

VALNÁ HROMADA

Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 25. 4. 2017, 9:30 hodin
Místo: Zasedací místnost ČEVAK a.s., ul. Boženy Němcové 12/2, České Budějovice
Přítomni: dle prezenční listiny

<u>Program:</u>	<u>hodin</u>
1) prezentace účastníků, zahájení	9:30
2) volba mandátní a volební komise	9:45
3) stav členské základny sdružení	
4) zpráva revizní komise	
5) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016	
6) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Památky žijí	
7) plán činnosti a rozpočet na rok 2017	
8) volba nového předsednictva	
9) volba předsedy a 2 místopředsedů	
10) volba revizní komise	
11) diskuze, různé	
12) občerstvení, ukončení	12:00

PRŮBĚH:

K bodu 1.

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

Usnesení: Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 2.

Volba mandátní a volební komise

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

Návrh složení volební komise: Mgr. Pavel Hložek, Ing. Zuzana Gregorová

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavel Hložek, Ing. Jiří Šimánek, Karel Zvánovec

Přítomno je 30 členů s platným mandátem - Valná hromada je usnášeníschopná.

Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, volební komisi ve složení Pavel Hložek a Zuzana Gregorová, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu Jiřího Šimánka a Karla Zvánovce.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 3.

Stav členské základny sdružení

Zprávu o stavu přednesl **p. Hložek** (39 měst a obcí, 9 dalších právnických osob). O vystoupení ze sdružení požádala obec Nová Ves nad Lužnicí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí vystoupení obce Nová Ves nad Lužnicí ze sdružení Jihočeská Silva Nortica podle čl. 3.6.b stanov.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 4.

Zpráva revizní komise

p. Mencil – přednesl zprávu z jednání revizní komise

Jednání revizorů účtů sdružení JČSN se konalo 23. března 2017 na Městském úřadu v Plané nad Lužnicí.

Složení komise: Mgr. Mencil, Ing. Šimánek, p. Urbanová, Mgr. Hložek, Ing. Petrová.

Zápis z jednání revizní komise je součástí podkladů pro VH, které obdrželi všichni přítomní před jednáním VH.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2016.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

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

p. Petrová - doplnila zprávu o hospodaření, přiblížila jednotlivé položky

p. Nekut (starosta města Kardašova Řečice) – vznesl připomínku ohledně komunikace sekretariátu JČSN s členy sdružení, uvítal by větší informovanost

p. Štangl, p. Hložek – všichni členové obdrží základní informace k FMP spolu se zápisem z této VH

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2016 a schvaluje výsledek hospodaření sdružení JČSN za rok 2016, tj. ztrátu ve výši 206.767,77 Kč. Dále schvaluje tuto ztrátu pokryt z nerozděleného zisku minulých let. Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 1.588.813,21 Kč tak bude ponížen o záporný výsledek roku 2016 ve výši 206.767,77 na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.382.045,44 Kč..

Dále pan Hložek připomenul a okomentoval audit projektu FMP 2007-2013 a jeho výsledky: sdružení byla vyměřena sankce 5% za netransparentní hodnocení nabídek na Administraci FMP, dvě menší částky (tj. 5% z dotčených nákladů ERDF v kontrolovaném období 1.5.2014 –

31.1.2015 vč. úroků v celkové výši 967,33 EUR a 5% platby státního rozpočtu nákladů dodávek za celé období realizace projektu 2009-2015 v celkové výši 1.697,91 EUR) již byly uhrazeny. K platbě tedy zbývá 5% z dotčených nákladů ERDF za zbývajících období realizace projektu, tj. 9.621,47 EUR plus případné úroky. Po poradě s právníkem bychom při výzvě k úhradě této částky, pokud bude vyměřena ze strany ŘO, posoudili odvolání, jak navrhuje předsednictvo JČSN.

Valná hromada bere na vědomí výsledky auditu FMP 2007-2013 ze dne 16.12.2016 a dosavadní postup sdružení JČSN.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.

Zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů (stav realizace v období 2017-2019); **Památky žijí** (nový projekt na zvýšení návštěvnosti památek)

p. Hložek - přednesl zprávu k oběma projektům a předvedl krátkou PC prezentaci.

U obou projektů dochází ke zpoždění při zahájení realizace. U FMP jsou důvodem dosud neschválené dokumenty FMP (Příručka pro Správce, Směrnice pro žadatele) ze strany ŘO a MMR. Důležité jednání bude 10.5. na MMR v Praze, po něm budou dokumenty dopracovány do konečné podoby. Po schválení ze strany ŘO budou svolána ustavující zasedání 2 Regionálních monitorovacích výborů a po nich bude FMP co nejdříve vyhlášen (předpoklad do ½ června 2017). Podmínky vyhlášení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Projekt Památky žijí nebyl zahájen z důvodu vypořádání podmínky MV týkající se veřejné podpory de minimis. Některé aktivity projektu by dle názoru členů MV měly být realizovány v režimu de minimis. Rakouský partner bude svoji část projektu takto realizovat, čeští partneři si podporu de minimis si v projektu nepřejí (NPÚ, Vysočina Tourism). Toto je třeba vyjasnit co nejdříve před podpisem smlouvy ERDF.

V diskuzi k projektům vystoupili **Ing. Mrvka** a **Ing. Štangel**. Vysvětlili členům VH, že JČSN má za sebou složité období bez projektů, kdy bylo třeba použít úsporná personální opatření (snížení úvazků zaměstnanců, odchod části zaměstnanců na podporu od Úřadu práce). V současné době se situace začíná zlepšovat, je třeba dotáhnout do úspěšného konce jednání o obou projektech a zahájit co nejdříve jejich realizaci.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o realizaci projektů Fond malých projektů, Památky žijí.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.

Plán činnosti a rozpočet na rok 2017

p. Hložek – přednesl plán činnosti a rozpočet na rok 2017. Plán činnosti vychází z realizace výše uvedených projektů. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy 4,161 mil. Kč a výdaji 4,156 mil. Kč.

Usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2017 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2017.

(Pro hlasovalo všech 30 přítomných hlasujících.)

K bodu 8., 9., 10.**1) Volba nového předsednictva**

p. Hložek – jako předseda volební komise volby řídil, proběhla tajná volba, volební komise sečetla hlasy pro jednotlivé členy a předseda oznámil výsledek.

Usnesení: Valná hromada volí nové předsednictvo sdružení na období 2017-2019 v tomto složení:

(Pro hlasovalo 28 přítomných hlasujících, 2 členové neodevzdali hlasovací lístky)

Členové z okr. Jindřichův Hradec a České Budějovice:

- 1) Ing. Petr Jenkner, starosta města Borovany.....28 hlasů
- 2) Ing. Tomáš Jakubec, referent oddělení fondů EU, Magistrát města ČB.....28 hlasů
- 3) Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice.....24 hlasů
- 4) Ing. Karel Macků, starosta města Dačice.....27 hlasů
- 5) Ing. Bohumil Komínek, místostarosta města Jindřichův Hradec.....26 hlasů
- 6) Vladimír Bláha, starosta města Nová Bystřice.....25 hlasů
- 7) Pavel Randa, starosta města Trhové Sviny.....27 hlasů
- 8) Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.....27 hlasů
- 9) Ing. Zuzana Skořepová, ředitelka Regionální agrární komory JČK.....27 hlasů
- 10) Mgr. Terezie Jenisová, starostka města Třeboň.....1 hlas
- 11) Ing. Josef Pindroch, místostarosta města Třeboň.....1 hlas
- 12) Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav (pozn. Soběslav není členem JČSN)
.....1 hlas

Členové z okr. Tábor a Písek:

- 1) Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevsko.....28 hlasů
- 2) Mgr. Ing. Jiří Hořánek, místostarosta města Písek.....28 hlasů
- 3) Mgr. Kateřina Bláhová, místostarostka města Tábor.....28 hlasů
- 4) Pavel Hroch, starosta obce Kovářov.....26 hlasů
- 5) Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, nominován za oblastní pobočku Tábor.....28 hlasů

Člen za Jihočeský kraj:

- 1) Ing. Stanislav Mrvka, člen Zastupitelstva Jihočeského kraje.....28 hlasů
(Ing. Mrvka bude členem předsednictva dočasně do doby, než bude vyřešena nominace Jihočeského kraje na zástupce do předsednictva JČSN)

2) Volba předsedy a 2 místopředsedů

p. Hložek – řídil volby, vysvětlil nový návrh na předsedu a místopředsedy. Pak proběhla tajná volba nového předsedy a 2 místopředsedů.

Volební komise sečetla hlasy a předseda oznámil výsledek.

Předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica:

1) Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.....26 hlasů
(Pro hlasovalo 26 přítomných hlasujících, 2 se zdrželi hlasování)

1. místopředseda sdružení Jihočeská Silva Nortica:

1) Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice.....20 hlasů

2) Mgr. Terezie Jenisová, starostka města Třeboň.....1 hlas

3) Ing. Karel Macků, starosta města Dačice.....4 hlasy

(Pro hlasovalo 25 přítomných hlasujících, 3 se zdrželi hlasování)

2. místopředseda sdružení Jihočeská Silva Nortica:

1) Pavel Hroch, starosta obce Kovářov.....24 hlasů

2) Mgr. Ing. Jiří Hořánek, místostarosta města Písek.....1 hlas

(Pro hlasovalo 25 přítomných hlasujících, 3 se zdrželi hlasování)

p. Mrvka – pogratuloval **p. Štanglovi** ke zvolení do funkce předsedy sdružení, popřál mu hodně pracovních úspěchů a předal mu řízení jednání VH

Usnesení: Valná hromada volí předsedu Ing. Františka Štangla jako statutární orgán sdružení, dále 2 místopředsedy Ing. Jaromíra Slívu a pana Pavla Hrocha.

3) Volba revizní komise

p. Hložek – řídil volby, vysvětlil návrh na složení revizní komise. Pak proběhla tajná volba členů komise.

Volební komise sečetla hlasy a předseda oznámil výsledek.

Usnesení: Valná hromada volí revizory účtů:

(Pro hlasovalo 28 přítomných hlasujících, 2 se zdrželi hlasování)

1) Mgr. Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou.....28 hlasů

2) Ing. Jiří Šimánek, starosta města Planá nad Lužnicí.....28 hlasů

3) Marta Urbanová, zástupce OAK Jindřichův Hradec.....28 hlasů

K bodu 11.

Diskuze, různé

V bodě různé bylo projednáno členství JČSN v AGEG (Asociaci evropských příhraničních regionů).

Proběhla diskuse ohledně ukončení členství v AGEG.

p. Mrvka - členství není přínos a je pro jeho ukončení

p. Štangl - navrhuje co nejdříve členství ukončit

p. Hokr - navrhuje poslat dopis s poděkováním za dosavadní členství

p. Hložek – chtěl by vystoupení projednat ještě s rakouskou stranou a členství ukončit v pololetí

p. Štangl - s Rakouskem tuto otázku projednat neprodleně, neplatit zbytečně za celé pololetí

p. Hořánek – navrhuje o vystoupení z AGEG rozhodnout ihned na Valné hromadě a rozhodnutí již neodkládat

Usnesení: Valná hromada schvaluje vystoupení z Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG)

(Pro hlasovalo 29 přítomných hlasujících, 1 se zdržel hlasování)

K bodu 12.

Ukončení, občerstvení ve 12:00 hod.

p. Štangel a p. Mrvka – poděkovali všem přítomným za účast

V Jindřichově Hradci dne 2. 5. 2017

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřili:

Ing. Jiří Šimánek (město Planá nad Lužnicí)

Karel Zvánovec (město Lomnice nad Lužnicí)