

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

které se konalo dne 10. 12. 2019, v Záhlinicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Členské příspěvky Jižní Haná o.p.s. na rok 2020
- 3) Rozpočet Jižní Haná o.p.s. na rok 2020
- 4) Informace o činnosti Jižní Haná o.p.s.
- 5) Různé + diskuze – schválení auditora pro kontrolu hospodaření společnosti

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. Dále konstatoval, že Společná schůze zakladatelů je usnášeníschopná, jako zapisovatelku navrhl paní Vladimíru Vondráčkovou a ověřovatele zápisu pana Rajmunda Huráně.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 2/2019/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 10. 12. 2019.

Hlasování

PRO: 23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/2019/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 10. 12. 2019.

2) Členské příspěvky Jižní Haná o.p.s. na rok 2020

V tomto bodě předsedající navrhnul, aby výše členských příspěvků za rok 2020 zůstala stejná jako v předešlých letech a to 20 Kč/obyvatele. Daný počet obyvatel se počítá k 1. lednu 2020. Členské příspěvky za rok 2020 budou dle dohody uhrazeny na základě vystavené faktury se splatností ke dni 31. 7. 2020.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 3/2019/SSZ - Společná schůze zakladatelů schvaluje členské příspěvky na rok 2020 ve výši 20,- Kč/obyvatele pro každou z členských obcí společnosti Jižní Haná o.p.s. se splatností ke dni 31. 7. 2020. Počet obyvatel dané obce se počítá k 1. 1. 2020.

Hlasování

PRO: 23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.3/2019/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje členské příspěvky na rok 2020 ve výši 20,- Kč/obyvatele pro každou z členských obcí společnosti Jižní Haná o.p.s. se splatností ke dni 31. 7. 2020. Počet obyvatel dané obce se počítá k 1. 1. 2020.

3) Rozpočet Jižní Haná o.p.s. na rok 2020

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 II a nově také z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II, příjmy tvoří členské poplatky a vyúčtování dotace v rámci projektu na režijní náklady (95% celkových uznatelných nákladů, přičemž 70% z 5% spolufinancování je hrazeno z dotace ZK). Největší položku tvoří mzdové náklady pro 3 pracovníky MAS. Konkrétní vysvětlení k rozpočtu sdělila pracovnice MAS Jana Pšejová.

Návrh usnesení:

Usnesení č.4/2019/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje rozpočet společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Hlasování

PRO: 23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.4/2019/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje rozpočet společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2020 dle předloženého návrhu.

4) Informace o činnosti Jižní Haná o.p.s.

Při projednávání tohoto bodu předal předseda správní rady Mgr. Hoza slovo pracovnícím společnosti Jižní Haná o.p.s., které postupně seznámili přítomné se svou činností v rámci společnosti. Paní Vondráčková a Pšejová postupně informovaly členy SSZ o aktivitách spojených s realizací naplňování SCLLD MAS Jižní Haná, o realizaci aktivit v rámci projektu Místního akčního plánování a v neposlední řadě byla předána krátká informace o dalších aktivitách, které nejsou součástí výše uvedených projektů jako např. pořádání tradičního Koštu marmelád.

Návrh usnesení:

Usnesení č.5/2019/SSZ – Společná schůze zakladatelů bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Jižní Haná o.p.s. za rok 2019.

Hlasování

PRO: 23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.5/2019/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Jižní Haná o.p.s. za rok 2019.

5) Různé

Do bodu různé byl v rámci schválení programu jednání zařazen bod schválení auditora pro kontrolu hospodaření společnosti Jižní Haná o.p.s. pro rok 2019.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 6/2019/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje na audit účetní závěrky k 31.12.2019 auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou, ev. č. 2165.

Hlasování

PRO: 23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.6/2019/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje na audit účetní závěrky k 31.12.2019 auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou, ev. č. 2165.

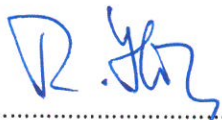
Následně Mgr. Hoza informoval členy SSZ také o personální změně na postu ředitele společnosti Jižní Haná o.p.s., kdy správní rada přijala resignaci Petra Poláka, ředitele Jižní Haná o.p.s. na svůj post ke dni 1. 1. 2020 a současně správní rada jmenuje nového ředitele společnosti Jižní Haná o.p.s. Ing. Jiřího Schaffra od 1. 1. 2020.

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

Zapsala: Vladimíra Vondráčková, dne 10. 12. 2019



Ověřili:



.....
Mgr. Roman Hoza