

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ JIŽNÍ HANÁ O.P.S.
se sídlem nám. Míru 162, Hulín**

které se konalo dne 06. 12. 2017, v Pivovaru Záhlinice

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení členských příspěvků na rok 2018
- 3) Rozpočet Jižní Haná o.p.s. na rok 2018
- 4) Různé - Informace o nové volbě členů správní a dozorčí rady

Průběh jednání Společné schůze zakladatelů Jižní Haná o.p.s.:

1) Zahájení jednání

Jednání zahájil Mgr. Roman Hoza, předseda správní rady společnosti Jižní Haná o.p.s. a představil přítomným program jednání, do kterého byla oproti pozvánce doplněna informace týkající se blížící se nové volby členů správní a dozorčí rady společnosti Jižní Haná o.p.s.. Dále konstatoval, že Společná schůze zakladatelů je usnášeníschopná, jako zapisovatelku navrhl paní Mgr. Vladimíru Vondráčkovou a ověřovatele zápisu Ing. Richarda Novák a Marka Pechu.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 4/2017/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 6. 12. 2017.

Hlasování

PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/2017/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 6. 12. 2017.

2) Schválení členských příspěvků na rok 2018

V tomto bodě předsedající navrhnul, aby výše členských příspěvků za rok 2018 zůstala stejná jako v předešlých letech a to 20 Kč/obyvatele. Daný počet obyvatel se počítá k 1. lednu 2018. Členské příspěvky za rok 2018 budou dle dohody uhrazeny na základě vystavené faktury se splatností ke dni 31.7.2018.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 5/2017/SSZ - Společná schůze zakladatelů schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 20,- Kč/obyvatele pro každou z členských obcí společnosti Jižní Haná o.p.s. se splatností ke dni 31. 7. 2017. Počet obyvatel dané obce se počítá k 1. 1. 2018.

Hlasování

PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.5/2017/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 20,- Kč/obyvatele pro každou z členských obcí společnosti Jižní Haná o.p.s. se splatností ke dni 31. 7. 2017. Počet obyvatel dané obce se počítá k 1. 1. 2018.

3) Rozpočet Jižní Haná o.p.s. na rok 2018

Mgr. Hoza stručně představil jednotlivé položky rozpočtu, který všichni členové SSZ obdrželi e-mailem před jednáním SSZ. Předsedající informoval, že návrh vychází ze schváleného projektu Podpora provozní a animační činnosti MAS Jižní Haná, registr. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002021, příjmy tvoří členské poplatky a vyúčtování dotace v rámci projektu na režijní náklady (95% celkových ustatelných nákladů, přičemž 70% z 5% spolufinancování je hrazeno z dotace ZK). Největší položku tvoří mzdové náklady, které se počítají ve výši superhrubé mzdy a zbývající část tvoří převážně režijní náklady – cestovné, nákup kancelářského materiálu, poplatky za telefon, SW, webové stránky, bankovní poplatky apod.

Návrh usnesení:

Usnesení č.6/2017/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje rozpočet společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování

PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.6/2017/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje rozpočet společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2018 dle předloženého návrhu.

4) Informace o nastávající nové volbě členů správní a dozorčí rady

26. 2. 2015 Společná schůze zakladatelů na svém zasedání zvolila členy správní a dozorčí rady společnosti Jižní Haná o.p.s. Funkční období členů obou těchto orgánů je 3 roky, tedy konec funkčního období končí 25. 2. 2018. Je nutno, aby před vypršením tohoto funkčního období došlo k nové volbě členů správní a dozorčí rady. Tato volba by se mohla uskutečnit v první polovině února. Bylo navrženo, aby současní členové obou těchto orgánů pokračovali ve výkonu své funkce, ale jsou přijímány jakékoliv návrhy na změnu. Tyto návrhy mohou být doručeny od členů SSZ Jižní Haná o.p.s. do poloviny ledna resp. do 19.1.2018 k rukám ředitele společnosti Jižní Haná o.p.s.

5) Různé

Mgr. Hoza vyzval přítomné k dalším návrhům na diskuzi. Jelikož nebyly z řad přítomných vneseny žádné návrhy, předsedající poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

Zapsala: Vladimíra Vondráčková, dne 06. 12. 2017

Ověřili:



Ing. Richard Novák



Marek Pecha