

Zápis

**z jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s.,
konaného dne 17. 3. 2011 od 9:30 hod. v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart**

Dne 17. 3. 2011 se v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart sešli zakladatelé MAS 21, o.p.s., se sídlem Velká Hled'sebe, Plzeňská 32, PSČ 354 71, IČ 264 08 309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS), a to:

1. **Mariánskolázeňsko**, se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354, které zastupuje Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady
2. **Sdružení obcí a firem – Chebská pánev**, se sídlem Tuřany 7, 350 02 Cheb, IČ 70912173, které zastupuje MVDr. Miloslava Hošková, předsedkyně sdružení
3. **Sdružení Ašsko**, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ 69459401, které zastupuje Luboš Pokorný, předseda sdružení
4. **Mikroregion Chebsko**, se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČ 71196471, který zastupuje Mgr. Vladimír Hartmann, předseda výkonné rady
5. **Svazek obcí Kamenné vrchy**, se sídlem Nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 71175971, který zastupuje Jan Strachota, předseda svazku
6. **Zahradní a parková spol. s r.o.**, se sídlem Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205978, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Potůček
7. **Lázně Františkovy Lázně a.s.**, se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 46887121, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický ředitel
8. **Zemědělské družstvo "ROZVOJ"** se sídlem v Trstěnicích, se sídlem Trstěnice 13, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00116084, které zastupují Ing. Göran Wohlrab, předseda představenstva a Jaroslav Zeman, místopředseda představenstva
9. **SPORT – SERVIS ML s.r.o.**, se sídlem Tyršova 621/21 A, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205013, kterou zastupuje na základě plné moci Mariánskolázeňsko zastoupené Dagmar Strnadovou, předsedkyní výkonné rady
10. **ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s.**, se sídlem Karlovarská 156/38, 350 02 Cheb, IČ 49196715, kterou zastupuje na základě plné moci Lukáš Maší, člen představenstva
11. **Ing. Petr Potůček**, [REDAKCE]
12. **TECLAN CZ s.r.o.**, se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, IČ 26371367, kterou zastupuje Michael Macháček, jednatel
13. **Joker o.s.**, se sídlem Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČ 26656892, které zastupuje na základě plné moci Mariánskolázeňsko zastoupené Dagmar Strnadovou, předsedkyní výkonné rady

Jednání se dále jako hosté zúčastnily osoby podepsané v listině přítomných.

Jednání zahájil v 9:45 hod. RNDr. Jiří Bytel, který zakladatelům navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a *Materiálu pro jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konané ve čtvrtek 17. 3. 2011 od 9:30 hod. v jednací síni Městského úřadu v Lázních Kynžvart* (dále jen Materiál pro jednání zakladatelů), který zakladatelé obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní zakladatelé (13 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program zasedání konaného 17. 3. 2011:

1. Informace o novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 231/2010 Sb.)
2. Změna zakládací listiny MAS 21, o.p.s.
 - Odvolání správní rady a dozorčí rady, jmenování členů správní rady a dozorčí rady
 - Přestávka na jednání správní rady a dozorčí rady (během které proběhne volba předsedy správní rady a předsedy dozorčí rady a správní rada jmenuje ředitele MAS 21, o.p.s.)
 - Schválení úplného znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011
3. Různé

ad 1. Informace o novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 231/2010 Sb.)

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byly informace o nabytí účinnosti dosud poslední novely (č. 231/2010 Sb.) zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů; zakladatelé rovněž obdrželi aktuální znění zákona č. 248/1995 Sb. s vyznačenými změnami.

Byly připomenuty hlavní cíle zákonné úpravy, včetně zachování definičních znaků obecně prospěšné společnosti - jde o soukromý subjekt s prvky samosprávného řízení, který je nezávislý na svém zakladateli; zákaz rozdělování hospodářského výsledku jiným osobám a povinnost jeho užití pro rozvoj obecně prospěšných služeb obecně prospěšné společnosti. Tento princip, který vyjadřuje tzv. neziskovost, zároveň neznamená, že obecně prospěšná společnost nemůže dosahovat zisku, nebo že nehradí výdaje na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů (včetně výdajů mzdových); povinnost poskytovat obecně prospěšné služby všem za stejných, předem zveřejněných podmínek, což vylučuje případné preference určitých uživatelů; veřejná kontrola, jejíž zásadou je zveřejňování výsledků hospodaření obecně prospěšné společnosti tak, aby především okruh uživatelů a sponzorů, ale i každý další zájemce, měli příležitost informovat se, jak konkrétní subjekt hospodaří; dále se na kontrole podílí správní a dozorčí rada; odlišný způsob likvidace (od obecné úpravy obchodního zákoníku), který zajišťuje, aby majetek, vložený do obecně prospěšné společnosti, nebo jí jinak získaný, zůstal zachován i po likvidaci k poskytování obecně prospěšných služeb.

Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je nově ředitel (do 31. 12. 2010 byla statutárním orgánem správní rada), který funkci vykonává v pracovním poměru k obecně prospěšné společnosti (důsledkem je posílení odpovědnosti ředitele za řízení obecně prospěšné společnosti a odstranění nesouladu mezi zakotvením statutárního orgánu v dřívějším znění zákona č. 248/1995 Sb., a vymezením statutárního orgánu v některých dalších zákonech). Novela zákona posiluje jak pro ředitele, tak pro členy správní rady odpovědnost za rozhodování ve věcech nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti stanovením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Správní rada je nově koncipována jako orgán obecně prospěšné společnosti, který schvaluje její rozpočet, účetní závěrky, výroční zprávu a předmět doplňkových činností. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti jako fakultativní předpis. Dále se správní rada vyjadřuje k dispozicím s majetkem obecně prospěšné společnosti a činí právní úkony týkající se vztahu ředitele a obecně prospěšné společnosti. Bylo umožněno, aby nejvýše 1/3 členů správní rady byla jmenována ze zaměstnanců obecně prospěšné společnosti a byl tak zajištěn užší kontakt a zpětná vazba mezi správní radou a výkonným aparátem společnosti. U správní rady se stanoví možnost opakovaného jmenování členem bez jakéhokoliv omezení.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 231/2010 Sb.

- je zakladatel povinen uvést zakládací listinu obecně prospěšné společnosti nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb. (vznikla-li obecně prospěšná společnost před tímto dnem)
- je správní rada povinna uvést statut obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán, nejpozději do 30.6.2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.
- nemá-li obecně prospěšná společnost ke dni 1. 1. 2011 ustanovenu funkci ředitele, správní rada ustanoví ředitele nejpozději do 30. 6. 2011.

Výsledek hlasování o návrhu uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (13 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí

- a/ informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011),
- b/ povinnost zakladatelů obecně prospěšných společností vzniklých před 1. 1. 2011 uvést zakládací listiny obecně prospěšných společností nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.

ad 2. Změna zakládací listiny MAS 21, o.p.s.

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byla informace, že, v návaznosti na novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011), byl ve spolupráci s Mgr. Michalem Burešem (Advokátní kancelář BUREŠ - MAGLIA Karlovy Vary) zpracován návrh úpravy zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s., která uvede zakládací smlouvu do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb. Návrh upravené zakládací smlouvy, po formální stránce úplné znění zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. k 17. 3. 2011, byl přílohou Materiálu pro jednání zakladatelů.

RNDr. Bytel informoval, že představitelé společnosti SPORT - SERVIS ML s.r.o. projeví zájem ukončit účast společnosti v MAS 21, o.p.s. a následně bylo znění návrhu upravené zakládací smlouvy doplněno – příslušný text je uveden na str. 4 - část (E) a čl. I a II, v odstavci 1.5 není již společnost SPORT - SERVIS ML s.r.o. uvedena mezi zakladateli. Znění návrhu upravené zakládací smlouvy zahrnující ukončení účasti společnosti SPORT - SERVIS ML s.r.o. v MAS 21, o.p.s. obdrželi všichni přítomní zakladatelé.

• Odvolání správní rady a dozorčí rady

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (13 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. odvolávají z funkcí členy správní rady MAS 21, o.p.s. a členy dozorčí rady MAS 21, o.p.s.

• Jmenování členů správní a dozorčí rady

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byl návrh personálního obsazení správní rady a dozorčí rady MAS 21, o.p.s. Všichni navrhnutí kandidáti projeví zájem být členy orgánů MAS 21, o.p.s.

RNDr. Jiří Bytel doporučil z částí a/ a b/ usnesení vypustit text „ode dne 17. 3. 2011“ (úplné znění Zakládací listiny je podle odst. 5.3. platné a účinné až dnem jeho podpisu všemi Zakladateli).

Výsledek hlasování o návrhu uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (13 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.

a/ jmenují do funkce členů správní rady MAS 21, o.p.s. dále uvedené osoby:

Ing. Eliška Stránská,
Karel Mašek,
Luboš Pokorný,
Michael Macháček,
Mgr. Stanislav Kříž,
Ing. Jaromír Bartoš,

b/ jmenují do funkce členů dozorčí rady MAS 21, o.p.s., dále uvedené osoby:

Ing. Göran Wohlrab,
Mgr. Petra Lhotáková,
Jan Strachota,

- V 9:55 hod. byla vyhlášena přestávka v jednání zakladatelů, během které proběhla jednání správní rady a dozorčí rady MAS 21, o.p.s.; v 10:55 hod. byla přestávka v jednání zakladatelů ukončena.

Jan Strachota informoval zakladatele, že dozorčí rada svým Usnesením č. 2/1/III/2011/DR ze dne 17. 3. 2011 zvolila předsedou dozorčí rady Mgr. Petru Lhotákovou, r.č. 686018/1460, trvalý pobyt Evropská 17, 350 02 Cheb.

Ing. Jaromír Bartoš informoval zakladatele, že správní rada svým Usnesením č. 4/1/III/2011/SR ze dne 17. 3. 2011 zvolila předsedou správní rady Ing. Elišku Stránskou, [redacted] a že správní rada svým Usnesením č. 6/1/III/2011/SR ze dne 17. 3. 2011 jmenovala s účinností od 18. 3. 2011 do funkce ředitele MAS 21, o.p.s. RNDr. Jiřího Bytela, [redacted]

Následně byly údaje o řediteli MAS 21, o.p.s. doplněny do textu Dohody o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s.

- **Schválení Dohody o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. (úplného znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011)**

V 11 hod. proběhlo hlasování zakladatelů o Dohodě o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. (úplném znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011), a to o doplněném návrhu (MAS 21 - ZAKL/2011/1).

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (13 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. (úplné znění zakládací smlouvy ke dni 17.3.2011) podle předloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2011/1).

- Zakladatelé pověřili Dagmar Strnadovou (Mariánskolázeňsko) a Ing. Petra Potůčka podepsáním Zápisu z jednání zakladatelů MAS 21, o.p.s. konaného 17. 3. 2011 (13 hlasů pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování). Po vyčerpání programu bylo v 11:05 hodin jednání zakladatelů ukončeno s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryhy či protesty.

Příloha zápisu: schválené znění Dohody o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. - úplného znění zakládací smlouvy ke dni 17.3.2011 (MAS 21 - ZAKL/2011/1).

Zapsal RNDr. Jiří Bytel

V Lázních Kynžvart 17. 3. 2011

Dagmar Strnadová

Ing. Petr Potůček

Přehled usnesení

přijatých na jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s.,
konaném dne 17.3.2011 od 9:30 hod. v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart

Usnesení č. 1/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program zasedání konaného 17. 3. 2011:

1. Informace o novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 231/2010 Sb.)
2. Změna zakládací listiny MAS 21, o.p.s.
 - Odvolání správní rady a dozorčí rady, jmenování členů správní rady a dozorčí rady
 - Přestávka na jednání správní rady a dozorčí rady (během které proběhne volba předsedy správní rady a předsedy dozorčí rady a správní rada jmenuje ředitele MAS 21, o.p.s.)
 - Schválení úplného znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011
3. Různé

Usnesení č. 2/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí

- a/ informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011),
- b/ povinnost zakladatelů obecně prospěšných společností vzniklých před 1. 1. 2011 uvést zakládací listiny obecně prospěšných společností nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.

Usnesení č. 3/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. odvolávají z funkcí členy správní rady MAS 21, o.p.s. a členy dozorčí rady MAS 21, o.p.s.

Usnesení č. 4/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.

a/ jmenují do funkce členů správní rady MAS 21, o.p.s. dále uvedené osoby:

Ing. Eliška Stránská,
Karel Mašek,
Luboš Pokorný,
Michael Macháček,
Mgr. Stanislav Kříž,
Ing. Jaromír Bartoš,

b/ jmenují do funkce členů dozorčí rady MAS 21, o.p.s., dále uvedené osoby:

Ing. Göran Wohrab,
Mgr. Petra Lhotáková,
Jan Strachota,

Usnesení č. 5/1/III/2011/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s. (úplné znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011) podle předloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2011/I).

V Lázních Kynžvart 17. 3. 2011

Dagmar Strnadová

Ing. Petr Potůček

