

# VALNÁ HROMADA

## Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

### ZÁPIS

**Termín:** 11. 4. 2013, 9:30 hodin  
**Místo:** Malý sál Městského kulturního střediska Dačice  
**Přítomni:** dle prezenční listiny

PROGRAM:	hodin
1. Příjezd účastníků	9:30
2. Prezentace účastníků	9:45
3. Zahájení, volba zapisovatele a mandátní komise	10:00
4. Stav členské základny sdružení	
5. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012	
6. Zpráva o realizaci projektů	
a. Fond malých projektů EÚS 2007-2013	
b. QUALIST	
c. Příprava nového projektu „EU rozvoj HR-JC příhraničí 2013-2014“	
d. Zpráva o účasti v asociaci AGEG	
7. Zpráva revizní komise.	
8. Plán činnosti a rozpočet na rok 2013.	
9. Diskuze, různé.	
10. Oběd.	12:00
11. Prohlídka zámku Dačice.	13:00
12. Závěr, ukončení	13:45

#### PRŮBĚH:

##### K bodu 3.

Ing. Štangel, předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica a Ing. Štěpán, starosta hostitelského města Dačice, přivítali účastníky Valné hromady. Ing. Štangel následně zahájil jednání Valné hromady.

Ing. Petrová informovala o usnášení schopnosti. Bylo zjištěno, že je přítomno 30 členů s platným mandátem a že je Valná hromada usnášeníschopná.

VH JČSN zvolila zapisovatelem zápisu z jednání Mgr. Pavla Hložka. Ověřovateli zápisu byli zvoleni starostové Pavel Hroch z Kovářova a Ing. Vlastimil Štěpán z Dačic. Dále zvolila mandátní komisi ve složení Ing. Martina Petrová a Marcela Smolíková.

##### Usnesení:

**VH JČSN volí zapisovatelem jednání VH Mgr. Pavla Hložka, ověřovatele zápisu Pavla Hrocha a Ing. Vlastimila Štěpána. VH JČSN volí mandátovou komisi ve složení Ing. Martina Petrová a Marcela Smolíková DiS. (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)**

Ing. Štangel navrhuje sloučit projednání bodů 5 a 7 (Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 a Zprávu revizní komise).

**Usnesení:**

**VH JČSN se bude řídit navrženým programem upraveným dle UVEDENÉHO návrhu – tj. bude sloučeno projednání bodů 5 a 7. (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)**

**K bodu 4.**

Mgr. Hložek přednesl krátkou zprávu o stavu členské základny k 1.1.2013. Tato zpráva je součástí Zprávy o činnosti. Na základě vlastní žádosti navrhuje ukončit členství členům o.s. AgEnDa a o.p.s. Třeboňská rozvojová. O vstup do sdružení JČSN požádala obec Jílovice. Sdružení má po vystoupení 2 členů a přijetí nového člena celkem 45 členů. Členové sdružení se dle možností zapojují do aktivit sdružení a platí členské příspěvky.

**Usnesení:**

**Valná hromada JČSN schvaluje ukončení členství o.s. AgEnDa a o.p.s. Třeboňská rozvojová. Dále schvaluje přijetí obce Jílovice za člena sdružení. (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)**

**K bodu 5. a 7.**

Mgr. Hložek přednesl zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2012. Krátkou prezentací představil činnosti ERSN. Dále informoval o skutečnosti, že někteří členové Předsednictva JČSN se dlouhodobě neúčastní jednání předsednictva, což přináší problémy s jeho usnášenischopností. Bylo proto navrženo, že na základě plných mocí se budou do konce volebního období v roce 2014 předsednictva JČSN účastnit Ing. Hana Hricová za RAK Č.Budějovice, Ing. Radomír Hrouda za MJ Group Č.Budějovice a Ing. Jitka Hrádková za město Č.Budějovice. Pro nové volební období se tento problém bude řešit volbou nových zástupců těchto členů v předsednictvu.

Následně Ing. Stráský přednesl zprávu Revizní komise za rok 2012. Komise neshledala žádné závažné nedostatky v hospodaření sdružení Jihočeská Silva Nortica v roce 2012. Zápis z jednání komise je přílohou tohoto zápisu.

Dále Mgr. Hložek přednesl důvodovou zprávu k hospodaření JČSN v roce 2012. Hospodářský výsledek roku 2012 je zisk ve výši **41 928,32** Kč. Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 1.067.946,62 Kč je tak možno navýšit o kladný výsledek roku 2012 ve výši 41 928,32 Kč na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 109 874,94 Kč.

**Rozprava k předneseným bodům – Zprávě o činnosti a Zprávě o hospodaření:**

Ing. Mrvka poděkoval sekretariátu JČSN za jeho práci, současně konstatoval malý počet obcí mezi žadateli o dotace z FMP.

P. Urban, starosta Slavonic, vysvětlil, proč obce málo žádají o dotace. Z jeho zkušeností je pro obce problematické dlouhodobé předfinancování akcí a dlouhá doba následného vyplácení dotací.

Ing. Štangel požádal o vyčíslení položky 15 (ze zprávy o hospodaření), tj. rozdělení položky na kursovou ztrátu a neuznatelné náklady.

Mgr. Hložek vysvětlil, že neuznatelné náklady jsou nulové, zbylá částka jsou kursová ztráta.

**Usnesení:**

**VH JČSN schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2012.**

**VH JČSN bere na vědomí a schvaluje zprávu Revizní komise za rok 2012.**

**VH JČSN schvaluje hospodaření JČSN za rok 2012. Dále schvaluje zaúčtování přebytku hospodaření (zisku) ve výši 41 928,32 na položku nerozdělený zisk minulých let. (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)**

**K bodu 6.**

- Ing. Gregorová představila krátkou prezentací realizaci projektu Fond malých projektů.
- Pí. Smolíková představila krátkou prezentaci projekt QUALIST. Podrobné písemné zprávy jsou součástí Zprávy o činnosti 2012. Z projektů je financována činnost sdružení a zejména jednotlivé projektové aktivity, které umožňují partnerskou spolupráci.
- Mgr. Hložek informoval o přípravě projektu „EU rozvoj HR - JČ příhraničí 2013-2014“, který JČSN předložila do programu EÚS Rakousko-ČR v březnu 2013. Dále informoval o účasti JČSN v asociaci AGEG a účasti zástupců JČSN na výroční konferenci AGEG v Berlíně.

**Usnesení:**

**VH JČSN schvaluje zprávu o přípravě a realizaci projektů.** (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

**K bodu 8.**

Mgr. Hložek přednesl plán činnosti sdružení na rok 2013 a návrh rozpočtu pro rok 2013. Plán činnosti obsahuje tyto hlavní úkoly:

- Správa a administrace Fondu malých projektů.
- Realizace připravovaného projektu „Euroregionální rozvoj HR-JČ příhraničí 2013-2014“ a ukončovaného projektu QUALIST.
- Zajištění institucionální vnější spolupráce.
- Otevřená práce s veřejností, zaměřená na propagaci ERSN, vč. mediálního partnerství s deníkem MF DNES.
- Dokončení realizace společné strategie rozvoje ERSN do r. 2013, příprava nové strategie euroregionu na roky 2014-2020.

**Rozprava:**

Ing. Štangel konstatoval, že na základě výzvy Centra pro regionální rozvoj (CRR) je nutno se více věnovat kontrolní činnosti u projektů podporovaných z FMP. Tato skutečnost byla důvodem pro personální rozšíření sekretariátu ERSN.

**Usnesení:**

**VH JČSN schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok 2013.** (Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

**K bodu 9.**

- V diskuzi vystoupil Ing. Študlar z KÚ Jihočeského kraje a informoval přítomné o novinkách z oblasti dopravy v Jihočeském kraji.
- P. Kukačka, zástupce firmy IDVIDEO, představil krátkou prezentací aktivity firmy, která se zabývá leteckým snímkováním. Starostům obcí nabídl zpracování leteckých záběrů a videí.

Po ukončení jednání Valné hromady JČSN ve 12:00 hodin následoval oběd a prohlídka zámku Dačice.

V Jindřichově Hradci dne 25. 4. 2013

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřil: Pavel Hroch

Ing. Vlastimil Štěpán