

ZÁPIS

Z řádného zasedání **valné hromady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 5. 3. 2013 v 13,00 hod. ve Skalce.

Program:

1. Zahájení
2. Změna územní působnosti
3. Návrh nové organizační struktury
4. Změna statutu
5. Ukončení členství pasivních zakladatelů
6. Změna zakládací smlouvy
7. Členská základna
8. Volby do orgánů společnosti
9. Různé
10. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny. Celkový počet přítomných 33 se v průběhu hlasování měnil.

K bodu 1: Zahájení

Zasedání valné hromady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Valná hromada zakladatelů se sešla v počtu 33 hlasů zakladatelů a je tedy usnášení schopná. Jednání se budou účastnit i partneři, viz prezenční listina.

Předseda správní rady pan Frgal navrhl, že o všech bodech dnešního jednání bude hlasováno veřejně. Valná hromada schvaluje přítomnost partnerů na svém jednání a veřejný způsob hlasování.

Schvaluje: pro 31, zdržel se 0, proti 0
(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka)

Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Kolář. Sčítatelem byl jmenován pan Slezáček.

Schvaluje: pro 31, zdržel se 0, proti 0
(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka)

Předseda přítomné seznámil s pozměněným programem a zeptal se přítomných, zda je třeba program doplnit. Následovalo hlasování o programu jednání. Program byl schválen ve znění viz. výše. Valná hromada schvaluje program jednání.

Schvaluje: pro 31, zdržel se 0, proti 0
(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka)

K bodu 2: Změna územní působnosti

Dvě obce Hrdibořice a Držovice projeví zájem přičlenit své území k naší místní akční skupině. Prozatím potřebné kroky pro přijetí. Obec Hrdibořice – již zaslala usnesení zastupitelstva o schválení vstupu do Prostějov venkov o.p.s. ze 4. 12. 2012. Dosud byla územím zapojena do nepodpořené místní akční skupiny Občané pro rozvoj venkova, o.s. Na základě jednání nám bylo 28. 2. 2012 doručeno rozhodnutí tohoto občanského sdružení o ukončení členství obce Hrdibořice. Nyní jsme dle pravidel povinni nejprve požádat o schválení nového území centrální pracoviště SZIF a doložit kopie zápisů a novou mapu území včetně aktualizace SPL.

Valná hromada schvaluje přijetí obce Hrdibořice do územní působnosti Prostějov venkov o.p.s.

*Schvaluje: pro 31, zdržel se 0, proti 0
 (o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka)*

K bodu 3: Návrh nové organizační struktury

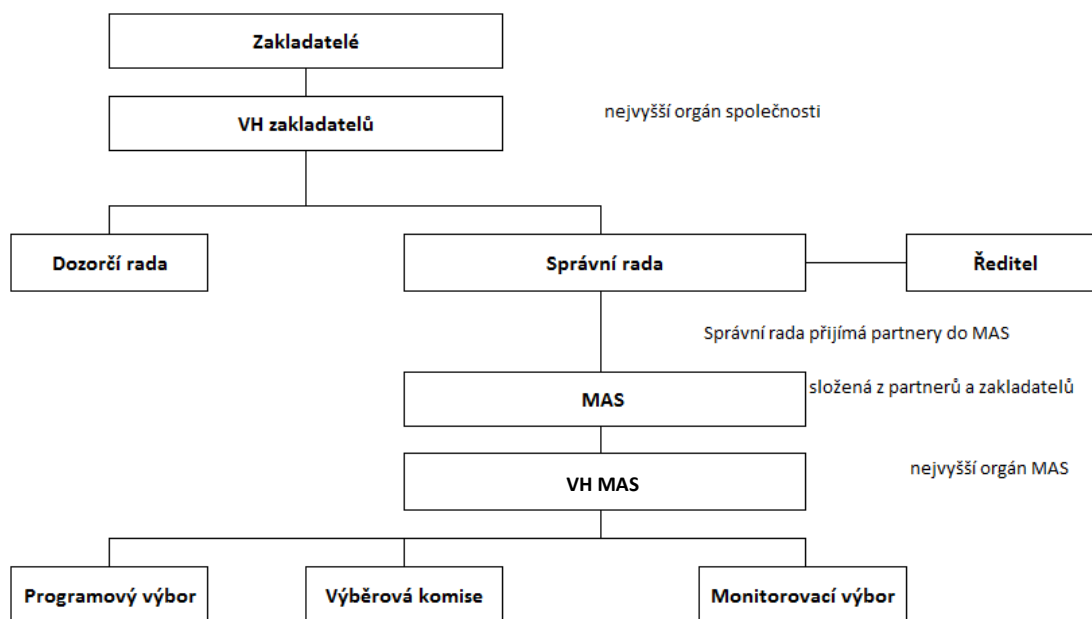
Dochází k reorganizaci společnosti tak abychom zajistili:

1. Zajistit otevřenost – do společnosti přijímat nové partnery
2. Zapojit partnery do struktury společnosti tak, abychom prokázali schvalování strategie společnosti tzv. tripartitou a podíl všech tří sektorů v rozhodovacích orgánech.

Všichni zakladatelé vstoupili jako fyzické osoby.

Poměr členů z veřejného sektoru musí být vždy maximálně 49 %. Veřejný sektor tvoří obce, kraje, státní organizace a jimi řízené příspěvkové a jiné organizace. Poměr členů ze soukromého a neziskového sektoru musí být alespoň 51 %. Soukromý sektor tvoří nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a fyzické osoby. Takzvaná tripartita.

Na základě toho navrhujeme vznik nové struktury společnosti.



Valná hromada schvaluje novou organizační strukturu společnosti.

*Schvaluje: pro 29, zdržel se 0, proti 0
 (o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)*

K bodu 4: Změna statutu

Změny statutu zahrnují založení nové organizační jednotky MAS a VH MAS. Dále upravuje změnu počtu členů správní rady a výběrové komise. Ve správní a dozorčí radě společnosti již mohou být partneři společnosti. Další podrobnosti viz. příložené znění statutu ve formátu změn.

Valná hromada schvaluje nové znění statutu.

Schvaluje: pro29, zdržel se 0, proti 0

(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)

K bodu 5: Ukončení členství pasivních zakladatelů

Z důvodu dlouhodobé neúčasti na činnosti společnosti a nezájem o dění v Prostějov venkov o.p.s. jsme vyzvali pasivní zakladatele ke zvážení setrvání ve společnosti. Pan Oldřich Dokoupil požádal o ukončení aktivit na pozici zakladatele v naší společnosti.

Valná hromada zakladatelů schvaluje.

Schvaluje: pro29, zdržel se 0, proti 0

(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)

K bodu 6: Změna zakládací smlouvy

Dochází ke změně zakladatelské listiny tak aby byla v souladu s upraveným statutem. Kritéria fungování společnosti jsou upravena na minimální nutnou úroveň v zákoně (počet členů správní rady je min. 3). Další podrobnosti viz. příložené znění zakládací smlouvy ve formátu změn.

Ke změně dochází především v následujících bodech:

Ve článku V. Odstraníme závazky

Členové správní a dozorčí rady mají v případě výkonu své funkce mimo území společnosti nárok na odměnu ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu výkonu.

Žádný orgán společnosti či jeho člen nebude volen nebo jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy

Ve článku VI. Správní rada

Správní rada má nejméně tři členy. Členy správní rady jmenují a odvolává valná hromada zakladatelů.

Členové správní rady jsou voleni ze zakladatelů a partnerů společnosti

Bod 9 Správní rada rozhoduje o:

h) zrušení obecně prospěšné společnosti, a rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek

Ve článku VII. Dozorčí rada

bod 2. Dozorčí rada má tři členy, které volí zakladatelé společnosti z řad partnerů a zakladatelů.

Ve článku XII. Hospodaření společnosti

*3. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný na konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. * nemáme revizní fond*

4. Vznikne-li ztráta, správní rada rozhodne o způsobu její úhrady. Zakladatelé mohou poskytnout další majetkové vklady.

Valná hromada zakladatelů schvaluje zaslání výzvy.

Schvaluje: pro 29, zdržel se 0, proti 0

(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)

K bodu 7: Členská základna

Reforma členské základny z důvodu splnění sektorového zastoupení veřejného sektoru (obcí a příspěvkových organizací), podnikatelského a neziskového si vyžádala v některých případech přijetí nových členů PO. Společnost Prostějov venkov o.p.s. má v současné době 52 zakladatelů a 7 partnerů z roku 2011. Od počátku letošního roku nám byla doručena žádost o partnerství od obcí – Bystročice, Dětkovice, Hrubčice, Kralice na H., Krumsín, Ohrozim, Prostějovičky, Skalka, Vrbátky, Vícov. Po projednání na nejbližší správní radě jim budou zaslány podklady a partnerská smlouva k podpisu.

Valná hromada zakladatelů schvaluje nové partnery společnosti.

Schvaluje: pro 29, zdržel se 0, proti 0

(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)

K bodu 8: Volba členů do jednotlivých orgánů společnosti

a) volba do správní rady:

Navržení členové správní rady.

1. Antonín Frgal – starosta, obec Skalka
 2. Ing. Martin Zatloukal – podnikatel Kralice na Hané
 3. Hana Kocourková – veřejnost
 4. Josef Hýbl – starosta, obec Dětkovice
 5. František Konečný – podnikatel Vrbátky
 6. Zdeňka Růžičková – starostka, obec Prostějovičky
 7. Marta Turečková – starostka, obec Bystročice
 8. Karel Zatloukal – podnikatel Vícov
 9. Eva Peková - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRALICE NA HANÉ
- Nebyly vzneseny jiné návrhy.

Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy správní rady.

1. Antonín Frgal – narozen: 19.5.1963, bytem: Skalka 6, PSČ 798 24, Pivín
2. Ing. Martin Zatloukal – narozen: 26.4.1974, bytem: Hlavní 23, PSČ: 798 12 Kralice na Hané
3. Hana Kocourková – narozena: 11.4.1974, bytem: Prostějovičky 99, PSČ: 798 03
4. Josef Hýbl – narozen: 1.3. 1950, bytem: Dětkovice 93, PSČ: 798 04
5. František Konečný – narozen: 9.7.1954, bytem: Vrbátky 240, PSČ: 798 13
6. Zdeňka Růžičková – narozena: 22.8. 1976, bytem: Prostějovičky 34, PSČ: 798 03

7. Marta Turečková - narozena: 26.4.1962, bytem: Žerůvky 22, 783 41, Bystročice
8. Karel Zatloukal - narozen: 14.6.1958, bytem: Vícov 5, PSČ: 798 03
9. Eva Peková - narozena: 18.12.1957, bytem: Tyršova 290, PSČ: 798 12 Kralice na Hané
- Schvaluje: pro 29, zdržel se 0, proti 0*
- (o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková)*

b) volba do dozorčí rady – kontrolní orgán

Navržení členové DR:

1. Pavel Kolář – starosta Kralic na Hané
 2. Bc. Iva Dokoupilová – osvč. Vrbátky
 3. Miroslav Slezáček - FC Kralice na Hané
- Nebyly vzneseny jiné návrhy.

Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy dozorčí rady.

1. Pavel Kolář – narozen: 13.7.1951, bytem: Kralice na Hané, Biskupická 471, PSČ: 798 12
2. Bc. Iva Dokoupilová - narozena: 11.2.1975 bytem: Vrbátky 240, 798 13
3. Miroslav Slezáček - narozen: 19.10.1943, bytem Tyršova 287, 798 12 Kralice na Hané

Schvaluje: pro 29, zdržel se 1 (Dokoupilová), proti 0

(o návrhu nehlasovali: jednání opustili pan Konšel s plnou mocí za pana Nováka, pan Oravec a paní Turečková,)

K bodu 9: Různé.

Nebyl vznesen bod k projednání.

K bodu 10: Závěr

Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Kralicích na Hané 5. 3. 2013

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Předseda správní rady: Antonín Frgal
Ověřil: Pavel Kolář