

# VALNÁ HROMADA

## Jihočeská Silva Nortica

zájmové sdružení právnických osob

### ZÁPIS

**Termín:** 18. 4. 2019, 9:30 hodin  
**Místo:** Městské kulturní středisko. Sídliště 710, 374 01 Trhové Sviny  
**Přítomni:** dle prezenční listiny

| <u>Program:</u>                                                        | <u>hodin</u>       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) prezentace účastníků, zahájení                                      | 9:30               |
| 2) volba mandátní a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu |                    |
| 3) stav členské základny sdružení                                      |                    |
| 4) zpráva revizní komise                                               |                    |
| 5) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018                         |                    |
| 6) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Památky žijí    |                    |
| 7) plán činnosti a rozpočet na rok 2019                                |                    |
| 8) prodloužení funkčního období předsednictva o 1 rok                  |                    |
| 9) diskuze, různé                                                      |                    |
| 10) ukončení, oběd                                                     | 12:00              |
| 11) prohlídka Tepelného hospodářství města Trhové Sviny                | 12:30 – 14:00 hod. |

#### Průběh:

- 1) **Zahájení, přivítání účastníků** provedl předseda Ing. František Štangel, jednání Valné hromady pozdravila starostka města Trhové Sviny Mgr. Věra Korčaková

Dotaz na doplnění programu Valné hromady přednesl Ing. Štangel

**Usnesení: Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.**

Další program VH řídil předseda Ing. František Štangel

- 2) **Volba mandátní komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Složení mandátní komise: Adamcová Jana, Ing. Petrová Martina

Složení návrhové komise: Mgr. Pavel Hložek, Šárka Jarolímková

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavel Hložek, Ing. Bohumil Komínek (město JH) a Petr Dušejovský (obec Český Rudolec)

**Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, návrhovou komisi ve složení Pavel Hložek a Šárka Jarolímková, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Bohumila Komínka a pana Vladimíra Hokra.**

### 3) Stav členské základny sdružení

Po kontrole účasti je na VH přítomno 22 zástupců měst a obcí, 5 zástupců právnických osob, celkem 27 členů JČSN, tj. nadpoloviční většina členů. Valná hromada je usnášeníschopná. – zprávu mandátní komise přednesla Jana Adamcová

Zprávu o stavu členské základny přednesl Pavel Hložek. Členy jsou 37 měst a obcí, 9 dalších právnických osob.

O vystoupení požádala obec Hrdějovice. K ukončení členství dojde hlasováním na dnešní VH.

O členství ve sdružení požádalo město Rudolfov. K navázání členství dojde na dnešní VH.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny sdružení k 1.1.2019.**

**Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství obce Hrdějovice ve sdružení JČSN podle odst. 3.6.b stanov.**

**Usnesení: Valná hromada schvaluje členství města Rudolfov ve sdružení JČSN podle odst. 3.4 stanov.**

#### 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. Měli bychom získat oficiální nominaci zástupce od Jihočeského kraje. Aktuální složení předsednictva je uvedeno ve Zprávě o činnosti (viz tabulka).

**Usnesení: Valná hromada pověřuje jednatele projednat nominaci zástupce Jihočeského kraje do předsednictva sdružení tak, aby předsednictvo mělo 15 členů dle stanov sdružení.**

### 4) Zpráva revizní komise

Zprávu přednese Mgr. Filip Mencl, předseda komise

**Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2018.**

### 5) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018

Zprávu přednesl Pavel Hložek, byla předvedena krátká PC prezentace.

Zprávu o hospodaření přednesla Ing. Martina Petrová – vysvětlila jednotlivé položky (mzdy ad.)

Hospodářský výsledek byl v roce 2018 kladný. Výnosy činily 5.961.426,33 Kč, náklady činily 5.589.463,45 Kč, hospodářský výsledek roku 2018 je **zisk ve výši 371.962,88 Kč.**

Daňové přiznání bylo podáno. Základ pro výpočet daně za rok 2018 činí 423.865,- Kč a po uplatnění snížení základu daně o 300.000,- Kč pro veřejně prospěšné poplatníky a po zaokrouhlení 123.000,- Kč. Vypočtená daň z příjmů tedy činí 23.370,- Kč a byla již uhrazena.

**Usnesení: Valná hromada JČSN schvaluje výsledek hospodaření roku 2018, tj. zisk ve výši 371.962,88 Kč. Dále schvaluje tento zisk převést do nerozděleného zisku minulých let. Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 1.501.992,52 Kč tak bude navýšen o kladný výsledek roku 2018 ve výši 371.962,88 na celkovou částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.873.955,40 Kč**

**6) 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

**Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o realizaci projektů INTERREG V-A Rakousko-ČR Fond malých projektů 2014 – 2020 a „Památky žijí“ v roce 2018, plán obou projektů na rok 2019.**

**7) Plán činnosti a rozpočet na rok 2019**

Plán činnosti na rok 2019 přednesl Pavel Hložek, rozpočet na rok 2019 přednesla Martina Petrová.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet sdružení na rok 2019 jako ziskový. Je navržen rozpočet s příjmy 6,058 mil. Kč a výdaji 5,828 mil. Kč, tj. hospodářský výsledek je navržen ve výši +230 tis. Kč a bude vložen do nerozděleného zisku let minulých.**

**8) Prodloužení funkčního období předsednictva o 1 rok**

Návrh na prodloužení funkčního období přednesl předseda František Štangl. Důvodem je krátká doba uplynulá od posledních komunálních voleb (podzim 2018), kdy se předsednictvo sdružení nestačilo v novém složení stabilizovat a již by mělo být zvoleno nové.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení současného funkčního období předsednictva o 1 rok do konce roku 2020.**

**9) Diskuze, různé**

Prezentace dopravní obslužnosti v kraji – Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmanky Jihočeského kraje

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o stavu dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji.**

10) Ukončení, oběd

11) Prohlídka Tepelného hospodářství města Trhové Sviny 12:30 – 14:00 hod.

V Jindřichově Hradci dne 30. 4. 2019

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek



Ověřili:

Ing. Bohumil Komínek (město Jindřichův Hradec)



Petr Dušejovský (obec Český Rudolec)

