



RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

ZÁPIS

z Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., konané dne 12.6. 2024 v 9:00 hodin v Hotelu Slunce Aquacentrum s.r.o. Jesenická 107/4, 795 01 Rýmařov

1. Dne 12. 6. 2024 se uskutečnila Valná hromada členů společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Z celkového počtu 47 organizací ve společnosti se jednání zúčastnilo 29 členů společnosti, kteří se po příchodu zapsali do prezenční listiny. Podle této účasti je jednání usnášeníschopné. Podle tabulky „Hlasovací práva“ je Valná hromada usnášeníschopná a jednotlivé sektory zastoupeny podle metodiky.
2. **Schválení volby předsedy Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s., Ing. Lud'ka Šimko.**

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

Předseda Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se ujal vedení a navrhoval jednotlivé body ke schválení.

3. Dalším bodem jednání bylo **schválení programu jednání Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 12. 6. 2024.**
 1. Zahájení Valné hromady, přivítání členů a hostů VH společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 2. Schválení programu Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 3. Volba orgánů VH RÝMAŘOVSKO, o.p.s. (návrhová komise a mandátové komise)
 4. Zpráva o činnosti společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za rok 2023
 5. Výroční zpráva společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. o činnosti za rok 2023
 6. Schválení roční účetní závěrky společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za rok 2023
 7. Volba členů Správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.



8. Volba členů Dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
9. Volba členů Výběrové komise MAS
10. Volba členů Programového výboru MAS
11. Volba členů Monitorovací komise MAS
12. Informace k realizaci SCLLD v roce 2024
13. Diskuse
14. Schválení usnesení z Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
15. Ukončení jednání Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 držel se

4. Pro jednání **Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.** byla **schválena** zapisovatelka Nikola Hořínková.

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

5. **Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválila** návrhovou a mandátovou komisi ve složení:

1. Petr Hladký

2. Marcela Staňková

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

6. Předsedající vyzval p. Petra Pechu vedoucího kanceláře pro realizaci SCLLD k informování členů společnosti o činnosti za rok 2023. Zpráva byla přečtena a zdůrazněny základní činnosti společnosti.
Ke zprávě nebyly připomínky.

**Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bere na vědomí
Zprávu o činnosti za rok 2023**

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Následně vedoucí kanceláře pro realizaci SCLLD seznámil přítomné se zpracovanou Výroční zprávou o činnosti za rok 2023. Výsledné dokumenty „Rozvaha za rok 2023“ a Výkaz zisku a ztrát za rok 2023“ byly členům zaslány a byly i volně k dispozici na Valné hromadě RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ***K výroční zprávě nebyly připomínky.***

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

8. Předseda Dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Dariusz Machowski seznámil přítomné s návrhem výsledku hospodaření za rok 2023 po účetní závěrce.

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schvaluje roční účetní závěrku společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za rok 2023 s tímto výrokem:

Valná hromada projednala výroční zprávu s konstatováním, že výroční zpráva zobrazuje ve významných ohledech věrně a správně skutečný stav majetku a závazku, finanční situaci a „**Výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši zisku 357,98 tis. Kč.**“ schvaluje a doporučuje převod do rezervního fondu organizace jehož výše činí k 31. 12. 2023 - 368,08 tisíc Kč.

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel

9. Správní radě RÝMAŘOVSKO, o.p.s. byla předložena dne 22.4.2024 žádost o odstoupení z funkce člena správní rady od Ing. Jaroslava Stránského, Správní rada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. s návrhem odstoupení člena souhlasí a dává návrh Valné hromadě RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na schválení odstoupení:

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schvaluje odstoupení z funkce člena Správní rady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Ing. Jaroslav Stránský, Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., IČ: 27786901

Hlasování: 29 pro



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

0 proti
0 zdržel

Správní rada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. oslovila dne 3.6.2024 člena společnosti Ing. Veroniku Stránskou č.p. 103, 79344 Tvrdkov IČ: 04514033, zda by se nestala členem Správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a zastupovala sektor podnikatelů. S jmenováním souhlasila, a proto je dán návrh valné hromadě na jmenování nového člena Správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schvaluje jmenování člena Správní rady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Ing. Veronika Stránská č.p. 103, 79344 Tvrdkov IČ: 04514033

Hlasování: 28 pro
0 proti
1 zdržel

Pro další funkční období je nutné jmenovat členy všech orgánů společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jmenuje pro další funkční období členy Správní rady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.:

- 1) Ing. Veronika Stránská č.p. 103, 79344 Tvrdkov IČ: 04514033
- člen správní rady
- 2) Mgr. Jan Vinohradník, Dolní Moravice 154, IČ: 73369888
- člen správní rady
- 3) Mgr. Eva Macková, Charita sv. Martina, Malá Morávka, IČ: 04872461
- člen správní rady
- 4) Obec Malá Morávka, Ondřej Holub – starosta, IČ:00296201
- člen správní rady
- 5) Město Břidličná, Miroslav Kladníček – starosta, IČ: 00295906
- člen správní rady
- 6) Mgr. Marcela Staňková, Dis., Diakonie Rýmařov, IČ: 48806749
- člen správní rady

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10. Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. jmenuje pro další funkční období členy Dozorčí rady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. :

- 1) Obec Václavov u Bruntálu, Dariusz Machowski – starosta, IČ: 00296449
- předseda dozorčí rady
- 2) Mgr. Dagmar Kinclová, Horní Město, IČ: 12669989
- člen dozorčí rady
- 3) Vladimíra Křenková, STRÁNSKÉ z.s., IČ: 27007502
- člen dozorčí rady

Hlasování: 29 pro

0 proti

0 zdržel se

V rámci orgánů organizační složky společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se stalo, že pan Petr Kročil byl zvolen starostou obce Malá Štáhle. Proto musel být navržen nový náhradník Programového výboru společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. aby nedošlo ke střetu zájmu a novým náhradníkem je navržena na valné hromadě obec Václavov u Bruntálu a její zástupce pan starosta Dariusz Machowski.

11. Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. volí pro další funkční období členy Výběrové komise společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.:

- 1) Mgr. Jan Vinohradník, Dolní Moravice 154, IČ: 73369888
- člen výběrové komise
- 2) Dětrichovská, spol. s r.o., Dětrichov nad Bystřicí 200, IČ: 49611593
- člen výběrové komise
- 3) Obec Horní Město, Bc. Kamil Mach – starosta, IČ: 0029601
- člen výběrové komise
- 4) Petr Kročil, Malá Štáhle 59, IČ: 60757329
- člen výběrové komise
- 5) Obec Dětrichov nad Bystřicí, Ing. Jaroslav Vandas – starosta, IČ: 00295931
- člen výběrové komise
- 6) Obec Stará Ves, Martina Žáková – starosta, IČ: 00575950
- člen výběrové komise
- 7) STRÁNSKÉ z.s., Vladimíra Křenková, Stránské 5, IČ: 27007502
- člen výběrové komise

Náhradníci Výběrové komise:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 1) Obec Velká Štáhle, Petr Hladký – místostarosta, IČ: 00576018
- 2) Obec Jiříkov, Ing. Barbora Šišková – starostka, IČ: 00296082
- 3) Ski Karlov s.r.o., IČ: 18953026

Hlasování: 29 pro

0 proti

1 zdržel se

12. Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. volí pro další funkční období členy Programového výboru společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.:

- 1) Obec Dolní Moravice, Pavel Kopeček – starosta, IČ: 00295957
 - předseda programového výboru
- 2) Ing. Pavel Vinohradník Dolní Moravice, IČ: 46128255
 - člen programového výboru
- 3) RD Rýmařov s. r. o. IČ: 18953581
 - člen programového výboru
- 4) Obec Tvrdkov, Jan Žédek – starosta, IČ: 00576000
 - člen programového výboru
- 5) Mgr. Eva Macková, Charita sv. Martina - Malá Morávka IČ: 04872461
 - člen programového výboru

Náhradníci Programového výboru:

- 1) Obec Václavov u Bruntálu, Dariusz Machowski – starosta, IČ: 00296449
- 2) Mgr. Dagmar Kinclová, Horní Město, IČ: 12669989
- 3) Turistické známky s.r.o., Mgr. David Holub, Rýmařov IČ: 25824449

Hlasování: 29 pro

0 proti

0 zdržel se

13. Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. volí pro další funkční období členy Monitorovací komise společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.:

- 1) Město Břidličná, Miroslav Kladníček – starosta, IČ: 00295906
 - předseda monitorovacího výboru
- 2) Srubovka s.r.o., Malá Morávka, IČ: 28609590
 - člen monitorovacího výboru
- 3) Western Arts Club z.s., Rýmařov, IČ: 26679353
 - člen monitorovacího výboru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Náhradníci Monitorovací komise:

- 1) Obec Lomnice, Mgr. Barbara Vojtíšková – starostka, IČ: 00296198
- 2) David Kopeček, Dolní Moravice, IČ: 45179654

Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

14. Vedoucí kanceláře pro realizaci SCLLD předložil přehled jednotlivých operačních programů s jejich alokacemi na období 2021-2027 .

Valná hromada společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bere na vědomí informaci k jednotlivým programovým rámcům na období 2021-2027 dle přílohy.

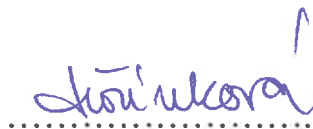
Hlasování: 29 pro
0 proti
0 zdržel se

Návrhová komise podala zprávu, že všechna usnesení z dnešní Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. byla řádně schválena a nebyly předloženy další návrhy pro projednání a schválení.

Ředitel společnosti všem poděkoval za účast na jednání Valné hromady společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a ukončil jednání.

V Rýmařově dne 12.6.2024

Zapsala: Hořínková Nikola



RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
IČ: 288 36 122
Městský úřad, nám. Míru 1
795 01 RÝMAŘOV
Ing. Luděk Šimko
Ředitel společnosti
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

