

VALNÁ HROMADA

Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 12. 4. 2018, 9:30 hodin
Místo: Hudební sál Centra kultury města Písek, Nábřeží 1. máje 1605/21
Přítomni: dle prezenční listiny

| <u>Program:</u> | <u>hodin</u> |
|---|--------------|
| 1) prezentace účastníků, zahájení | 9:30 |
| 2) kulturní vystoupení | |
| 3) volba mandátní a návrhové komise | |
| 4) stav členské základny sdružení | |
| 5) zpráva revizní komise | |
| 6) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 | |
| 7) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Památky žijí | |
| 8) plán činnosti a rozpočet na rok 2018 | |
| 9) diskuze, různé | |
| 10) občerstvení, ukončení | 12:00 |

PRŮBĚH:

K bodu 1. a 2.

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

Ing. Hořánek, místostarosta města Písek, rovněž přivítal všechny přítomné, krátce pohovořil o městu a byl promítnut dokument o zajímavostech města Písek, následoval kulturní program žáků ZŠ.

Začátek jednání **náhradní VH** byl posunut o 30 min. z důvodu nízké účasti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná. Přítomno je 20 členů s platným mandátem.

Usnesení: Náhradní valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

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

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

Návrh složení návrhové komise: Mgr. Pavel Hložek, Zuzana Gregorová

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavel Hložek, Alois Adam (obec Dešná), Martin Třeštík (město Milevsko)

Usnesení: Náhradní valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, návrhovou komisi ve složení Pavel Hložek a Zuzana Gregorová, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Aloise Adama a pana Martina Třeštíka.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

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

Zprávu o stavu přednesl Pavel Hložek (37 měst a obcí, 9 dalších právnických osob).

O vystoupení požádala v listopadu 2017 obec Březnice u Bechyně. Sekretariát se se starostou dohodl, že v roce 2017 zaplatí poplatky a v roce 2018 ukončí členství.

Usnesení: Náhradní valná hromada bere na vědomí stav členské základny sdružení k 1.1.2018.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

Usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje ukončení členství obce Březnice u Bechyně ve sdružení JčSN podle odst. 3.6.b stanov.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

Složení předsednictva sdružení

Po volbách předsednictva sdružení v roce 2017 zůstalo neobsazeno místo zástupce Jihočeského kraje. V současné době zastupuje Jihočeský kraj ve sdružení pan Pavel Hroch, který je současně starostou obce Kovářov. Je třeba zjistit na kraji, jak bude tato situace řešena. Měli bychom získat oficiální nominaci zástupce Jihočeského kraje. Aktuální složení předsednictva je uvedeno ve Zprávě o činnosti (viz tabulka).

| Jméno | Zastupuje | Funkce |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Ing. Petr Jenkner | Město Borovany | Starosta |
| Mgr. Naděžda Procházková | Město České Budějovice | Referentka vnějších vztahů, Magistrát města CB |
| Ing. Jaromír Slíva | Město České Velenice | Starosta, místopředseda JčSN |
| Ing. Karel Macků | Město Dačice | Starosta |
| Ing. Bohumil Komínek | Město Jindřichův Hradec | Místostarosta |
| Mgr. Martin Třeštík | Město Milevsko | Místostarosta |

| | | |
|------------------------|------------------------------|--|
| Vladimír Bláha | Město Nová Bystřice | Starosta |
| Mgr. Ing. Jiří Hořánek | Město Písek | Místostarosta |
| Mgr. Kateřina Bláhová | Město Tábor | Místostarostka |
| Pavel Randa | Město Trhové Sviny | Starosta |
| Pavel Hroch | Obec Kovářov | Starosta, člen Rady JčK, místopředseda JčSN |
| Ing. Luděk Keist | Jihočeská hospodářská komora | Ředitel |
| Ing. Zuzana Skořepová | Regionální agrární komora | Ředitelka |
| Ing. František Štangel | Jihočeské muzeum | Ředitel, předseda JčSN |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Jihočeský kraj | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Usnesení: Náhradní valná hromada pověřuje jednatele zajistit nominaci zástupce Jihočeského kraje do předsednictva sdružení JčSN tak, aby předsednictvo mělo 15 členů dle stanov sdružení. Sekretariát pošle na JčK dopis s žádostí o nominaci zástupce z Jihočeského kraje.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.

Zpráva revizní komise

Zprávu přednesl Mgr. Filip Mencl, předseda komise.

Usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2017.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017

Zprávu přednesl Pavel Hložek, předvedl krátkou PC prezentaci.

Zprávu o hospodaření doplnila Ing. Martina Petrová – přiblížila jednotlivé položky (mzdy ad.)

Hospodářský výsledek byl v roce 2017 kladný. Výnosy činily 3.487.721,78 Kč, náklady činily 3.367.774,70 Kč, hospodářský výsledek roku 2017 je zisk ve výši 119.947,08 Kč.

Usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2017 a schvaluje hospodaření sdružení JčSN za rok 2017. Schvaluje navýšit kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 1.382.045,44 Kč o kladný výsledek roku 2017 ve výši 119.947,08 Kč na nerozdělený zisk minulých let ve výši 1.501.992,52 Kč.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.

Zpráva o realizaci projektů

Zprávu o realizaci FMP přednesl Pavel Hložek + krátká PC prezentace

Zprávu o realizaci projektu Památky žijí přednesl Pavel Hložek + krátká PC prezentace

Mgr. Bláhová by uvítala tiskovou zprávou o obou projektech. JčSN tyto tiskové zprávy poskytne.

Usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje zprávu o realizaci projektů INTERREG V-A Rakousko-ČR Fond malých projektů 2014 – 2020 a „Památky žijí“ v roce 2017, plán činnosti obou projektů na rok 2018.

Usnesení: Náhradní valná hromada pověřuje jednatele (předsedu) zahájením jednání se zástupci NO a ŘO INTERREG o navýšení rozpočtu FMP a prodloužení doby realizace FMP do roku 2022 na základě výsledků evaluace FMP v roce 2018.

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

K bodu 8.

Plán činnosti a rozpočet na rok 2018

Plán činnosti a rozpočet na rok 2018 přednesl Pavel Hložek.

Usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení na rok 2018 a schvaluje rozpočet sdružení na rok 2018 jako ziskový (s příjmy 6,261 mil. Kč a výdaji 5,963 mil. Kč, plánovaný zisk ve výši 298 tis. Kč bude vložen do nerozděleného zisku minulých let).

(Pro hlasovalo všech 20 přítomných hlasujících.)

K bodu 9.

Diskuse, různé

Ing. Študlar – hovořil o dopravním propojení České Budějovice – Vídeň

- uvítal by propojení aplikace veřejné dopravy a informací o památkách

K bodu 10.

Ukončení, oběd

Ing. Štangel – poděkoval všem přítomným za účast

V Jindřichově Hradci dne 18. 4. 2018

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek



Ověřili:

Ing. Alois Adam (obec Dešná)



Mgr. Martin Třeščík (město Milevsko)

