

VALNÁ HROMADA
Jihočeská Silva Nortica
zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 23. září 2021, 13:00 – 15:00

Místo: Restaurace Beseda, Masarykovo nám. 2, 379 01 Třeboň

Přítomni: dle prezenční listiny

<u>Program:</u>	<u>hodin</u>
1) prezentace účastníků, zahájení	13:00
2) volba mandátní a volební komise	13:15
3) stav členské základny sdružení	
4) zpráva revizní komise	
5) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020	
6) zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Venkovské památky	
7) plán činnosti a rozpočet na rok 2021	
8) volba nového předsednictva	
9) volba předsedy a 2 místopředsedů	
10) volba revizní komise	
11) diskuze, různé	
12) občerstvení, ukončení	15:00

PRŮBĚH:

K bodu 1.

Zahájení, přivítání účastníků – předseda Ing. František Štangl přivítal přítomné a zahájil jednání. Přítomné rovněž přivítal starosta města Třeboň Ing. Jiří Váňa a krátce pohovořil o historii domu Beseda, kde se konala letošní Valná hromada.

Usnesení: Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 2.

Volba mandátní komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

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

Návrh složení volební komise: Mgr. Pavel Hložek, Ing. Šárka Jarolímková

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavel Hložek, Ing. Jan Mlčák (město J.Hradec) a Ing. Jiří Šimánek (město Planá n.Luž.)

Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová, volební komisi ve složení Pavel Hložek a Šárka Jarolímková, určuje zapisovatele Pavla Hložka a ověřovatele zápisu pana Jana Mlčáka a pana Jiřího Šimánka.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Zpráva mandátní komise:

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 27 členů s platným mandátem.

K bodu 3.

Stav členské základny sdružení

Zprávu přednesl Pavel Hložek (36 měst a obcí, 9 dalších právnických osob).

O vystoupení požádaly firmy KP Projekt s.r.o. a JIKORD s.r.o. Bylo dohodnuto, že k ukončení členství dojde hlasováním na dnešní Valné hromadě.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny sdružení k 1.1.2021.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství firem KP Projekt s.r.o. a JIKORD s.r.o. ve sdružení JČSN podle odst. 3.6.b stanov.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 4.

Zpráva revizní komise

Mgr. Filip Mencl, předseda revizní komise, přednesl Zprávu revizní komise

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2020.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 5.**Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020**

Zprávu přednesl Pavel Hložek – všichni přítomní obdrželi před jednáním veškeré materiály k prostudování.

Zprávu o hospodaření doplnila Ing. Martina Petrová – vysvětlila některé položky (mzdy ad.)

Hospodářský výsledek byl v roce 2020 záporný. Výnosy činily 4.455.057,25 Kč, náklady činily 4.455.628,25 Kč, hospodářský výsledek roku 2020 je **ztráta ve výši -571,- Kč**.

Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 2.120.138,45 Kč se tak sníží o záporný výsledek roku 2020 ve výši -571,- Kč na aktuální částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.119.567,45 Kč.

Účetní závěrka za rok 2020 prošla nezávislým auditem – jeho výsledky okomentovala Martina Petrová podle zprávy nezávislého auditora.

Ing. František Štangl seznámil přítomné členy se situací ohledně doměřeného DPH, toto stále ještě řeší FÚ. K doměření došlo v letech 2016-2017, kdy jsme nevykazovali žádnou hospodářskou činnost.

Usnesení: Valná hromada JČSN schvaluje výsledek hospodaření roku 2020, tj. ztrátu ve výši 571,- Kč. Dále schvaluje tuto ztrátu převést do nerozděleného zisku minulých let. Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 2.120.138,45 Kč se tak sníží o záporný výsledek roku 2020 ve výši -571,- Kč na aktuální částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.119.567,45 Kč.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výrok nezávislého auditora, podle kterého je účetní závěrka sdružení za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 6.**Zpráva o realizaci projektů**

Zprávu o realizaci FMP přednesl Pavel Hložek + krátká PC prezentace

Ing. Štangl je současným předsedou RMV za Jihočeský kraj. V souvislosti s dnešní volbou předsedy navrhl Mgr. Hložek, aby zůstal v této funkci do konce realizace FMP (1-2 zasedání RMV do 12/2022). Smlouvy na schválené projekty by se žadateli podepisoval nový statutární zástupce Pavel Hroch. Toto vyplývá z vlastní realizace projektu, usnesení není třeba přijímat.

Zprávu o realizaci projektu Venkovské památky přednesl Pavel Hložek + krátká PC prezentace

Sekretariát rozešle členům seznam památek za Jihočeský kraj, které se zapojily do projektu Venkovské památky.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektů INTERREG V-A Rakousko-ČR Fond malých projektů 2014 – 2020 a „Venkovské památky“ v roce 2020, plán realizace obou projektů v letech 2021-2022.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 7.**Plán činnosti a rozpočet na rok 2021**

Plán činnosti na rok 2021 přednesl Pavel Hložek. Rozpočet doplnila Ing. Martina Petrová. Seznámili přítomné s podmínkami úvěru.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet sdružení na rok 2021 jako ziskový. Je navržen rozpočet s příjmy 5,432 mil. Kč a výdaji 5,186 mil. Kč, tj. hospodářský výsledek je navržen ve výši +246 tis. Kč.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Na financování činnosti sdružení má sdružení uzavřeny smlouvy na kontokorentní úvěry u banky WSPK, které končí 30.11.2021. Současně přešla banka WSPK pod Českou spořitelnu a.s., takže se mění i podmínky těchto kontokorentních úvěrů. Česká spořitelna dala JčSN nabídku, ve které jsou podobné podmínky jako byly u WSPK:

- * čerpání úvěru: do 30.11.2022
- * splatnost úvěru: 30.11.2022
- * úroková sazba: PRIBOR 1M + 1,85% p.a. (k dnešnímu dni by to bylo abs. 2,74% p.a., v době podpisu smlouvy to asi bude jinak, ČNB vyhláší PRIBORy každý pracovní den)
- * závazková provize: 0,35% p.a.
- * poplatek za vedení úvěru: 100,00 Kč měsíčně
- * poplatek za poskytnutí úvěru: 5.000,00 Kč
- * zajištění úvěru: zástavní právo k pohledávkám ze smluv o všech korunových běžných účtech vedených u ČS (úvěr bude podle dohody poskytnut na účtu č. 5978789329/0800) a vlastní blankosměnka (jde o firemní směnku, tj. předseda neručí svým vlastním osobním majetkem, ale podepisuje ručení pouze za organizaci)

Současně JčSN vyjednává s Jihočeským krajem návratnou finanční výpomoc na předfinancování administrace Fondu malých projektů v novém programovém období. Tato výpomoc bude k dispozici nejdříve v 02/2022 ve výši 3 mil. Kč, v dalším roce je možné navýšení o další 2 mil. Kč. Z toho důvodu potřebujeme kontokorentní úvěr na překlenutí období 11/2021 – 02/2022, kdy nebudeme mít prostředky na předfinancování aktuálních projektů administrace FMP, Venkovské památky a Strategie FMP. Kontokorentní úvěr u ČS je možné příští rok ukončit a dál ho nečerpat v případě, že bude stačit finanční výpomoc od kraje.

Usnesení: Valná hromada po projednání schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 3.000.000,00 Kč se splatností do 30.11.2022 a s úrokovou sazbou PRIBOR 1M + 1,85% p.a. s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru zástavním právem k pohledávkám ze smluv o účtech č. 5978790389/0800, 5978789329/0800 a 5978786339/0800 a vlastní blankosměnkou vystavenou na řad České spořitelny, a.s. s doložkou "bez protestu".

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 8., 9., 10.**Volby předsednictva, předsedy a místopředsedů, revizní komise**

Volby řídil předseda volební komise Mgr. Pavel Hložek.

Vysvětlil nový návrh složení předsednictva.

Dále vysvětlil nový návrh na předsedu a 2 místopředsedy.

Současně vysvětlil nový návrh na složení revizní komise.

Po dohodě přítomných účastníků proběhla volba do těchto orgánů společně. Volba byla tajná. Pro každou volbu bylo odevzdáno 27 hlasovacích lístků bez připomínek.

Volební komise sečetla hlasy v jednotlivých volbách a předseda oznámil výsledek.

Usnesení k bodu 8: Valná hromada volí nové předsednictvo sdružení na období 2021-2023 v tomto složení:**Členové z okr. Jindřichův Hradec a České Budějovice:**

- 1) Ing. Petr Jenkner, starosta města Borovany
- 2) Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice
- 3) Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice
- 4) Ing. Kateřina Marková, místostarostka města Dačice
- 5) Ing. Jan Mlčák, starosta města Jindřichův Hradec
- 6) Mgr. Jiří Zimola, starosta města Nová Bystřice
- 7) Mgr. Věra Korčaková, starostka města Trhové Sviny
- 8) Ing. František Štangel, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
- 9) Ing. Zuzana Skořepová, zástupkyně ředitelky Regionální agrární komory JČ kraje

Členové z okr. Tábor a Písek:

- 1) Michal Horek, místostarosta města Milevsko
- 2) Ing. Arch. Petra Trambová, místostarostka města Písek
- 3) Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor
- 4) Štěpánka Rybníčková, místostarostka obce Kovářov
- 5) Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, nominován za oblastní pobočku Tábor

Člen za Jihočeský kraj:

- 1) Pavel Hroch, náměstek hejtmána Jihočeského kraje

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Usnesení k bodu 9: Valná hromada volí

- **předsedu Pavla Hrocha, jako statutárního zástupce sdružení,**
- **1. místopředsedu Ing. Františka Štangla,**
- **2. místopředsedu Ing. Jaromíra Slívu.**

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Usnesení k bodu 10: Valná hromada volí členy revizní komise:

- 1) Mgr. Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou
- 2) Ing. Jiří Šimánek, starosta města Planá nad Lužnicí
- 3) Petr Dušejovský, tajemník obce Český Rudolec

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 11.

V bodě různé bylo projednáno členství JČSN v Asociaci euroregionů České republiky.

Členství JČSN je potvrzeno, Valná hromada schvaluje podpis Memoranda o spolupráci.

Dále byl projednán dopis pro hejtmanku DR paní Mikl-Leitner – iniciace jednání mezi hejtmany. Tento dopis dále bude projednán na Výboru ERSN 1.10.2021 v Borovanech.

Usnesení: Valná hromada schvaluje podpis Memoranda o spolupráci v rámci Asociace euroregionů České republiky.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

K bodu 12.

Nově zvolený předseda Pavel Hroch poděkoval přítomným účastníkům za důvěru.

Jednání bylo ukončeno a následovalo občerstvení.

V Jindřichově Hradci dne 5. 10. 2021

Zapsal: Mgr. Pavel Hložek

Ověřili: Ing. Jan Mlčák, MBA

Ing. Jiří Šimánek

