádost o ukončení členství
10. Volba členů orgánů MAS Horní Pomoraví o.p.s.
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

Ad 1 Zahájení

Jednání zahájila a dále řídila ředitelka společnosti Ing. Anna Bartošová. Nejprve byl určen zapisovatel a zvoleny pracovní komise.

Ad 2 Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová) a zapisovatele

Na návrh ředitelky bylo zvoleno složení mandátové a návrhové komise:

Mandátová komise: Ing. Miloš Spurný (předseda komise), Ing. Aleš Janderka, PaedDr. Božena Sojáková

Návrhová komise: Aleš Jurenka (předseda komise), Ing. Zdeněk Axmann, Lenka Raušová

Zapisovatel: Ing. Kamila Brabcová





Hlasování Pléna: Hlasování aktuálně přítomno či zastoupeno 46 zástupců Pléna

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
46	46	---	---

Pracovní komise byly schváleny dle předloženého návrhu. Zapisovatel byl schválen dle předloženého návrhu.

Miloš Spurný seznámil přítomné se Zprávou mandátové komise o usnášenischopnosti, tedy s počtem zúčastněných na jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. Jednání pléna bylo přítomno 46 zástupců z celkového počtu 86 zástupců Pléna. Přítomno bylo 3 zakladatelů (vč. zakladatelů zastoupených na základě plné moci) z celkového počtu 5 zakladatelů a 43 partnerů z celkového počtu 81 partnerů.

Miloš Spurný tudíž konstatoval, že plénum je usnášenischopné (je přítomna více než 1/2 zakladatelů a partnerů – min. počet hlasů pro jednání pléna je 44 a pro případné samostatné jednání zakladatelů 3 zakladatelé).

Ad 3 Schválení jednacího řádu

Představení jednacího řádu dle předloženého návrhu

Jednací řád tvoří přílohu č.1 zápisu

Hlasování Pléna:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
46	46	---	---

Jednací řád byl schválen dle předloženého návrhu

Ad 4 Schválení programu jednání Pléna

Představení programu dle předloženého návrhu

Program jednání Pléna tvoří přílohu č. 2 zápisu

Hlasování Pléna:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
46	46	---	---

Program byl schválen dle předloženého návrhu.

Ad 5 Zpráva správní rady za rok 2018 a 2019

Zprávu o činnosti správní rady přednesl předseda František Winter.

Zpráva o činnosti správní rady za rok 2018 a 2019 tvoří přílohu č. 3 zápisu.

Přítomní členové Pléna vzali zprávu Správní rady za rok 2018 a 2019 na vědomí.

Ad 6 Zpráva dozorčí rady za rok 2018 a 2019

Předseda dozorčí rady František Ambroz přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady.

Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 zápisu

Plénum bere na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady za rok za rok 2018 a 2019





Ad 7 Výroční zpráva společnosti za rok 2018

Ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová představila Plénu Výroční zprávu MAS Horní Pomoraví 2018

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 je přílohou č. 5 zápisu.

Plénium bere na vědomí Výroční zprávu MAS Horní Pomoraví o.p.s. za rok 2018.

14:17 přišel p. Jiří Karger, a tím se zvýšil počet přítomných či zastoupených na 47 osob (z toho 14 pověřených plnou mocí).

Ad 8 Zpráva o hospodaření organizace za rok 2018

Účetní/ekonom společnosti Ing. Tereza Krátká seznámila přítomné s informací o hospodaření společnosti v roce 2018 a s účetní závěrkou.

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 6 Zápisu

Plénium bere na vědomí Zprávu o hospodaření MAS v roce 2018, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku dle přeloženého návrhu.

14:34 přišel p. Bronislav Brozd, a tím se zvýšil počet přítomných či zastoupených na 48 osob (z toho 14 pověřených plnou mocí).

Ad 9 Informace o hospodaření společnosti v roce 2019 / aktuální rozpočet a žádost o ukončení členství

Ing. Anna Bartošová informovala Plénium o hospodaření/ plnění rozpočtu společnosti na rok 2019 schváleném Správní radou dne 26.11.2018.

Anna Bartošová dala členům Pléna na vědomí informaci o ukončení partnerství pana Františka Diviše a o zájmu organizace Beerhof s.r.o., se sídlem v Hynčině, zastoupenou p. Zdeňkou Adamcovou o členství v MAS Horní Pomoraví.

Plénium bere na vědomí informace o hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2019 a také o ukončení partnerství pana Františka Diviše.

Aktuálně 48 partnerů přítomných.

Ad 10 Volba zástupců do orgánů společnosti

Volební období končí 1/3 členů Správní rady a 1/3 členů Dozorčí rady:

Funkční období končí:

Správní rada:

Ing. Josef Jurásek	zástupce NNO
RNDr.Mgr. František John, PhD.	obec

Dozorčí rada:

Dana Hošková	obec
František Ambroz	zástupce NNO

Do funkce byli nominováni všichni výše zmínění:





Mandátová komise informovala o aktuálním stavu usnášeníschopnosti pléna a zakladatelů, tedy s počtem zúčastněných na jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Jednání pléna bylo přítomno 48 zástupců z celkového počtu 86 zástupců Pléna. Přítomni byli 3 zakladatelé (vč. zakladatelů zastoupených na základě plné moci) z celkového počtu 5 zakladatelů a 45 partnerů z celkového počtu 81 partnerů.

Komise tudíž konstatovala, že plénum je usnášeníschopné (je přítomna více než 1/2 zakladatelů a partnerů – min. počet hlasů pro jednání pléna je 44 a pro případné samostatné jednání zakladatelů 3 zakladatelů).

Hlasování Pléna obsazení správní rady – Ing. Josef Jurásek:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
48	47	0	1

Hlasování Pléna obsazení správní rady – RNDr. Mgr. František John, PhD.:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
48	48	0	0

Hlasování Pléna obsazení dozorčí rady – Dana Hošková:

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
48	47	0	1

Hlasování Pléna obsazení dozorčí rady – František Ambroz:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
48	47	0	1

Na jednání Pléna byli opětovně zvoleni do funkcí

- člena Správní rady:

Ing. Josef Jurásek (s mandátem do roku 2021)
RNDr. Mgr. František John, PhD. (s mandátem do roku 2021)

- člena Dozorčí rady

Dana Hošková (s mandátem do roku 2021)
František Ambroz (s mandátem do roku 2021)

Správní rada bude pracovat ve složení:

Ing. František Winter	podnikatel	M A R W I N, v.o.s.
Ing. Josef Jurásek	NNO	Agrární komora Šumperk
RNDr. Mgr. František John	veřejný sektor	Svazek obcí MiZ
Bc. Jiří Karger	NNO	Charita Zábřeh
Jana Gerešová	veřejný sektor	Kopřivná
Petr Vokurka	podnikatel	VOBUS, v.o.s.

Dozorčí rada bude pracovat ve složení:

František Ambroz	NNO	SDH Hanušovice
Ing. Jiří Mazák	podnikatel	SHR





Dana Hošková	veřejný sektor	Bratrušov
Josef Klimek	NNO	Spolek Metoděj o.s.
Ing. Luděk Hatoň	veřejný sektor	Bohdíkov
Libor Diviš	podnikatel	ZEAS Březná

Ad 11 Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil

Ad 12 Usnesení

Usnesení z jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. 7.11.2019

Přečetl p. Jurenka

Plénum MAS Horní Pomoraví o.p.s. schvaluje:

1. ustavení mandátové komise ve složení Ing. Miloš Spurný (předseda komise), Ing. Aleš Janderka, PaedDr. Božena Sojáková
2. ustavení návrhové komise ve složení: Aleš Jurenka (předseda komise), Ing. Zdeněk Axmann, Lenka Raušová
a zapisovatele: Ing. Kamila Brabcová
3. Jednací řád jednání Pléna
4. Program jednání Pléna
5. Znovuzvolení do funkce člena správní rady:
Ing. Josef Jurásek zástupce NNO
RNDr. Mgr. František John, PhD. obec
6. Znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady:
Dana Hošková obec
František Ambroz zástupce NNO

Plénum MAS Horní Pomoraví o.p.s. bere na vědomí:

7. Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti
8. Zprávu o činnosti Správní rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. za rok 2018, 2019
9. Zprávu o činnosti Dozorčí rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. za rok 2018, 2019
10. Výroční zprávu za rok 2018
11. Zprávu o hospodaření MAS v roce 2018, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku dle přeloženého návrhu
12. Informace o hospodaření a aktuálních činnostech společnosti v roce 2019 a ukončení partnerství pana Františka Diviše

Zapsala: Ing. Kamila Brabcová

Schválila: Ing. Anna Bartošová





MAS
Horní Pomoraví



Příloha č.1: Jednací řád

Příloha č.2: Program jednání Pléna 07.11.2019

Příloha č.3: Zpráva o činnosti Správní Rady za rok 2018, 2019 (Ing. František Winter)

Příloha č.4: Zpráva o činnosti Dozorčí rady za rok 2018, 2019 (František Ambroz)

Příloha č.5: Výroční zpráva za rok 2018 (Ing. Anna Bartošová)

Příloha č.6: Zpráva o hospodaření MAS Horní Pomoraví za rok 2018 (Ing. Tereza Krátká)

