

VALNÁ HROMADA
Jihočeská Silva Nortica
zájmové sdružení právnických osob

ZÁPIS

Termín: 26. 4. 2024, 10:00 – 12:30 hodin
Místo: Kulturní dům Beseda, Palackého náměstí 4, Dačice
Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh:

1) Zahájení, přivítání účastníků

Předseda Pavel Hroch přivítal všechny přítomné členy a zahájil jednání. Starosta města Dačice Miloš Novák pozdravil členy valné hromady a krátce představil město a jeho zajímavosti. Před jednáním se konala prohlídka Městského muzea a galerie na Havlíčkově náměstí.

Usnesení: Valná hromada JČSN se bude řídit navrženým programem.
(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

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

Návrh složení mandátní komise: Jana Adamcová, Martina Petrová
Návrh složení návrhové komise: Martina Petrová, Alena Seberová

Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Jana Adamcová, Michal Kozár (město JH) a Miloš Novák (město Dačice)

Usnesení: Valná hromada volí mandátní komisi ve složení Jana Adamcová, Martina Petrová a návrhovou komisi ve složení Martina Petrová, Alena Seberová, určuje zapisovatelku Janu Adamcovou a ověřovatele zápisu pana Michala Kozára a pana Miloše Nováka.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Předseda Pavel Hroch vyzval mandátní komisi, aby ověřila usnášeníschopnost valné hromady sdružení. Mandátní komise pod vedením Jany Adamcová sdělila, že je přítomno 25 členů s hlasovacím právem a 2 zplnomocnění zástupci, valná hromada je usnášeníschopná.

3) Stav členské základny sdružení

Zprávu o stavu přednesla ředitelka sdružení Alena Seberová. Aktuálně má sdružení JČSN 40 členů (34 měst a obcí, 6 dalších právnických osob).

O vystoupení požádala Kardašova Řečice a přihlášku podala Mladá Vožice. Bylo dohodnuto, že k ukončení členství Kardašovy Řečice dojde hlasováním na valné hromadě k 1. 1. 2024 zpětně.

Město Mladá Vožice předložila přihlášku do JČSN a složila již roční poplatek za rok 2024. Starosta Mladé Vožice, Jaroslav Větrovský, pozdravil přítomné a poděkoval za přijetí. Navrhl, že další jednání valné hromady může být zorganizováno v Mladé Vožici.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny sdružení k 1. 1. 2024.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství města Kardašova Řečice ve sdružení JČSN podle odst. 3.6.b stanov.

Usnesení: Valná hromada schvaluje nového člena sdružení JČSN – město Mladou Vožici od 1. 1. 2024 podle odst. 3.4 stanov.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

Seznam členů sdružení JČSN k 1. 1. 2024 (40 členů)

MĚSTA

- 1) České Budějovice
- 2) České Velenice
- 3) Dačice
- 4) Deštná
- 5) Jindřichův Hradec
- 6) Ledenice - městys
- 7) Lomnice nad Lužnicí
- 8) Milevsko
- 9) Mladá Vožice
- 10) Nová Bystřice
- 11) Nové Hrady
- 12) Písek
- 13) Planá nad Lužnicí
- 14) Rudolfov
- 15) Slavonice
- 16) Staré Město pod Landštejnem – městys
- 17) Strmilov
- 18) Suchdol nad Lužnicí
- 19) Tábor
- 20) Trhové Sviny
- 21) Třeboň

OBCE

- 1) Boršov nad Vltavou
- 2) Český Rudolec
- 3) Dešná
- 4) Hatín
- 5) Horní Stropnice
- 6) Jílovice
- 7) Kovářov
- 8) Kunžak
- 9) Novosedly nad Nežárkou
- 10) Olešnice
- 11) Písečné
- 12) Staré Hobzí
- 13) Studená

FIRMY A INSTITUCE

- 1) Jihočeská hospodářská komora, České Budějovice
- 2) Motor Jikov Group, a.s., České Budějovice
- 3) Regionální agrární komora, České Budějovice
- 4) Okresní agrární komora, Jindřichův Hradec
- 5) Jihočeské muzeum v ČB
- 6) Česko-rakouská o.p.s.

4) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023

Zprávu přednesla Alena Seberová, podklady k tomuto bodu obdrželi všichni přítomní elektronicky před jednáním.

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

Hospodářský výsledek byl v roce 2023 záporný. Výnosy činily 4.621.383,75 Kč, náklady činily 5.227.455,17 Kč, hospodářský výsledek roku 2023 je **ztráta ve výši 606.071,42 Kč**.

Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 2.303.164,27 Kč se tak sníží o záporný výsledek roku 2023 ve výši 606.071,42 Kč na aktuální částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.697.092,85 Kč.

František Štangl, místopředseda JčSN, zdůraznil navýšení položky dotace od Jihočeského kraje, která na rok 2023 činila Kč 790 000.

Petr Krejník (Lomnice n./L.) vnesl dotaz k položce Studie-zakázka pro RSŠ Kč 870 000. Tuto položku objasnila Martina Petrová.

Usnesení: Valná hromada JčSN schvaluje výsledek hospodaření roku 2023, tj. ztrátu ve výši 606.071,42 Kč. Dále schvaluje tuto ztrátu pokryt z nerozděleného zisku minulých let. Kladný zůstatek hospodaření z minulých let ve výši 2.303.164,27 Kč se tak sníží o záporný výsledek roku 2023 ve výši 606.071,42 Kč na aktuální částku nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.697.092,85 Kč.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

5) Zpráva revizní komise

Zprávu přednesl Filip Mencl, předseda komise

Jednání revizorů účtů se konalo 15. 4. 2024 v kanceláři JčSN v Jindřichově Hradci.

Přítomni byli revizoři: Filip Mencl (Novosedly nad Nežárkou), Hynek Peřina (Dešná), Jan Zeman (Boršov nad Vltavou) a Martina Petrová (JčSN)

Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2023.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

6) Plán činnosti a rozpočet na rok 2024

Plán činnosti na rok 2024 přednesla Alena Seberová, rozpočet doplnila Martina Petrová.

Představení a prezentace nových projektů: Plants4cooling (Martina Petrová), Bezpečnost na hranici (Vladimíra Michálková).

Alena Seberová představila novinky ve FMP 2021-2027, který bude vyhlášen 13. 5. 2024.

Členové budou informováni o termínech FMP a pozváni na semináře.

Časový harmonogram pro start FMP

- 9. 4. – 10. 5. 2024 Monitorovací výbor oběžnou procedurou schvaluje nová Společná pravidla způsobilosti výdajů, kde je samostatná kapitola k FMP (zjednodušené vykazování nákladů)
- 23. 4. 2024 ustavující 1. jednání RMV Nové Hradce v JČ
- Do 10. 5. – Řídicí orgán (AT) schválí dokumentace FMP (Příručka pro FMP vč. příloh, Příručka pro Správce FMP)
- 13. 5. 2024 vyhlášení 1. kola průběžné výzvy pro podávání žádostí
- 8. 7. 2024 uzávěrka 1. kola výzvy
- 11. 9. 2024 jednání RMV – schvalování projektů z 1. kola výzvy

Hlavní plánované akce v roce 2024

- Výbor ERSN – 3 termíny v roce 2024 (11. 4., 22. 5., 10. 10.)
- Podpis aktualizované Dohody euroregionu Silva Nortica 22. 5. 2024 v Gmündu
- Generální shromáždění ERSN v Rakousku 6. 11. 2024
- Regionální monitorovací výbor FMP p-t-p: 23. 4., 11. 9.
- Vyhlášení nového FMP 13. 5. 2024
- Podání projektové žádosti Bezpečnost na hranici 09/2024
- Realizace projektu Plants4cooling – zahajovací konference 11. 6. v Českých Velenicích
- Příprava projektu Cyklotrasa Jihlava – Dunaj (vedoucím partnerem mikroregion Dačicko, JČSN bude projekt administrovat)

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet sdružení na rok 2024 jako ziskový. Je navržen rozpočet s příjmy 6,081 mil. Kč a výdaji 5,963 mil. Kč, tj. hospodářský výsledek je navržen ve výši + 118 tis. Kč.

(Pro hlasovalo všech 27 přítomných hlasujících.)

7) Různé

Prohlídka prostor kulturního domu Beseda, občerstvení a ukončení jednání.

V Jindřichově Hradci dne 30. 4. 2024

Zapsala:

Jana Adamcová (sekretariát JČSN)



EUROREGION SILVA NORTICA
Jihočeská Silva Nortica Ⓞ
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 706 59 061
☎ +420 384 385 359, +420 606 633 822

Ověřili:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA (město Jindřichův Hradec)

Mgr. Ing.
Michal Kozár,
MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. Michal Kozár,
MBA
Datum: 2024.05.09
07:31:58 +02'00'

Bc. Miloš Novák (město Dačice)

**Bc. Miloš
Novák**

Digitálně
podepsal Bc.
Miloš Novák
Datum:
2024.05.07
13:42:00 +02'00'