

Z Á P I S

**z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko, konané dne 6. 4. 2013
v 8:30 hodin v kulturním centru v Číměři**

Přítomni : viz prezenční listina
Hosté: p. Rostislav Veselý – zabezpečovací agentura, p. Kamil Černý – Třebíčský deník, p. Petr Piňos – starosta obce Budišov, p. Břetislav Česnek – starosta obce Trnava, p. Lenka Hůlková – starostka obce Číměř.

Valnou hromadu ekologického mikroregionu HORÁCKO zahájila předsedkyně sdružení paní Hana Žáková v 8:40 hodin. Přivítala všechny hosty a zástupce obcí. Přivítala také zástupce obce Číměř novou starostku p. Lenku Hůlkovou, která všechny přítomné přivítala a informovala o novinkách a hlavně plánech zastupitelstva o prováděných pracích. Po té předala p. Hana Žáková slovo hostu p. Rostislavu Veselému, který představil svoji zabezpečovací agenturu. Co vše zajišťuje jeho firma a rozdal infomační materiál a nabídku služby pro jednotlivé obce.

Dle počtu přítomných zástupců obcí bylo konstatováno, že valná hromada je usnášenischopná. Hlasování je, není-li dále uvedeno jinak, veřejné, prováděné zdvíváním rukou.

Paní Hana Žáková jako předsedající seznámila s programem valné hromady (viz příloha). Program jednání byl doplněn o další dva body :

- 1) Ukončení činnosti MAS
- 2) Projednání smlouvy o pronájmu budovy IC Kramolín s firmou AIKON

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** program zasedání dle návrhu předsedajícího.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání:

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh :

- **mandátová komise a komise pro přípravu usnesení:**
 - paní ing. Ludmila Jelínková - Nárameč
 - pan Jaroslav Musil - Pozďatín
 - paní Marie Bojanovská - Ocmánice
- **zapisovatelka:**
 - Hortová Miroslava
- **ověřovatelé zápisu:**
 - pan Jan Havlena - Vladislav
 - pan Jiří Chloupek - Třebenice

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** členky mandátové komise a komise pro přípravu usnesení paní ing. Ludmilu Jelínkovou, pana Jaroslava Musila , paní Marii Bojanovskou. Dále **schválila** zapisovatelku paní Miroslavu Hortovou a ověřovatelé zápisu pana Jana Havlenu a pana Jiřího Chloupka
Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Zpráva o činnosti rady a realizovaných akcích za rok 2012

Paní Žáková přednesla zprávu o činnosti rady ekologického mikroregionu HORÁCKO za rok 2012, kdy se rada sešla celkem na čtyřech zasedáních. (Viz Zápis 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, promítla všem přítomným filmový dokument složený z fotografií, které byly pořízeny při akcích, které zaštitovalo naše sdružení mikroregion HORÁCKO.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu HORÁCKO.

3. Finanční zpráva o výsledku hospodaření v roce 2012

Paní M. Hortová přednesla zprávu o hospodaření v roce 2012(viz příloha).

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** finanční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2012

Dále p. Hortová seznámila přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření, kterou za rok 2012 zhodovila firma AUDIT BOHEMICA p. ing. František Novák.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** závěrečný účet mikroregionu za rok 2012 a zprávu z přezkumu hospodaření. Zpráva byla schválena bez výhrad.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2012

Paní Mgr. M. Brestovská - obec Pyšel, přednesla zprávu kontrolní a revizní komise o kontrole účetních dokladů a vedení účetnictví, která byla provedena dne 6. 4. 2013 . Zpráva revizní a kontrolní komise – viz příloha.

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

6. Schválení rozpočtu na rok 2013

Miroslava Hortová předložila valné hromadě návrh rozpočtu pro rok 2013. Tento rozpočet byl všem zaslán k odsouhlasení v elektronické podobě již v listopadu roku 2012.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** rozpočet na rok 2013.
(Viz příloha zápisu)

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Na radě mikroregionu HORÁCKO konané dne 21.3.2013 na úřadu městyse Budišov byla navržena odměna p. Ing. Ludmile Jelínkové a p. Haně Žákové – za práci v roce 2012 – jednání na Kraji Vysočina týkající se projektu Optické sítě ve výši 20.000,-- Kč .

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** odměnu pro p. Ing. Jelínkovou a p. H. Žákovou ve výši 20.000,-- Kč.

Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 2

8. Projednání a schválení Smlouvy o poskytování reklamy pro Skupinu ČEZ na rok 2013

Paní Žáková Hana předložila valné hromadě ke schválení novou smlouvou se Skupinou ČEZ o poskytování reklamního plnění na rok 2013 a to na částku 1.000.000,-- Kč bez DPH. Proběhla krátká diskuse o akcích pořádaných v rámci reklamního plnění pro Skupinu ČEZ.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** Smlouvu o poskytování reklamního plnění pro Skupinu ČEZ na rok 2013.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Informace o projektu Optické sítě

Paní ing. Ludmila Jelínková nás seznámila o probíhajících jednáních a řešení ptojektu Optické sítě. Nejdůležitější změnou je změna projektového manažera p. ing. Kabelky. P. ing. Stránská bude zajišťovat pouze technickou část projektu. Další problémy byly s p. ing. Kratochvílem. Byla tedy uzavřena písemná dohoda, že územní rozhodnutí musí být do konce ČERVNA 2013. Pokud toto nebude splněno, má p. ing. Kratochvíl obrovské sankce.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **bere na vědomí** projekt Optické sítě.

10. Sdružení MAS Hrotovicko a Horácko

Paní Hana Žáková přítomné informovala o ukončení činnosti sdružení MAS Hrotovicko a HORÁCKO.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **bere na vědomí ukončení činnosti sdružení MAS**

1. Smlouva o pronájmu IC Kramolín firmě AIKON

P. Hana Žáková předložila valné hromadě návrh smlouvy o pronájmu informačního centra Kramolín firmě AIKON, která od loňského roku provozuje lodní dopravu na Dalešické přehradě. Pronájem bude činit částku 50.000,- Kč ročně.

Schválené usnesení:

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** Smlouvu o pronájmu IC Kramolín na rok 2013.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

V diskusi zaznělo:

- a) P. Lenka Hůlková – realizace rozvodu Optické sítě do konce roku 2014.
- b) P. Jaroslav Zadražil - podpora vydání knížky o architektuře Horácka. P. Kuča bohužel nereaguje na emaily zasílané p. Hanou Žákovou.

P. Ing. Ludmila Jelínková po proběhlé diskuzi znova všem přednesla schválená usnesení k jednotlivým bodům programu.

Jednání valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO bylo ukončeno ve 10:50 hodin. Po oficiální ukončení valné hromady p. Hana Žáková pustila fotografie a dokument o pracovní návštěvě Číny se zástupci firmy ČEZ. Valná hromada byla ukončena obědem.

V Číměři dne 6.4.2013

Ověřovatelé zápisu :



Pan Jan Havlena



pan Jiří Chloupek

Zapisovatel :



Miroslava Hortová

Výpis usnesení ze zasedání Valné hromady ekologického mikroregionu Horácko ze dne 6.4.2013

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** program zasedání dle návrhu ředícího.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** členky mandátové komise a komise pro přípravu usnesení paní ing. Ludmilu Jelínkovou, pana Jaroslava Musila, paní Marii Bojanovskou. Dále **schválila** zapisovatelku paní Miroslavu Hortovou a ověřovatele zápisu pana Jana Havlenu a pana Jiřího Chloupka

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu **bere na vědomí** zprávu o činnosti rady mikroregionu HORÁCKO.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** finanční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** závěrečný účet mikroregionu za rok 2012 a zprávu z přezkumu hospodaření. Zpráva byla schválena bez výhrad.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu **bere na vědomí** zprávu kontrolní a revizní komise o provedené kontrole dokladů za rok 2012.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** rozpočet na rok 2013.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** odměnu ve výši 20.000,- Kč pro p. Hanu Žákovou a 20.000,- Kč pro p. ing. Ludmilu Jelínkovou.

./01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** Smlouvu o poskytování eklamního plnění pro Skupinu ČEZ na rok 2013.

./01/2013

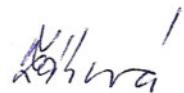
Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **bere na vědomí** ukončení činnosti sdružení MAS HORÁCKO a Hrotovicko

11/01/2013

Valná hromada ekologického mikroregionu Horácko **schválila** smlouvu na pronájem budovy informačního centra Kramolín firmě AIKON na rok 2013 a pronájem ve výši 50.000,-- Kč ročně.



.....
Ing. Ludmila Jelinková, místopředsedkyně



.....
Hana Žáková, předsedkyně