

ZÁPIS**Valná hromada
Zájmové sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica**

Termín: 3. 4. 2012, 9:45 hodin
Místo: Klášter Milevsko
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:	hodin
1) prezentace účastníků, zahájení	9:45
2) volba mandátní a volební komise	10:00
3) stav členské základny sdružení	
4) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011	
5) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, QUALIST, příprava nového projektu „Poznej svého souseda“	
6) zpráva revizní komise	
7) plán činnosti a rozpočet na rok 2012	
8) volba nového předsednictva	
9) volba předsedy a 2 místopředsedů, revizní komise	
10) diskuze, různé	
11) oběd	12:15
12) prohlídka areálu kláštera Milevsko	13:00
13) závěr, ukončení	13:45

Průběh:

Ad 1) Jednání Valné hromady zahájil jednatel Mgr. Pavel Hložek. Přivítání provedli zástupci hostitelského města Milevsko – místostarosta Mgr. Martin Třeštík, starosta Bc. Zdeněk Herout, za premonstráty kláštera Mgr. Ing. Řehoř Jiří Žáček O.Praem.

Ad 2) Jednatel sdružení Mgr. Pavel Hložek seznámil přítomné s programem Valné hromady a určil zapisovatele – jednatel Mgr. Pavel Hložek, ověřovatele zápisu – Ing. Radislav Bušek (starosta Trhové Sviny) a pan Jaromír Koc (zástupce České Velenice).
 Dále přednesl návrh složení mandátní komise – navržena byla paní Eva Kinštová a Marcela Smolíková (obě JČSN) a volební komise – navrženi Mgr. Pavel Hložek (JČSN) a Ing. Eliška Hájková (KP Projekt s.r.o.).
 Mandátní komise provedla kontrolu účasti. Paní Kinštová informovala, že je přítomno 24 členů s platným mandátem a Valná hromada je usnášeníschopná. Mezitím se dostavil předseda Ing. František Štangel a ujal se řízení valné hromady.

Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Eva Kinštová, Marcela Smolíková, volební komisi ve složení Pavel Hložek a Eliška Hájková, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Radislava Buška a pana Jaromíra Koce.

(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 3) Mgr. Hložek přednesl krátkou zprávu o stavu členské základny, která je součástí Zprávy o činnosti. Na základě vlastní žádosti navrhuje ukončit členství obci Rodvínov a městu Lišov. Sdružení má po ukončení jejich členství celkem 46 členů. Ostatní členové příspěvky platí a dle možností se zapojují do aktivit sdružení.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje zánik členství obci Rodvínov a městu Lišov vystoupením ze sdružení podle čl. 3.6 b) stanov.
(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 4) Mgr. Hložek přednesl zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2011. Byla předvedena krátká PC prezentace činnosti ERSN. Hospodaření sdružení skončilo účetním ziskem ve výši **94.695,45 Kč. Tento zisk je o 83.695,45 Kč vyšší než plánovaný zisk rozpočtu ve výši 11.000,- Kč.** Tento vyšší zisk byl umožněn především díky těmto faktorům:

- zajištěním kofinancování projektu „Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“ zcela z rozpočtu Jihočeského kraje;
- zajištěním kofinancování projektu „Administrace Fondu malých projektů JC-DR-HR“ zcela z rozpočtu MMR;
- zajištěním příspěvku Jihočeského kraje ve výši 490.000,- Kč na činnost JČSN.

Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 973.251,17 Kč je tak možno navýšit o kladný výsledek roku 2011 ve výši 94.695,45 Kč na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.067.946,62 Kč.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2011 a schvaluje hospodaření sdružení JČSN za rok 2011. Schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 94.695,45 Kč převést na účet nerozdělený zisk/ neuhrazená ztráta minulých let. Účet nerozdělený zisk minulých let tak po roce 2011 činí 1.067.946,62 Kč.
(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 5) Mgr. Hložek přednesl zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů a QUALIST. Písemné zprávy jsou součástí Zprávy o činnosti 2011. Z projektů je financována činnost sdružení a zejména jednotlivé aktivity, které jsou obsahem projektů a umožňují partnerskou spolupráci. Byla předvedena krátká PC prezentace těchto projektů. Dále Mgr. Hložek podal ústní informaci o přípravě projektu „Poznej svého souseda“, který JČSN předložila do programu EÚS Rakousko-ČR v březnu 2011. Z projektu bude spolufinancována spolupráce vzdělávacích organizací, škol a školských úřadů, partnery jsou RRA Šumava a RM Oberösterreich. JČSN získala na projekt kofinancování od Jihočeského kraje.

O.Veselý: zaměřují se některé projekty na jazykové bariéry? → F.Štangl: Jčk již obesílal SŠ, aby zjistil zájem o tuto problematiku, pro více informací se obrátit na pí. Šimovu z Jčk odboru školství.

I.Študlar: JIKORD zpracovával různé studie k projektu QUALIST, byl zaveden nový projekt pro region Milevsko – tzv. autobus na zavolání, do 06/2012 trvá zkušební provoz, poté bude vyhodnocen a zaveden i v mikroregionu Dačicko

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů a QUALIST. Schvaluje podání žádosti na projekt „Poznej svého souseda“ do programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013.
(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 6) Mgr. Filip Mencl, předseda revizní komise, přednesl zprávu komise za rok 2011. Komise neshledala žádné závažné nedostatky v hospodaření sdružení Jihočeská Silva Nortica v roce 2011. Zápis z jednání komise je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2011. (všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 7) Mgr. Hložek přednesl plán činnosti sdružení na rok 2012, který klade důraz na realizaci projektů – Fond malých projektů, QUALIST a připravovaný Poznej svého souseda. Mgr. Hložek dále přednesl rozpočet sdružení na rok 2012. V oblasti publicity činnosti sdružení byla uvedena smlouva o mediálním partnerství s deníkem Mladá fronta Dnes.

F.Štangl: předsednictvo doporučuje vytvářet přebytek pro přechodové programové období FMP 2013 – 2014

P.Hložek: přijaté finance z ukončených 2 projektů by měly pokrýt úvěry od WV Sparkaase, vyplacení brzdí rakouští partneři, problémem jsou i kurzové ztráty, které musíme minimalizovat

Usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2012 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2012. Rozpočet je koncipován s příjmy a výdaji jako vyrovnaný s menším účetním ziskem ve výši 55.000,- Kč. (všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 8) Volbu nového předsednictva řídil jednatel Hložek. Vysvětlil způsob provedení voleb: volby jsou tajné, na volebním lístku č. 1 mohou členové dopsat na volné řádky další návrhy na doplnění předsednictva. Pak v souladu se stanovami, členové označí 9 zástupců okr. JH, CB + 5 zástupců okr. PI, TA + zástupce Jě kraje. V případě, že odevzdají lístek bez záznamů (kroužků), je lístek platný.

Všech 24 lístků vložili účastníci do hlasovací urny, po ukončení hlasování je volební komise sečetla a člen volební komise Mgr. Hložek oznámil výsledky. Pak přednesl návrh na usnesení podle výsledků hlasování – členové předsednictva byli zvoleni dle návrhu na volebním lístku č. 1 dále uvedeným počtem hlasů.

Usnesení: Valná hromada volí nové předsednictvo sdružení na období 2012-2014 v tomto složení:

Členové z okr. Jindřichův Hradec a České Budějovice:

- | | |
|--|----------|
| 1) PhDr. Stanislav Malík, starosta města Borovany | 24 hlasů |
| 2) Mgr. Juraj Thoma, primátor města České Budějovice | 24 hlasů |
| 3) Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice | 24 hlasů |
| 4) Ing. Vlastimil Štěpán, starosta města Dačice | 24 hlasů |
| 5) Ing. Stanislav Mrvka, starosta města Jindřichův Hradec | 24 hlasů |
| 6) Mgr. Jiří Zimola, zastupitel města Nová Bystřice | 23 hlasů |
| 7) Ing. Radislav Bušek, starosta města Trhové Sviny | 24 hlasů |
| 8) Ing. Miroslav Dvořák, ředitel Motor Jikov Group, a.s., České Budějovice.. | 21 hlasů |
| 9) Ing. Pavel Dlouhý, předseda Regionální agrární komory Č.Budějovice | 20 hlasů |

Členové z okr. Tábor a Písek:

- | | |
|--|----------|
| 1) Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevsko | 24 hlasů |
|--|----------|

- 2) JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písek24 hlasů
- 3) Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor24 hlasů
- 4) Pavel Hroch, starosta obce Kovářov24 hlasů
- 5) Ing. Jan Kubeš, předseda dozorčí rady Jihočeské hospodářské komory24 hlasů

Člen za Jihočeský kraj:

- 1) Ing. František Štangel, 1. vicehejtman Jihočeského kraje24 hlasů

Další členové JČSN, kteří získali hlasy:

- RNDr. Jan Zahradník, Jihočeská universita3 hlasy
Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboň3 hlasy
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Nové Hrady1 hlas

Ad 9) Návrh předsednictva na obsazení funkce předsedy a 2 místopředsedů sdružení přednesl jednatel Mgr. Hložek. Volba proběhla tajně na volebním lístku č. 2, postup byl stejný jako při předchozí volbě. Výsledky oznámil Mgr. Hložek, pak přednesl návrh na usnesení podle výsledků hlasování – předseda a 2 místopředsedové byli zvoleni dle návrhu na volebním lístku č. 2 počtem – 24 hlasů pro, 0 se zdrželi, 0 proti

**Usnesení: Valná hromada volí předsedu Ing. Františka Štangla a 2 místopředsedy Ing. Stanislava Mrvku a Ing. Jaromíra Slívu.
(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 9 dále) Návrh předsednictva na revizory účtů sdružení přednesl jednatel Mgr. Hložek. Volba proběhla tajně na volebním lístku č. 3, postup byl stejný jako při předchozích volbách, výsledky oznámil člen volební komise Mgr. Hložek. Jednatel přednesl návrh na usnesení podle výsledků hlasování – revizoři účtů byli zvoleni dle návrhu na volebním lístku č. 3 počtem – 24 hlasů pro, 0 se zdrželi, 0 proti

Usnesení: Valná hromada volí revizory účtů:

- 1) Mgr. Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou
- 2) Ing. Jiří Stráský, ředitel JHK České Budějovice
- 3) Marta Urbanová, ředitelka OAK Jindřichův Hradec

(všech 24 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 10) V diskuzi vystoupili členové Valné hromady, aby informovali své kolegy o novinkách v regionu:

F.Štangel: městská impulsní centra podporuje nový projekt „Města v rozletu“, patří jim velké poděkování za práci a jejich vedení
je třeba propagovat Fond malých projektů i ve vnitrozemí
dále lze využít partnerství s MF Dnes

S.Mrvka: „Města v rozletu“ je projekt se 3 českými (Jindřichův Hradec, Třeboň, Telč) a 3 rakouskými (Zwettl, Schrems, Horn) partnery, každý si zvolil vlastní pilotní projekt (JH – dopravní obslužnost, Třeboň – lázeňství, Telč - podpora cestovního ruchu), jehož závěrem bude vypracovat vlastní strategický plán pro rozvoj daného města/ regionu, vše bude volně k dispozici ostatním městům, díky této spolupráci se daří lépe propojit celý přeshraniční region

J.Zahradník: zástupce ERSN v AGEK a její viceprezident podal zprávu o účasti na VH asociace v Kursku (09/2012), zmínil hlavní činnosti a složení AGEK, informoval o následujících jednáních (11/2012 Berlín), závěrem poděkoval za podporu euroregionem

J.Urban: poděkoval za studii zpracovanou v rámci projektu QUALIST, je přínosná pro město Slavonice, obyvatele i region, s tímto materiálem lze vyvinout tlak na vyšší státní úrovně

V.Štěpán: Jčk v létě nastartuje racionalizaci dopravy – zkušební projekt pro mikroregion Dačicko (nahrazení velkých autobusů malokapacitními), železniční spoj Slavonice-Dačice je velmi špatný (což není dobré pro cestovní ruch)

Č.Palán: impulsní centra jsou dobré cesty pro podporu příhraniční oblasti projekt z FMP „Cesta pohádkovým lesem“ se přihlásil do projektu Jčk „Pohádkové království“, kde je zařazeno 250 kanceláří – náš projekt získal ocenění produkt roku

F.Štágl: v rámci projektu „Školní výlety“ byl zpracován průvodce, který nabízí tipy na výlety do regionu JČ, Šumava, DR, HR a Bavorska, určen pro žáky ZŠ a SŠ, je k dispozici v tištěné formě, ale i na webu

Ad 11) Po jednání Valné hromady JčSN ve 12:30 hodin následoval oběd a prohlídka kláštera Milevsko.

V Jindřichově Hradci dne 5. 4. 2012

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřil: Ing. Radislav Bušek

Jaromír Koc

