

Z Á P I S

**z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko, konané dne 9. 4. 2011
v 9.00 hodin v jídelně základní školy v Budišově**

Přítomni : viz prezenční listina

Hosté: p. Petr Piňos-starosta městyse Budišov, p. ing. Zdeněk Saturka - ředitel vodních elektráren Skupiny ČEZ, p. Jan Kočka – nový provozovatel lodní dopravy na Dalešické přehradě od 1. 1. 2012, p. ing. Petr Spilka – vedoucí oddělení komunikace, tiskový mluvčí JE Dukovany, p. ing. J. Man – majitel firmy MAN-ZT, s.r.o.

Valnou hromadu ekologického mikroregionu HORÁCKO zahájila předsedkyně sdružení paní Hana Žáková v 9.00 hodin. Přivítala všechny hosty a zástupce obcí a požádala, aby se všichni jednotlivě představili.

Poté nás paní Žáková seznámila s programem valné hromady (viz příloha).

Hlasování k programu VH : Pro : 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0

1) Prvním bodem programu po zahájení byl návrh a volba orgánů valné hromady.

Návrh :

- mandátová komise a komise pro přípravu usnesení :

- paní ing. Jelínková L. - Náraveč
- pan ing. Černý M. - Trnava
- paní Bojanovská M.- Ocmanice

- volební komise

- pan ing. Hort L. - Studnice
- pan Borůvka J. - Tasov
- pan Mgr. Havlíček K. - Vladislav

- zapisovatel

- Hortová Miroslava

- ověřovatelé zápisu

- paní Mgr. Brestovská M. - Pyšel
- pan Pavlíček J. – Valdíkov

-

Hlasování k volbě orgánů valné hromady : Pro : 28 Proti : 0 Zdrželo se: 0

2) Dále paní Žáková přednesla zprávu o činnosti rady ekologického mikroregionu HORÁCKO za rok 2010, kdy se rada sešla 4x. (Viz Zápisy z rad mikroregionu). Po informacích o činnosti rady a přehledu akcí a činností, které byly hrazeny z finančních prostředků získaných z reklamního plnění pro Skupinu ČEZ, byl všemi přítomnými shlédnut filmový dokument z nového DVD o mikroregionu..

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu HORÁCKO.

2) Paní M. Hortová přednesla zprávu o hospodaření v roce 2010 (viz příloha).

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2010.

Dále P. Hortová seznámila se zprávou z přezkumu hospodaření, kterou za rok 2010 zhotovila firma APOGEO – p. ing. František Novák.

**Valná hromada schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2010: Pro: 28 Proti : 0
Zdrželo se : 0**

4) Pan Ing. Dundel - Pozďatín přednesl zprávu kontrolní a revizní komise o kontrole účetních dokladů a vedení účetnictví. Vedení účetnictví, doklady i ostatní dokumenty byly překontrolovány a shledány bez závad.

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise o kontrole dokladů.

5) M. Hortová předložila valné hromadě návrh rozpočtu pro rok 2011. Tento rozpočet byl všem před valnou hromadou zaslán k odsouhlasení e-mailem. Rozpočet byl schválen valnou hromadou.

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2011 Pro: 28 Proti 0 Zdrželo se: 0

6) P. Žáková Hana předložila valné hromadě ke schválení novou smlouvu se Skupinou ČEZ o poskytování reklamního plnění na rok 2011 a to na částku 700.000,-- Kč bez DPH. Diskuse o akcích pořádaných v rámci reklamního plnění pro Skupinu ČEZ. Tato smlouva byla projednána a schválena valnou hromadou . Nové návrhy na použití prostředků – 430.000,-- Kč – firma Quarter s.r.o. Byla zahájena diskuse k použití finančních prostředků. Valná hromada odhlasovala, že prostředky budou použity následujícím způsobem:

- pro každou obec roll-up – celkem 34 kusů,
- 2 velké nůžkové stany o rozměru 3 x 6 m,
- finanční příspěvek na TOP akce 15.000,-- Kč,
- finanční příspěvek na obecní akce 5.000,-- Kč.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o poskytování reklamy pro Skupinu ČEZ na rok 2011

Pro: 28 Proti : 0 Zdrželo se : 0

7) Smlouva o pronájmu lodních přístavišť – pronajímatelem ČEZ a.s., nájemcem HORÁCKO – ekologický mikroregion. Částka za každé pronajaté přístaviště činí 2.000,-- Kč za rok.

Valná hromada schvaluje Nájemní smlouvu – Smlouva o pronájmu lodních přístavišť.

Pro: 28 Proti : 0 Zdrželo se : 0

8) Podnájemní smlouva o pronájmu lodních přístavišť – pronajímatelem bude HORÁCKO, nájemcem p. Jan Kočka.

Valná hromada schvaluje Podnájemní smlouvu - Smlouvu na pronájem lodních přístavišť.

Pro: 28 Proti : 0 Zdrželo se : 0

8) Smlouva o nájmu budovy v obci Kramolín u přístaviště, kde bude vybudováno informační centrum a zázemí pro návštěvníky lodní dopravy. Pronajímatelem Česká republika, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, nájemcem HORÁCKO. Částka za pronájem je 60.000,-- Kč za rok.

Valná hromada schvaluje Nájemní smlouvu na nájem budovy u přístaviště v obci Kramolín.

Pro: 28 Proti : 0 Zdrželo se : 0

9) Představení nového provozovatele lodní dopravy – p. Jan Kočka – vítěze výběrového řízení. Všechny přítomné seznámil s provozováním lodní dopravy od 1. 1. 2012.

10) Prezentace p. ing. Jiřího Mana, firmy MAN-ZT, s.r.o.

11) Jako hosté byli účastní také zástupci Skupiny ČEZ a.s., p. ing. Zdeněk Saturka, a p. ing. Petr Spilka. Pan ing. Saturka prezentoval činnost vodní elektrárny Dalešice a její fungování v rámci smlouvy uzavřené s našim sdružením. P. Ing. Spilka přednesl aktuality a seznámil všechny s fungováním JE Dukovany a dalšími alternativními zdroji energie, např. fotovoltaických elektráren. Dále se rozvinula bohatá diskuse na tato témata.

12) P. Hana Žáková přítomné informovala o vývoji projektu páteřní optické sítě, na kterou má mikroregion zhotoven projekt a stále čeká na vyhlášení výzvy.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o páteřní optické síti.

13) Volby orgánů mikroregionu – členů rady a členů revizní a kontrolní komise. Volby proběhly v souladu s volebním řádem, se kterým nás seznámila p. ing. L. Jelínková. Bylo rozdáno 28 volebních lístků. Do rady byli navrženi níže uvedení zástupci obcí:

Ing. Ludmila Jelínková	obec Náráměč	26 hlasů
Jiří Chloupek	obec Třebenice	24 hlasů
Hana Žáková	obec Koněšín	28 hlasů
Jan Havlena	obec Vladislav	25 hlasů
Václav Hnízdil	obec Trnava	25 hlasů
Ing. Ladislav Dokulil	obec Budišov	24 hlasů
<i>Helena Kovaříková</i>	<i>obec Studnice</i>	<i>15 hlasů – náhradník</i>
Jaroslav Musil	obec Pozďatín	22 hlasů
<i>Marie Krčálová</i>	<i>obec Okarec</i>	<i>15 hlasů – náhradník</i>
Marie Bojanovská	obec Ocmanice	17 hlasů
Jaromír Kundela	obec Tasov	18 hlasů

Valná hromada schvaluje volbu členů rady ekologického mikroregionu HORÁCKO. Pro: 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Volba členů revizní a kontrolní komise – 1 lístek byl neplatný, byli označeni všichni kandidáti.

Jana Uchytílová	obec Hroznatín	22 hlasů
Mgr. Martina Brestovská	obec Pyšel	26 hlasů
Olga Voborná	obec Rohy	22 hlasů
<i>Marie Mejzliková</i>	<i>obec Přeckov</i>	<i>10 hlasů – náhradník</i>

Valná hromada schvaluje volbu členů revizní a kontrolní komise ekologického mikroregionu HORÁCKO.

Pro: 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0

V diskusi zaznělo:

- na prvním zasedání nově zvolené rady mikroregionu dojde k volbě předsedy a místopředsedy sdružení,
- na prvním zasedání budou vylosovány tři obce, které měly zájem o trampolíny v majetku mikroregionu,
- současně s ověřeným zápisem z jednání valné hromady budou rozesílány faktury za odebraná DVD mikroregionu v ceně 41,- Kč včetně DPH/kus DVD.

Jednání valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO bylo ukončeno ve 12.30 hodin. Valná hromada byla zakončena obědem.

V Budišově dne 9.4.2011

Ověřovatelé zápisu :

.....
paní Mgr. Martina Brestovská

.....
pan Jan Pavlíček

Zapisovatel :

.....
Miroslava Hortová