



RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov
IČ 26836122

U S N E S E N Í

**z Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s., konané dne 20. 4. 2015 v sále SVČ
Rýmařov od 10,00 hodin**

Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je usnášení schopná, účast dle presenční listiny. Počet: 12 zakladatelů společnosti (z 22 zakladatelů)

Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s.:
Jmenování zapisovatele: Ing. Nikola Pohanělová

**1/2015 schvaluje program jednání valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
konané dne 20. 4. 2015**

1. Zahájení valné hromady, přivítání členů a hostů VH
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odstoupení zakladatelů
4. Přistoupení zakladatelů
5. Zánik zakladatelů
6. Přijetí úplného znění zakládacích smlouvy,
7. Schválení dohody o změně zakladatele.
8. Jmenování členů správní rady a dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
9. Informace o vydání statutu společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
10. Informace o vydání Jednacího řádu pro organizační složku MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
11. Informace o vydání Partnerské smlouvy MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
12. Schválení usnesení z valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
13. Ukončení jednání valné hromady

hlasování: 12 pro
0 proti
0 zdržel se

8/2015 jmenuje správní radu RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

1. Ing. Jaroslav Stránský nar. 31. 7. 1960 Tvrdkov 103 79344 Horní Město
2. Mgr. Jan Vinohradník nar. 27. 9. 1973, Dolní Moravice 145, 795 01 Rýmařov
3. Mgr. David Sedláček, nar. 15. 1. 1978, Dědická 901/9, 627 00 Brno-Slatina
4. Ondřej Holub nar. 6. 3. 1979, 793 36 Malá Morávka 42,
5. Miroslav Kladníček nar. 29. 1. 1951 Jesenická 460, 793 51

hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se

9/2015 jmenuje dozorčí radu RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

1. Jarmila Pavlíková nar. 7.10.1947, Horní Václavov 104, 79341 Václavov u Bruntálu
2. Mgr. Dagmar Kinclová nar. 20.4.1954 Skály 8, 79344 Horní Město
3. Vladimíra Křenková 10.1.1974 Stránské 5, 79351 Břidličná

hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se

10/2015 bere na vědomí změnu statutu společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se

2/2015 schvaluje návrhovou a mandátovou komisi ve složení:

Návrhová: 1. Jaroslav Durchánek 2. Jan Žedek

hlasování: 12 pro

0 proti

0 zdržel se

Mandátová: 1. Ondřej Holub 2. Jaroslav Stránský

hlasování: 12 pro

0 proti

0 zdržel se

Předseda valné hromady : Ing. Petr Klouda nar. 5.10.1959 bytem Bartákova 46, Rýmařov

hlasování: 12 pro

0 proti

0 zdržel se

3/2015 schvaluje změnu zakládací smlouvy společnosti - odstupující

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a to:

Změna zakládací smlouvy – odstupující

- **Historické městečko Křížov o.p.s.**, IČO: 26827409, se sídlem Na bitevní pláni 1214/21, 140 00 Praha-Nusle, zastoupená předsedou správní rady Ing. Jurajem Donovalem,
- **Amin s.r.o.**, IČO: 49610228, se sídlem Velká Štáhle 32, 793 51 Břidličná, zastoupená jednatelem Jiřím Benčem,
- **HORYMAS spol. s r. o.**, IČO: 14612909, se sídlem Okružní 47, 795 01 Rýmařov, zastoupená Ing. Jaroslavem Stránským, ml.,

hlasování: 12 pro

0 proti

0 zdržel se

4/2015 schvaluje změnu zakládací smlouvy společnosti – přistupující
zakladatelé RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a to:

Změna zakládací smlouvy - přistupující

- **AL INVEST Břidličná a.s.**, IČO: 27376184, se sídlem Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, zastoupená Mgr. et Bc. Karlem Šiškou, a
- **Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.**, IČO: 27786901, se sídlem Tvrdkov 34, 793 44 Horní Město, zastoupená Ing. Jaroslavem Stránským, a
- **Mgr. Jan Vinohradník**, IČO: 73369888, se sídlem Dolní Moravice 145, 795 01 Rýmařov,

hlasování: 12 pro

0 proti

0 zdržel se

5/2015 schvaluje změnu zakládací smlouvy společnosti – zaniklí zakladatelé RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a to:

Změna zakládací smlouvy – zaniklí zakladatelé

- 1. **AL INVEST Břidličná a.s., IČO: 26182572**, se sídlem Bruntálská 8, 793 51 Břidličná, zastoupená Ing. Monikou Kohoutkovou, a
- 2. **Ing. Jan Vinohradník, IČO: 47665611**, se sídlem Dolní Moravice 145, 795 01 Rýmařov, a
- 3. **HORYMAS spol. s r. o., IČO: 14612909**, se sídlem Okružní 47, 795 01 Rýmařov, zastoupená Ing. Jaroslavem Stránským, ml.,

hlasování: 14 pro

0 proti

0 zdržel se

6/2015 schvaluje změnu zakládací smlouvy – zřizuje jako organizační složku Společnosti místní akční skupinu (dále také jako „MAS“). Společnost vykonává prostřednictvím MAS místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (dále také jako „Místní partnerství“), které působí na území obcí.

MAS má vlastní orgány. Orgány MAS jsou:

- Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán),
- Programový výbor MAS (rozhodovací orgán),
- Výběrová komise MAS (výběrový orgán),
- Monitorovací komise MAS (kontrolní orgán),
- fakultativně zřízené další orgány MAS.

hlasování: 14 pro

0 proti

0 zdržel se

7/2015 schvaluje změnu dohody -Dohoda o změně zakladatele v zakládací smlouvě ze dne 1. 4. 2004 obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., IČO 26836122, se sídlem na náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

hlasování: 14 pro

0 proti

0 zdržel se

11/2015 bere na vědomí jednací řád organizační složky MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se

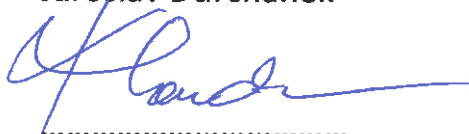
12/2015 bere na vědomí partnerskou smlouvu organizační složky MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se

Návrhová komise:


.....
Jaroslav Durchánek


.....
Jan Žedek


.....
předseda valné hromady

V Rýmařově 20.4.2015