



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

ZÁPIS

**z Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s., konané dne 20. 1. 2020 v 9:00
hodin v malé zasedací místnosti Střediska volného času v Rýmařově
Okružní 10/1059**

1. Dne 20. 1. 2020 se uskutečnilo setkání členů Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Z celkového počtu 45 organizací se shromáždění zúčastnilo 25 členů společnosti, kteří se po příchodu zapsali do prezenční listiny. Podle této účasti je jednání usnášeníschopné.
Podle tabulky „Hlasovací práva“ je Valná hromada usnášení schopná a jednotlivé sektory zastoupeny podle metodiky.

2. **Schválení volby předsedy Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.,
Ing. Lud'ka Šimko.**

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

3. Pro jednání VH bylo **schváleno** zvolení zapisovatelky Bc. Pavlíny Tuškové.

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

4. Valná hromada **schválila** návrhovou a mandátovou komisi ve složení:

1. Mgr. David Holub

2. Miroslav Kladníček

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

5. Dalším bodem jednání bylo **schválení** programu jednání Valné hromady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 20. 1. 2020

1. Zahájení Valné hromady, přivítání členů a hostů VH
2. Volba orgánů Valné hromady (návrhová komise)
3. Schválení programu jednání
4. Přijetí nového člena společnosti
5. Změna Zakládací smlouvy
6. Změna Statut obecně prospěšné společnosti
7. Volba člena Správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
8. Volba člena Dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
9. Diskuse
10. Usnesení

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 držel se

6. Vedoucí kanceláře pro realizaci SCLLD informoval, o obdržení přihlášky nového člena společnosti organizaci Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, třída Hrdinů 785/48, 79501 Rýmařov, církevní právnická osoba, IČ: 48806749. Přijetí nového člena schválila správní rada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a doporučuje Valné hromadě Rýmařovsko přijetí této organizace za člena společnosti.

Valná hromada **schvaluje** přijetí Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově za člena společnosti

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

7. Vedoucí kanceláře pro realizaci SCLLD **předložil** změnu Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. změny jsou:

- upřesnění jednotlivých zástupců zakladatelů
- druhu společnosti „podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu“
- Správní rada článek VI. odst. 1 „Správní rada je šestičlenná“

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

8. Vedoucí kanceláře pro realizaci SCLLD **předložil** změnu Statut obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Změna se týká článku VI. odst. 1 mění se počet členů Správní rady „Správní rada je šestičlenná.

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

9. Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. **volí** člena Správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, třída Hrdinů 785/48, 79501 Rýmařov, církevní právnická osoba, IČ: 48806749, zastoupená Mgr. Marcelou Staňkovou DiS.

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel

10. Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. **přijímá změnu obsazení** člena Dozorčí rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Obec Václavov u Bruntál, Horní Václavov 69, IČ: 00296449, zastoupená p. Dariuszem Machowskim.

Hlasování: 25 pro
0 proti
0 zdržel se

Diskuse:

- Informace o harmonogramu výzev na rok 2020

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

V Rýmařově dne 20. 1. 2020

Zapsala: Bc. Pavlína Tušková, DiS.



.....
Ing. Luděk Šimko
Ředitel společnosti
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
IČ: 293 01 122 -2-
Městský úřad, nám. Míru 1
795 01 RÝMAŘOV