

## **Z á p i s**

### **z jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

**Termín konání:** 03.12.2018 od 15:00 hod.; Kulturní dům v Hanušovicích  
**Přítomni:** dle prezenční listiny  
Z aktuálního počtu 89 zástupců v Plénu (z toho je 5 Zakladatelů a 84 Partnerů na základě Rámcové partnerské smlouvy) bylo na jednání zastoupeno:  
3 zakladatelé (2 přítomných + 1 zastoupených na základě plné moci)  
44 partnerů (36 přítomných + 8 zastoupených na základě plné moci)  
Celkový počet hlasujících Zakladatelů: 3 osob (60 %)  
Celkový počet hlasujících členů Společnosti: 44 osob (52 %)

#### **Program:**

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení programu jednání Pléna
5. Zpráva Správní rady za rok 2017
6. Zpráva Dozorčí rady za rok 2017
7. Výroční zpráva za rok 2017
8. Zpráva o hospodaření organizace za rok 2017
9. Hospodaření společnosti v roce 2018, aktuální činnosti Společnosti
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), Jiří Kamp, Jana Gerešová

**Návrhová komise:** Vladimír Hroch (předseda komise), Petr Vokurka, , Aleš Jurenka

**Zapisovatel:** Mgr. Karel Hošek

**Hlasování Pléna: Hlasování aktuálně přítomno či zastoupeno 47 zástupců Pléna**

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
47	47	---	---

**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 47 zástupců z celkového počtu 89 zástupců Pléna. Přítomno bylo 3 zakladatelů (vč. zakladatelů zastoupených na základě plné moci) z celkového počtu 5 zakladatelů a 44 partnerů z celkového počtu 84 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 45 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
47	47	---	---

**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
47	47	---	---

**Program byl schválen dle předloženého návrhu.**

**Ad 5 Zpráva správní rady za rok 2017**

Zprávu o činnosti správní rady přednesl předseda František Winter.

***Zpráva o činnosti správní rady za rok 2017 tvoří přílohu č. 3 zápisu.***

**Přítomní členové Pléna vzali zprávu Správní rady za rok 2017 na vědomí.**

*V 15:45 přišla paní Halenková a pan Šetina, a tím se zvýšil počet přítomných či zastoupených 49 osob (z toho 8 pověřených plnou mocí).*

**Ad 6 Zpráva dozorčí rady za rok 2017**

Předseda dozorčí rady František Ambroz se z rodinných důvodů omluvil z jednání a zprávu dozorčí rady za rok 2017 přednesla ředitelka společnosti.

***Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 zápisu***

**Plénum bere na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady za rok 2017**

**Ad 7 Výroční zpráva společnosti za rok 2017**

Ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová představila Plénu Výroční zprávu MAS Horní Pomoraví 2017 schválenou Správní radou dne 26.7.2018

***Výroční zpráva společnosti za rok 2017 je přílohou č. 5 zápisu.***

**Plénum bere na vědomí Výroční zprávu MAS Horní Pomoraví o.p.s. za rok 2017.**

#### **Ad 8 Zpráva o hospodaření organizace za rok 2017**

Účetní/ekonom společnosti Ing. Tereza Krátká seznámila přítomné s informací o hospodaření společnosti v roce 2017 a s účetní závěrkou.

**Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 6 Zázpisu**

**Plénium bere na vědomí Zprávu o hospodaření MAS v roce 2017, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku dle přeloženého návrhu.**

#### **Ad 9 Informace o hospodaření společnosti v roce 2018 / aktuální rozpočet**

Ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová informovala Plénium o hospodaření/ rozpočtu MAS Horní Pomoraví na rok 2018, dále pak rozpočtu společnosti na rok 2019 schváleném Správní radou dne 26.11.2018. Zaměstnanci kanceláře podali Plénu informaci o aktuálních činnostech společnosti a stavu implementace Strategie CLLD Místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s.

**Plénium bere na vědomí informace o hospodaření a aktuálních činnostech společnosti v roce 2018 a také informaci o schváleném rozpočtu společnosti na rok 2019.**

*V 16:05 přišla paní Jandrtová, a tím se zvýšil počet přítomných partnerů na 50 osob (z toho 8 pověřených plnou mocí).*

#### **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. František Winter	podnikatel
Bc. Jiří Karger	zástupce NNO

Dozorčí rada:

Ing. Josef Klimek	zástupce NNO
Libor Diviš	podnikatel

Do funkce byli nominováni všichni výše zmínění:

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

Jednání pléna bylo přítomno 50 zástupců z celkového počtu 89 zástupců Pléna. Přítomni byli 3 zakladatelé (vč. zakladatelů zastoupených na základě plné moci) z celkového počtu 5 zakladatelů a 47 partnerů z celkového počtu 84 partnerů.

Komise tudíž konstatovala, že plénium je usnášeníschopné (je přítomna více než 1/2 zakladatelů a partnerů – min. počet hlasů pro jednání pléna je 45 a pro případné samostatné jednání zakladatelů 3 zakladatelů).

#### **Hlasování Pléna obsazení správní rady – Ing. František Winter:**

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
50	48	0	2

#### **Hlasování Pléna obsazení správní rady – Bc. Jiří Karger**

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
50	50	0	0

#### **Hlasování Pléna obsazení dozorčí rady – Josef Klimek:**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
50	49	0	1

## Hlasování Pléna obsazení dozorčí rady – Libor Diviš:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
50	50	0	0

### Na jednání Pléna byli opětovně zvoleni do funkcí

#### - člena Správní rady:

**Ing. František Winter** (s mandátem do roku 2021)

**Bc. Jiří Karger** (s mandátem do roku 2021)

#### - člena Dozorčí rady

**Josef Klimek** (s mandátem do roku 2021)

**Libor Diviš** (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 Aktuální činnost MAS Horní Pomoraví

Ředitelka obecně prospěšné společnosti představila aktuální složení zaměstnanců organizace a její hlavní činnosti v roce 2018.

### Ad 12 Diskuse

František Winter hovořil o budoucnosti místních akčních skupin po roce 2020. Seznámil přítomné se stavem vyjednávání v oblasti prosazování metody komunitního rozvoje.

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil.

**Usnesení z jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. konaného 3.12.2018**

**Plénium MAS Horní Pomoraví o.p.s. schvaluje:**

1. ustavení mandátové komise ve složení Ing. Miloš Spurný (předseda komise), Jiří Kamp, Jana Gerešová
2. ustavení návrhové komise ve složení: Vladimír Hroch (předseda komise), Petr Vokurka, Aleš Jurenka  
a zapisovatele: Mgr. Karel Hošek
3. Jednací řád jednání Pléna
4. Program jednání Pléna
5. Znovuzvolení do funkce člena správní rady:  
Ing. František Winter                      podnikatel  
Bc. Jiří Karger                                zástupce NNO
6. Znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady:  
Josef Klimek                                 zástupce NNO  
Libor Diviš                                    podnikatel

**Plénium 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 2017
9. Zprávu o činnosti Dozorčí rady MAS Horní Pomoraví o.p.s. za rok 2017
10. Výroční zprávu za rok 2017
11. Zprávu o hospodaření MAS v roce 2017, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku dle přeloženého návrhu
12. Informace o hospodaření a aktuálních činnostech společnosti v roce 2018, informace o schváleném rozpočtu společnosti na rok 2019

**Příloha č.1:** Jednací řád

**Příloha č.2:** Program jednání Pléna 3.12.2018

**Příloha č.3:** Zpráva o činnosti Správní Rady za rok 2017 (Ing. František Winter)

**Příloha č.4:** Zpráva o činnosti Dozorčí rady za rok 2017 (František Ambroz)

**Příloha č.5:** Výroční zpráva za rok 2017 (Ing. Anna Bartošová)

**Příloha č.6:** Zpráva o hospodaření MAS Horní Pomoraví za rok 2017 (Ing. Tereza Krátká)

.....  
Zapsal: Mgr. Karel Hošek

.....  
Schválila: Ing. Anna Bartošová