

Zápis

ze zasedání valné hromady

konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1

dne 24. června 2015 v 15:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání
2. Stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Schválení nových stanov spolku a jednacího řádu valné hromady
5. Složení orgánů
6. Volba statutárního orgánu spolku
7. Svěření pravomoci statutárnímu orgánu spolku schvalovat vnitřní předpisy
8. Různé
9. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

AD 1) Přivítání

Předsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková přivítala všechny přítomné zástupce členů spolku a popřála úspěšné jednání.

AD 2) Stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku, každý člen má jeden hlas, rozhodnutí valné hromady musí být schváleno většinou hlasů, složení valné hromady musí dle stanov vyhovovat podmínce, že „Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné hromadě mít více než 49 % hlasovacích práv“. Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti: valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 19 členů (z toho 7 veřejná sféra) s platným hlasem. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Krzywoň. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywoně.

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 1 se zdrželo (Ing. Petr Krzywoň)

AD 3) Představení a schválení programu

Ředitelka informovala přítomné, že došlo k doplnění dvou bodů do programu a vyzvala přítomné k případnému doplnění nebo návrhu změn. K navrženému upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Schválení nových stanov spolku a jednacího řádu valné hromady

Valné hromadě byl předložen návrh nových stanov spolku. Ředitelka vysvětlila, že změny provedené ve stanovách vychází z připomínek SZIF v rámci procesu standardizace a že zásadní změna oproti doposud platným stanovám je změna statutárního orgánu spolku. Dle návrhu nových stanov statutárním orgánem již není programový výbor (který stále zůstává výkonným a rozhodovacím orgánem), ale kolektivní orgán předseda a místopředseda. Další změny oproti doposud platným stanovám mají upřesňující charakter dle požadavků SZIF.

Členové byli vyzváni k předkládání dalších návrhů na změny ve stanovách. Místopředseda programového výboru vznesl návrh na změnu ustanovení návrhu stanov, který stanovuje, že jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze jednoho člena. Navrhl, aby byla tato podmínka změněna na „pouze dva členy“. Ředitelka vyjádřila souhlas a upozornila, že existuje další omezení, že jedna osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze členy ze stejné zájmové skupiny. Bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu návrhu stanov v čl. IX bodu 1. šesté větě takto: „Jednání (dále také „zasedání“) valné hromady se účastní člen osobně (u fyzické osoby) nebo člen statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu, která ho na jednání valné hromady bude zastupovat, přičemž jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze dva členy.“

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Žádné další návrhy na změnu nebyly vzneseny. Následně byli členové vyzváni ke schválení stanov dle nového návrhu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy spolku, které jsou od tohoto okamžiku platné a účinné.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále byl valné hromadě předložen návrh nového jednacího řádu valné hromady. Ředitelka vysvětlila, že změny v jednacím řádu souvisí se schválenými stanovami a že v návrhu jednacího řádu v čl. IV. bodu 4. byla zohledněna schválena změna návrhu stanov.

Žádné další návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, které je od tohoto okamžiku platný a účinný.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Bylo předloženo další usnesení ke schválení, které upřesňuje kdo bude schválené dokumenty podepisovat. Nebyly žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje, že schválené stanovy a jednací řád valné hromady budou podepsány nově zvoleným předsedou respektive předsedkyní.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 5) Složení orgánů

V souvislosti se schválením nových stanov se členové valné hromady po krátké diskusi shodli na následujícím:

- nedochází ke změně složení kontrolní komise a výběrové komise a zvolených předsedů těchto orgánů spolku,
- nedochází ke změně složení členů programového výboru, který ovšem od chvíle schválení

stanov není již statutárním orgánem spolku,

- nedochází ke změně zvoleného předsedy programového výboru tj. Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeného Ing. Danou Novákovou,
- dochází k zrušení funkce místopředsedy programového výboru a od chvíle schválení stanov již tuto funkci nevykonává člen spolku LUSTON, o.p.s. zastoupenou Ing. Jaroslavem Votýpkou,
- funkční období členů kontrolní komise, výběrové komise a programového výboru se nemění a je počítáno od 4. 12. 2014.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje, že složení kontrolní komise, výběrové komise, programového výboru platné k dnešnímu dni se nemění, že zvolení předsedové těchto orgánů zůstávají ve funkci, že tímto usnesením se nemění délka funkčního období členů těchto orgánů a že dochází ke zrušení funkce místopředsedy programového výboru.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 6) Volba statutárního orgánu spolku

V souvislosti se změnou stanov je potřeba zvolit nový statutární orgán. Statutárním orgánem je předseda a místopředseda. Ředitelka přečetla příslušná ustanovení stanov týkající se statutárního orgánu.

Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka zastupující členy programového výboru Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s. projevili zájem kandidovat na členy statutárního orgánu a s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a splňují další podmínky členství v orgánu a jsou si vědomi svých povinností.

Nebyly žádné jiné návrhy a bylo přistoupeno k hlasování o následujících kandidátech:

Kandidát na předsedkyni:

Ing. Dana Nováková (statutární zástupce člena Sdružení obcí povodí Morávky, fyzická osoba zastupující člena programového výboru vykonávajícího funkci předsedy programového výboru)

Kandidát na místopředsedu:

Ing. Jaroslav Votýpka (statutární zástupce člena LUSTON o.p.s., fyzická osoba zastupující člena programového výboru, vykonávajícího do dnešního dne funkci místopředsedy programového výboru)

Usnesení: Valná hromada schvaluje následující složení statutárního orgánu spolku: předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Svěření pravomoci statutárnímu orgánu spolku schvalovat vnitřní předpisy

V souvislosti se změnou statutárního orgánu byl učiněn návrh na změnu svěření pravomoci schvalovat vnitřní předpisy, která byla 4. prosince 2014 usnesením valné hromady svěřena předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy programového výboru).

Usnesení: Valná hromada schvaluje svěření pravomoci předsedovi a místopředsedovi (v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru a současně schvaluje odebrání této pravomoci předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy).

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Různé

V rámci tohoto bodu ředitelka podala informaci se bude potřeba svolat zasedání valné hromady v poslední třetině roku (snad začátkem října) z důvodu schválení programových rámců.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaném zasedání valné hromady v poslední třetině roku.

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

AD 9) Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení. Předsedkyně a místopředseda poděkovali všem za účast a zasedání valné hromady v 15:30 hod. bylo ukončeno.

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywoně,
- program zasedání valné hromady,
- změnu návrhu stanov v čl. IX bodu 1. šesté větě takto: „Jednání (dále také „zasedání“) valné hromady se účastní člen osobně (u fyzické osoby) nebo člen statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu, která ho na jednání valné hromady bude zastupovat, přičemž jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze dva členy.“,
- stanovy spolku, které jsou od tohoto okamžiku platné a účinné,
- jednací řád valné hromady, které je od tohoto okamžiku platný a účinný,
- že schválené stanovy a jednací řád valné hromady budou podepsány nově zvoleným předsedou respektive předsedkyní,
- že složení kontrolní komise, výběrové komise, programového výboru platné k dnešnímu dni se nemění, že zvolení předsedové těchto orgánů zůstávají ve funkci, že tímto usnesením se nemění délka funkčního období členů těchto orgánů a že dochází ke zrušení funkce místopředsedy programového výboru,
- následující složení statutárního orgánu spolku: předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka,
- svěření pravomoci předsedovi a místopředsedovi (v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru a současně schvaluje odebrání této pravomoci předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy),

2. Valná hromada bere na vědomí:

- že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná,
- informace o plánovaném zasedání valné hromady v poslední třetině roku.

Přílohy: Prezenční listina

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Petr Krzywoń

