

VALNÁ HROMADA

Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 22. 4. 2016, 10:00 hodin
Místo: Kulturní dům Koruna, Nová Bystřice
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM:	hodin
1) příjezd účastníků, prezentace	9:45
2) zahájení	10:00
3) volba zapisovatele, volba mandátní komise	
4) stav členské základny sdružení, změny v předsednictvu sdružení	
5) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015	
6) zpráva revizní komise	
7) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů EÚS 2007-2013, příprava nových projektů INTERREG 2014 -2020 FMP a „Památky žijí“, zpráva o účasti JČSN v asociaci AGEK	
8) plán činnosti a rozpočet na rok 2016	
9) návrh na posunutí volebního období předsednictva a revizní komise	
10) diskuze, různé	
11) závěr, ukončení, oběd	11:30
12) exkurze do muzea automobilů	12:30

PRŮBĚH:

K bodu 2.

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

Pan Vladimír Bláha, starosta města Nová Bystřice, rovněž pozdravil a přivítal všechny přítomné a krátce pohovořil o situaci ve městě Nová Bystřice.

Usnesení:

Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.
(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 3.**Volba mandátní komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

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

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

zapisovatel Mgr. Pavel Hložek, ověřovatelé Mgr. Martin Třeštík (město Milevsko) a Ing. Alois Adam (obec Dešná)

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 Martina Třeštíka a pana Aloise Adama.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 4.**Stav členské základny sdružení**

Zprávu o stavu přednesl Pavel Hložek (39 měst a obcí, 9 dalších právnických osob). O členství ve sdružení požádala v roce 2015 a.s. Jindřichohradecké místní dráhy.

p. Mrvka, Slíva a Borovka – navrhují odložení schválení členství žadatele JHMD do vyjasnění sporu mezi ním a Jihočeským krajem.

Usnesení: Valná hromada navrhuje odložení přijetí členství právnické osoby Jindřichohradecké místní dráhy a.s. ve sdružení Jihočeská Silva Nortica.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.**Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015**

p. Hložek – přednesl zprávu o činnosti a hospodaření a předvedl krátkou PC prezentaci

p. Petrová

- doplnila zprávu o hospodaření, přiblížila jednotlivé položky, vysvětlila důvody zvýšené hospodářské ztráty (kurzové ztráty aj.). Zdůraznila, že je potřeba do budoucna tuto situaci lépe předvídat

- v roce 2016 dojde k čerpání bezúročné půjčky od Jihočeského kraje, tyto prostředky budeme potřebovat na zahájení akcí v rámci projektu „Památky žijí“

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2015 a schvaluje hospodaření sdružení JČSN za rok 2015.

Valná hromada JČSN schvaluje výsledek hospodaření roku 2015, tj. ztrátu ve výši 212.976,04 Kč. Dále schvaluje tuto ztrátu pokrýt z nerozděleného zisku minulých let. Kladný zůstatek nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.801.789,25 Kč tak bude ponížen o záporný výsledek roku 2015 ve výši 212.976,04 na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.588.813,21 Kč.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.**Zpráva revizní komise**

p. Mencl – přednesl zprávu z jednání revizní komise

Jednání revizorů účtů sdružení JČSN se konalo 5. dubna 2016 na Městském úřadu v Plané nad Lužnicí.

Složení komise: Mgr. Filip Mencl, Ing. Šimánek, p. Urbanová, Mgr. Hložek, Ing. Petrová
Kompletní zápis z jednání revizní komise je součástí podkladů VH, které obdrželi všichni přítomní.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2015.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.**Zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů EÚS 2007-2013, příprava nových projektů do programu INTERREG V-A 2014-2020: FMP a „Památky žijí“****Zpráva o členství v asociaci AGEG**

p. Hložek – přednesl zprávu o ukončení FMP EÚS 2007-2013, sdružení JČSN provádělo administraci od 05/2009, v roce 2015 proběhla ukončovací jednání, byla zpracována závěrečná zpráva o realizaci projektu a proběhly poslední platby partnerům

- ve dnech 23. – 27. 5. 2016 proběhne plánovaný audit MF ČR

p. Hložek - přednesl zprávu o přípravě FMP INTERREG V-A 2014-2020

- přítomní obdrželi před jednáním dopis z Evropské komise, rozhodnutí ohledně pokračování FMP 2014-2020 proběhne v St. Pöltenu

- Evropská komise požaduje do 13. 5. doplnění Strategie FMP

- velké jednání k budoucnosti FMP má proběhnout v Praze 16. 6. 2016

p. Mráček – zástupce MMR, podporuje zájmy JČSN

- všichni oslovení (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko ...) v dopise z EK musí vyřešit otázku Strategie FMP

p. Mrvka – podpora MMR je pro nás důležitá

p. Hložek - představil přítomným projekt „Památky žijí“

- hlavním cílem je zhodnocení kulturního dědictví společných turistických regionů Jižní Čechy-Šumava-Mühlviertel, Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel

- propagace památek s menší návštěvností, podpora cca 20 kulturních akcí na vybraných památkách za rok, doba realizace projektu do konce roku 2019

- zaměření na hrady, zámky, kláštery, městská opevnění

- oslovit i rakouské turisty a směřovat je do Čech a naopak

- od příštího roku plánujeme účast na turistických výstavách v ČR i Rakousku

p. Mrvka – je důležité vybrat památky a kulturní akce, které na nich chceme podporovat

p. Hložek – podává vysvětlení, památky a kulturní akce budou vybrány na základě dotazníku, který bude potenciálním účastníkům zaslán předem, podle vyhodnocení dotazníkového šetření budou památky zařazeny do projektu

p. Borovka – dotazuje se, zda chce JČSN propagovat také přírodní dědictví

p. Hložek – podává vysvětlení, JČSN má v plánu na projekt „Památky žijí“ navázat projektem, který se bude týkat zlepšení přístupu a propagace objektů přírodního dědictví – přírodní rezervace, chráněná území, chráněné parky atd.

Zpráva o AGEG

Krátkou zprávu o členství sdružení v asociaci AGEG přednesl **Pavel Hložek**. Omluvil neúčast **RNDr. Jana Zahradníka**, místopředsedy AGEG, z důvodu pracovních povinností v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

p. Hložek – chceme být i nadále členem asociace AGEG

- s rakouskou stranou řešíme otázku placení členského příspěvku
- chceme požádat o snížení poplatku na 1800 EUR za obě národní strany celkem
- p. Zahradníkovi končí letos v září mandát, musíme podat návrh na nové zastoupení, najít a oslovit vhodného kandidátu z vysoké školy v JH nebo v ČB, do července by mělo být o novém nástupci rozhodnuto

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o ukončení projektu „Fond malých projektů 2007-2013“, zprávu o přípravě projektů „Fond malých projektů 2014-2020“ a „Památky žijí“ do programu INTERREG V A Rakousko-ČR a zprávu o členství JČSN v asociaci AGEG.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 8.**Plán činnosti a rozpočet na rok 2016**

p. Hložek – přednesl plán činnosti a rozpočtu na rok 2016

- máme zpracovanou strategii a nastaveny pravidla spolupráce
- cíle, plány a úkoly jsou přehledně a podrobně vypsány v podkladech k jednání
- rozpočet na rok 2016 je také součástí podkladů

p. Štangel – navrhuje v pololetí 2016 upravit rozpočet dle skutečnosti

p. Mrvka – přiklání se k návrhu p. Štangla

Usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2016 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2016 jako mírně ziskový s příjmy 3,594 mil. Kč a výdaji 3,564 mil. Kč, tj. kladný hospodářský výsledek ve výši +30 tis. Kč.

Doplňek k usnesení: v případě nerealizování plánovaných projektů je nutné upravit rozpočet sdružení na rok 2016.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 9.**Návrh na prodloužení volebního období předsednictva a revizní komise**

p. Mrvka – objasnil situaci ohledně prodloužení volebního období, navrhl o rok prodloužit mandát současného předsednictva JČSN

Poslední volby do předsednictva JČSN se konaly v roce 2014 v Jílovicích. Volební období je dvouleté, proto by se volby měly konat letos. Na podzim 2016 se ale budou konat krajské volby, dále v roce 2018 komunální volby. Proto je výhodné posunout volby do předsednictva JČSN až po těchto volbách, tzn. na jaro 2017 a jaro 2019, aby nemuselo dojít ke změnám ve složení předsednictva po těchto volbách.

Předsednictvo JČSN tedy navrhuje prodloužení současného mandátu předsedy, místopředsedů, předsednictva a revizní komise o jeden rok do jara roku 2017, kdy proběhnou na VH JČSN volby nového předsednictva a revizní komise, dále volba předsedy a 2 místopředsedů.

Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení volebního období předsedy, místopředsedů, předsednictva a revizní komise JČSN do konání příští Valné hromady na jaře roku 2017.

(Pro hlasovalo všech 28 přítomných hlasujících.)

K bodu 10.

Diskuze, různé

p. Mrvka – poděkoval všem přítomným za účast, dále poděkoval panu starostovi Vladimíru Bláhovi za vystoupení žáků místní ZŠ, kteří zazpívali několik lidových písní.

Po ukončení jednání Valné hromady následoval oběd a exkurze do místního Muzea veteránů.

V Jindřichově Hradci dne 27. 4. 2016

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřili: Ing. Alois Adam (obec Dešná)

Mgr. Martin Třeštík (město Milevsko)