

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

Termín: 14. 4. 2011, 9:30 hodin
Místo: Zámek Borovany, Žižkovo nám. 1 – zasedací místnost 1. patro
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:	hodin
1) prezentace účastníků	9:30
2) volba mandátní komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zahájení	10:00
3) stav členské základny sdružení	
4) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010	
5) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Hospodářská platforma, Mobilita bez hranic, QUALIST předložení žádosti na malý projekt evaluace FMP zpráva o účasti v asociaci evropských regionů AGEG	
6) zpráva revizní komise	
7) plán činnosti a rozpočet na rok 2011	
8) schválení změn v předsednictvu sdružení	
9) diskuze, různé	
10) prohlídka zámku	12:00
11) oběd, závěr	12:30

Průběh:

Ad 2) Předseda sdružení Ing. František Štangel seznámil přítomné s programem Valné hromady a určil zapisovatele – jednatel Mgr. Pavel Hložek, ověřovatelé zápisu – PhDr. Stanislav Malík (starosta Borovany) a Ing. Radislav Bušek (starosta Trhové Sviny).

Dále přednesl návrh složení mandátní komise – navržení pan Miroslav Kotoun (KP projekt s.r.o.) a paní Marcela Smolíková (JČSN).

Mandátní komise provedla kontrolu účasti. Paní Smolíková informovala, že je přítomno 22 (+ obec Boršov nad Vltavou, která požádala o členství) členů s platným mandátem a Valná hromada není usnášeníschopná, neboť není přítomna nadpoloviční většina členů. Dle Stanov JČSN bylo zahájení Valné hromady posunuto o ½ hodiny a pak už byla Valná hromada usnášeníschopná.

**Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Miroslav Kotoun a Marcela Smolíková, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu – pan Stanislav Malík a pan Radislav Bušek.
(všech 22 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 3) Ing. Štangel přednesl krátkou zprávu o stavu členské základny, která je součástí Zprávy o činnosti sdružení. Počet členů sdružení je 47, z toho 20 měst, 20 obcí a 7 dalších institucí a firem. Všichni členové řádně platí členské příspěvky a dle možností se zapojují do aktivit sdružení.

O nové členství ve sdružení požádala obec Boršov nad Vltavou, jejíž starosta Mgr. Jan Zeman obec krátce představil.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o stavu členské základny sdružení v roce 2010, dále schvaluje přijetí nové obce Boršov nad Vltavou za člena sdružení JČSN.

(všech 22 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Obec Boršov nad Vltavou získala hlasovací právo na Valné hromadě JČSN.

Ad 4) Mgr. Hložek přednesl Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2010. Dále byla předvedena krátká PC prezentace o činnosti ERSN.

Hospodářský výsledek byl v roce 2010 kladný. Výnosy činily 6.033.196,14 Kč, náklady činily 5.990.184,78 Kč. Hospodaření sdružení skončilo účetním ziskem ve výši **43.011,36 Kč** (viz. přílohy Čerpání rozpočtu – účelové členění, rozvaha a výsledovka).

Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 930.239,81 Kč je tak možno navýšit o kladný výsledek roku 2010 ve výši 43.011,36 Kč na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 973.251,17 Kč.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti sdružení za rok 2010 a schvaluje hospodaření sdružení JČSN za rok 2010. Dále schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 43.011,36 Kč převést na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. Účet nerozdělený zisk minulých let tak po roce 2010 činí 973.251,17 Kč.

(všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro).

Ad 5) Mgr. Hložek přednesl zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů, Hospodářská platforma, Mobilita bez hranic a QUALIST. Písemné zprávy jsou součástí Zprávy o činnosti 2010. Z projektů je financována činnost sdružení a zejména jednotlivé aktivity, které jsou obsahem projektů a umožňují partnerskou spolupráci.

Dále informoval o přípravě žádosti na malý zrcadlový projekt evaluace FMP, který má vyhodnotit současný stav a budoucí zaměření tohoto fondu, jehož je JČSN Správcem.

RNDr. Jan Zahradník (viceprezident AGEG) podal zprávu o účasti v Asociaci evropských příhraničních regionů. Zástupci JČSN se v říjnu 2010 zúčastnili Generálního shromáždění AGEG ve městě Dundalk, Irská republika. JČSN dále zajistila v únoru 2011 v Táboře zasedání předsednictva AGEG za účasti 40 zástupců euroregionů z celé Evropy. Zajištění jednání bylo příznivě hodnoceno čelnými představiteli AGEG. JČSN děkuje za pomoc při uspořádání Jihočeskému kraji, MMR ČR a městům Tábor, Třeboň a České Velenice.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů, Hospodářská platforma, Mobilita bez hranic a QUALIST. Dále schvaluje podání projektu „FMP JČ-DR-HR po roce 2013 – zhodnocení a nové možnosti“. Valná hromada bere na vědomí informaci o zapojení sdružení JČSN do činnosti asociace AGEG.

(všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 6) Mgr. Mencl, předseda revizní komise, přednesl zprávu komise za rok 2010. Komise neshledala závažné nedostatky v hospodaření sdružení Jihočeská Silva Nortica v roce 2010. Zápis z jednání komise je přílohou tohoto zápisu.

Mgr. Hložek dále krátce uvedl zprávu o kontrole hospodaření JčSN, kterou provedlo v roce 2010 Ministerstvo financí ČR, Finanční ředitelství Č. Budějovice – projekty INTERREG IIIA, zprávu o kontrole DPH z úrovně FÚ Jindřichův Hradec a zprávu o kontrole realizace projektu Hospodářská platforma z úrovně CRR, pobočka Písek. Žádná z kontrol nenašla závažná pochybení a nesrovnalosti v hospodaření sdružení JčSN.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise JčSN za rok 2010 a zprávy o kontrolách hospodaření JčSN od Ministerstva financí ČR, Finančního úřadu J.Hradec a CRR Písek v roce 2010.
(všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 7) Ing. Štangel přednesl plán činnosti sdružení na rok 2011, který klade důraz na realizaci projektů schválených v programu EÚS: Fond malých projektů, Hospodářská platforma, Mobilita bez hranic, a projektu QUALIST v programu Central Europe. Dále zajišťuje vnější spolupráci s AGEG, Asociací euroregionů ČR, okolními regiony, s příslušnými ministerstvy a krajem.

Mgr. Hložek přednesl rozpočet sdružení na rok 2011. Je navržen rozpočet s příjmy 4.911 mil. Kč a výdaji 4,9 mil. Kč, tj. hospodářský výsledek je +11 tis. Kč. Rozpočet je v souladu s doporučením Revizní komise JčSN, která doporučuje rozpočet na rok 2011 jako mírně ziskový.

Dále podal Mgr. Hložek informace o přípravách k zahájení projektu „Region zdraví Jč-WV“ (viz příloha Plánu činnosti), kde se předpokládá koncem roku 2011 zapojení JčSN jako projektového partnera. Lead-partnerem tohoto projektu se má stát turistická organizace Waldviertel Destination. V oblasti medializace činnosti sdružení byla uvedena spolupráce s deníkem MF Dnes a s firmou WIP reklama s.r.o., která zajistila informační kampaň o veřejné dopravě v rámci projektu „Mobilita bez hranic“.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje Plán činnosti sdružení na rok 2011 a schvaluje návrh rozpočtu sdružení na rok 2011. Rozpočet je koncipován jako mírně ziskový s plánovaným přebytkem ve výši 11.000,- Kč.
(všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro)**

Ad 8) Mgr. Hložek přednesl návrh na změny ve složení předsednictva JčSN, které jsou důsledkem výsledků komunálních voleb na podzim 2010.

Změny ve složení předsednictva JčSN jsou následující:

Město Dačice: Rudolf Hájek → Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Město J. Hradec: Ing. Karel Matoušek → Ing. Stanislav Mrvka, starosta

Město Milevsko: Ing. Zdeněk Pavlečka → Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Město Písek: Ing. Miroslav Sládek → JUDr. Ondřej Veselý, starosta

Město Tábor: Ing. Hana Randová → Ing. Jiří Fišer, starosta

Usnesení: Valná hromada volí do Předsednictva sdružení JčSN nové zástupce členských měst nominované městy Dačice, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek a Tábor.

(všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 8 dále) Návrh předsednictva na obsazení funkce dvou místopředsedů sdružení přednesl předseda Ing. František Štangel.

Za 1. místopředsedu sdružení JčSN je navržen Ing. Stanislav Mrvka (starosta města Jindřichův Hradec)

Za 2. místopředsedu sdružení JčSN je navržen Ing. Jaromír Slíva (starosta města České Velenice)

Usnesení: Valná hromada volí do funkce 1. místopředsedy sdružení JčSN Ing. Stanislava Mrvku a 2. místopředsedy sdružení JčSN Ing. Jaromíra Slívu. (všech 23 přítomných hlasujících hlasovalo pro)

Ad 9) V diskuzi vystoupil starosta města Třeboň Ing. Jiří Houdek. Poděkoval za informace týkající se odklonění nákladní dopravy od města a za snahu o dokončení elektrifikace tratě České Velenice – Třeboň – Veselí nad Lužnicí. Další diskutující ocenili činnost sdružení JčSN a jeho přínos pro přeshraniční spolupráci a regionální rozvoj. Ing. Vlastimil Štěpán (starosta Dačice) a Ing. Stanislav Mrvka (starosta J.Hradec) se krátce představili a poděkovali za zvolení do předsednictva sdružení.

Ad 10) Prohlídka zámku Borovany

Ad 11) Po jednání Valné hromady JčSN ve 12:00 hodin následoval oběd a ukončení.

V Jindřichově Hradci dne 6. 5. 2011

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek



Ověřil: PhDr. Stanislav Malík



Ing. Radislav Bušek

