

VALNÁ HROMADA
Jihočeská Silva Nortica
zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 14. 4. 2015, 9:30 hodin
Místo: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM:	hodin
1) příjezd účastníků	9:30
2) prezentace účastníků, zahájení	9:45
3) volba zapisovatele a mandátní komise	10:00
4) stav členské základny sdružení, změny v předsednictvu sdružení	
5) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014	
6) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů EÚS 2007-2013, EU rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014, příprava nového programového období 2014-2020, zpráva o účasti v asociaci AGEK	
7) zpráva revizní komise	
8) plán činnosti a rozpočet na rok 2015	
9) diskuze, různé	
10) oběd	12:00
11) závěr, ukončení	13:00

PRŮBĚH:

K bodu 2.

Ing. Stanislav Mrvka, předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica, přivítal účastníky Valné hromady, zahájil jednání a seznámil přítomné s programem.

Ing. Jiří Šimánek, starosta města Planá nad Lužnicí, rovněž pozdravil a přivítal všechny přítomné a krátce pohovořil o historii a současnosti města Planá n. Lužnicí.

Usnesení:

Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 3.

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

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavel Hložek, Vladimír Macků (obec Písečné), Ing. Miroslav Kotoun (KP Projekt)

Přítomno je 28 členů s platným mandátem - Valná hromada je usnášeníschopná.

Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Vladimíra Macků a pana Miroslava Kotouna.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 4.

Zprávu o stavu členské základny přednesl Pavel Hložek (40 měst a obcí, 7 dalších právnických osob). O členství ve sdružení požádalo občanské sdružení AgEnDa v Českých Budějovicích a JIKORD s.r.o., České Budějovice.

O vystoupení ze sdružení požádala obec Hospřiz.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členství právnických osob AgEnDa o.s. a JIKORD s.r.o., obě se sídlem České Budějovice, ve sdružení Jihočeská Silva Nortica podle čl. 3.2 a 3.4 stanov.

Valná hromada schvaluje vystoupení obce Hospřiz ze sdružení Jihočeská Silva Nortica podle čl. 3.6.b stanov.

Po přijetí tohoto usnesení se hlasování mohl účastnit zástupce nového člena sdružení, společnosti JIKORD s.r.o., Ing. Ivan Študlar, který byl přítomen jednání Valné hromady. Počet hlasujících členů se tak zvýšil na 29.

Složení předsednictva sdružení

Po volbách do zastupitelstev obcí na podzim 2014 došlo ke změnám ve složení předsednictva sdružení. Aktuální složení je následující:

Jméno	Zastupuje	Funkce
Ing. Jiří Svoboda	Město České Budějovice	Primátor náhradnice Ing. Petra Šabatová
Ing. Jaromír Slíva	Město České Velenice	Starosta, člen rady kraje, místopředseda JČSN
Ing. Karel Macků	Město Dačice	Starosta
Ing. Petr Jenkner	Město Borovany	Starosta
Ing. Bohumil Komínek	Město Jindřichův Hradec	Místostarosta
Mgr. Martin Třešťík	Město Milevsko	Místostarosta
Mgr. Jiří Zimola	Město Nová Bystřice	Člen zastupitelstva města, hejtman Jihočeského kraje

Pavel Randa	Město Trhové Sviny	Starosta
Mgr. Ing. Jiří Hořánek	Město Písek	Místostarosta
Mgr. Kateřina Bláhová	Město Tábor	Místostarostka
Pavel Hroch	Obec Kovářov	Starosta
Ing. Stanislav Mrvka	Jihočeský kraj	Člen rady Jihočeského kraje, starosta, předseda JČSN
Ing. Luděk Keist	Jihočeská hospodářská komora	Ředitel
Ing. Zuzana Skořepová	Regionální agrární komora	Ředitelka
Ing. František Štangel	Jihočeské muzeum	Ředitel, místopředseda JČSN

V souvislosti se změnou registrace zájmových sdružení právnických osob, kdy evidence přešla z Krajského úřadu na Krajský soud v Českých Budějovicích, je nutné usnesením Valné hromady schválit statutární orgány sdružení, které budou uvedeny na výpisu z rejstříku krajského soudu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jako statutární orgány tyto členy předsednictva sdružení:

Ing. Stanislav Mrvka – předseda sdružení, Ing. František Štangel – místopředseda sdružení, Ing. Jaromír Slíva – místopředseda sdružení

(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zprávu přednesl Pavel Hložek, doplnil ji PC prezentací. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Zprávu o hospodaření doplnila Ing. Martina Petrová – přiblížila jednotlivé položky, seznámila přítomné se stavem HIM (v roce 2014 byla pořízena barevná tiskárna RICOH FICIO a chladnička RB AW – FP 47/2013 v celkové hodnotě 33 866,- Kč).

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2014 a schvaluje hospodaření sdružení JČSN za rok 2014. Schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 125.059,27 Kč převést na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. Účet nerozdělený zisk minulých let tak po roce 2014 činí 1.801.789,25 Kč.

(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.

Zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů (současný stav, příprava na nové období 2014-2020); projekt „EU rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“ – zprávy přednesl Pavel Hložek. Oba projekty jsou v programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 nyní ukončeny, probíhá vyúčtování a vyhodnocení. Schválený příspěvek ERDF posledním malým projektům FMP bude odeslán nejpozději v květnu 2015. Celkem bylo podpořeno 441 malých projektů částkou 2,232 mil. EUR.

Zprávu o **přípravě FMP 2014-2020** přednesl Pavel Hložek. Příprava se zpožďuje zejména kvůli průtahům na dolnorakouské straně. Pravidelně se schází pracovní skupina, která připravuje dokumenty FMP: Směrnice pro žadatele, žádost FMP, jednací řád Regionálního monitorovacího výboru, Příručku pro Správce FMP. Žádost na FMP by měla být podána v září 2015, schválena v prosinci 2015, fond by měl být vyhlášen na počátku roku 2016.

Dále Hložek přednesl zprávu o realizaci projektu „EU rozvoj HR-JC příhraničí“, vyjmenoval celou řadu aktivit, které v rámci tohoto projektu proběhly, také za účasti členů JČSN: květen 2014 – slavnostní jízda vlakem Volary-Pasov k výročí 25 let pádu železné opony; září 2014 – exkurze na stavbu silnice S10 – obchvat u Freistadt; prosinec 2014 – exkurze ke zpracování a třídění komunálního odpadu – Linz – Freistadt.

Zprávu o zapojení sdružení do **asociace AGEG** přednesl **RNDr. Jan Zahradník**, poslanec sněmovny Parlamentu ČR a člen předsednictva AGEG za Euroregion Silva Nortica.

Pan Zahradník byl zvolen na další 2 roky zástupcem v AGEG, ve dnech 11. - 14. 9. 2014 se účastnil Generálního shromáždění v Polsku (Rzeszów). Na valné hromadě pohovořil o této návštěvě, uvedl, že se zde řešila např. otázka zpoplatnění dálnic a silnic v Německu pro cizince.

Zprávu o **realizaci FMP** doplnila Ing. Zuzana Gregorová, v krátké PC prezentaci představila tyto projekty:

Nadace Jihočeské cyklostezky: Značení cyklotrasy Lužnice, Propagace cyklotrasy Lužnice

Obec Horní Stropnice: Společná oslava 25. výročí otevření hranic

Město Jindřichův Hradec: Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka, 2. část – vyznačení tras

Město Planá nad Lužnicí: Poznávání tradic bez rozdílu hranic, Dechovky nad Lužnicí

Zprávu a prezentaci přípravy **nového programového období 2014-2020** přednesla **Mgr. Vanda Pánková** z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Prezentace Mgr. Pánkové se setkala s velkým ohlasem, několik členů okamžitě projevilo zájem o zaslání této přehledné prezentace. Úkol pro kancelář JČSN: prezentaci obratem rozešle všem svým členům.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů 2007-2013, „Euroregionální rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“, zprávu o zapojení do asociace AGEG a zprávu o přípravě projektu Fond malých projektů 2014-2020.
(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.

Zpráva revizní komise

Dne 30. 3. 2015 na Městském úřadě v Plané nad Lužnicí proběhlo jednání revizorů účtů sdružení JČSN. Přítomni byli Mgr. Filip Mencl, Ing. Jiří Šimánek, Marta Urbanová, Mgr. Pavel Hložek, Ing. Martina Petrová, kteří vypracovali revizní zprávu JČSN za rok 2014.

Zprávu přednesl na valné hromadě Mgr. Filip Mencl, předseda revizní komise.

Kompletní zápis z jednání revizní komise je součástí podkladů valné hromady, které obdrželi všichni přítomní.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2014.
(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)

K bodu 8.

Plán činnosti a rozpočet na rok 2015

Plán činnosti a rozpočet na rok 2015 přednesl Pavel Hložek.

Usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2015 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2015 jako mírné ztrátový (s příjmy 1,728 mil. Kč a výdaji 1,755 mil. Kč). Záporný hospodářský výsledek ve výši -27 tis. Kč bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.

(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)

K bodu 9.

Diskuze, různé

Možnosti spolupráce euroregionu se znalostními platformami Evropského regionu Dunaj-Vltava – na toto téma pohovořil Ing. Ivan Študlar.

Strategie přeshraniční spolupráce 2014-2020 – Mgr. Hložek představil tuto strategii, která je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce euroregionů.

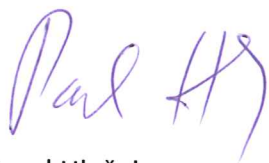
Všichni přítomní obdrželi několik výtisků této strategie.

Usnesení: Valná hromada doporučuje managementu sdružení spolupráci se znalostními platformami Evropského regionu Dunaj-Vltava při plnění nové Strategie přeshraniční spolupráce 2014-2020.

(Pro hlasovalo všech 29 přítomných hlasujících.)


Po ukončení jednání Valné hromady následoval společný oběd.

V Jindřichově Hradci dne 30. 4. 2015



Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřili: Vladimír Macků (obec Písečné)



Ing. Miroslav Kotoun (KP Projekt s.r.o.)

