



JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost
Kořenov 480
www.jizerkyprovas.cz

Z Á P I S

z 8. zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. JIZERKY PRO VÁS **ze dne 12. 4. 2010 U Čápa v Příchovicích**

Přítomni :

Správní rada o.p.s.: Luboš Marek, předseda
Stanislav Pelc
Aleš Voverka
Martin Řípa

Omluveni: Marek Pieter
Martin Malý

Dozorčí rada o.p.s.: Hana Růžičková
Renata Nosková

Omluven: Mgr. Karel Mňuk

Hosté: Ing. Kateřina Preusslerová
Lukáš Patrman
Vlastimil Plecháč
Václav Plecháč

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti v letech 2008 a 2009
3. Zpráva projektové manažerky o realizovaných a připravovaných projektech
4. Výroční zpráva 2008, 2009
5. Rozpočet 2010
6. Ustanovení nových členů Správní a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti, volba předsedy Správní rady
7. Různé, diskuze
8. Ukončení

1) Zahájení

Předseda Správní rady společnosti Luboš Marek v 18.00 hodin přivítal přítomné a zahájil jednání. K programu jednání nebyly žádné připomínky.

2) **Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti v letech 2008 a 2009**

Předseda Správní rady Luboš Marek přednesl správu o činnosti o.p.s. od založení společnosti v červnu roku 2008 doposud.

Předseda Správní rady přednesl také zprávu o hospodaření v roce 2009.

Správní a Dozorčí rada společnosti schválila účetní uzávěrku pro rok 2009.

Usnesení č.1/2010

Správní rada a Dozorčí rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje roční účetní uzávěrku pro rok 2009.

pro : 6 proti: 0 zdrž.: 0

3) **Zpráva projektové manažerky o realizovaných a připravovaných projektech**

Ing. Kateřina Preusslerová přednesla zprávu o zrealizovaném a ukončeném projektu **Partnerství spojené ozubnicovou železnicí** spolufinancovaném z Fondu mikroprojektů Programu příhraniční spolupráce Česko - Polsko Cíl 3 prostřednictvím Euroregionu Nisa. Partnerem projektu bylo město Szklarska Poreba. Projekt s rozpočtem 22 110 €, z toho dotací 18 801 € byl úspěšně uzavřen a vyúčtován, očekává se v nejbližších dnech zaslání dotace na účet v Kč.

K. Preusslerová dále referovala o právě probíhající realizaci nového projektu **Kulturní dědictví bez hranic**, realizovaného opět s podporou Fondu mikroprojektů Programu příhraniční spolupráce Česko - Polsko Cíl 3. Projekt s rozpočtem 15.662,49 € byl podpořen prostřednictvím Euroregionu Nisa dotací ve výši 13.313,11 €. Partnerem projektu je obec Stara Kamienica.

Na závěr K. Preusslerová přednesla návrh dalšího projektu **Záchrana a obnova kapličky sv. Gotharda - kulturního dědictví v ERN** (na území Šumberku nad Desnou). Projekt s rozpočtem 16 102,32 € a předpokládanou výší dotace 13 686,97 € je připraven k podání opět do Programu příhraniční spolupráce Česko - Polsko Cíl 3 dne 13. 4. 2010 v partnerství s obcí Stara Kamienica.

Usnesení č.2/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, pověřuje ing. Kateřinu Preusslerovou podáním žádosti o dotaci ve výši 13 686,97 € na projekt Záchrana a obnova kapličky sv. Gotharda - kulturního dědictví v ERN do programu příhraniční spolupráce Cíl 3 Česko - Polsko.

pro : 4 proti: 0 zdrž.: 0

4) **Výroční zpráva 2008, 2009**

Kateřina Preusslerová přednesla návrh textu **Výroční zprávy společnosti JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost, 2008, 2009** včetně příloh s ekonomickými výkazy.

Přílohovou část tvoří:

Příloha č. 1: Informativní přehled příjmů a výdajů některých vybraných aktivit a činností společnosti v roce 2009

Příloha č. 2: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za rok 2008

Příloha č. 3: Rozvaha v plném rozsahu 2009

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty 2009

Po ujasnění úpravy přehlednosti příloh **Výroční zpráva 2008, 2009 byla Správní a Dozorčí radou JIZERKY PRO VÁS, o.p.s., s c h v á l e n a.**

Usnesení č.3/2010

Správní rada a Dozorčí rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje Výroční zprávu 2008, 2009

pro : 6 proti: 0 zdrž.: 0

5) Rozpočet 2010

Kateřina Preusslerová předložila **návrh rozpočtu pro rok 2010**, který byl po krátké diskuzi **s c h v á l e n** v navržené podobě (viz příloha).

Usnesení č.4/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010

pro : 4 proti: 0 zdrž.: 0

6) Ustanovení nových členů Správní a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

Na základě Zákona 248/1995 Sb. ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, hlava IV, § 12 bylo přistoupeno k obměně jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončilo. Ve funkci člena Správní rady na vlastní žádost skončili Luboš Marek a Marek Pieter. Novými členy byli navrženi Lukáš Patrman a Vlastimil Plecháč. Jednomyslnou volbou byli tito noví členové správní rady ustanoveni.

Usnesení č.5/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Lukáše Patrmana do funkce člena Správní rady o.p.s.

pro : 4 proti: 0 zdrž.: 0

Usnesení č.6/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Vlastimila Plecháče do funkce člena Správní rady o.p.s.

pro : 4 proti: 0 zdrž.: 0

Správní rada v novém složení volila ze svého středu předsedu Správní rady obecně prospěšné společnosti JIZERKY PRO VÁS.

Do funkce předsedy Správní rady byl navržen Stanislav Pelc.

Usnesení č.7/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, zvolila Stanislava Pelce do funkce předsedy Správní rady o.p.s.

pro : 3 proti: 0 zdrž.: 1

Z funkce člena Dozorčí rady na svoji písemnou žádost odstoupil Mgr. Karel Mňuk. Na jeho místo člena Dozorčí rady byl navržen Václav Plecháč.

Usnesení č.8/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Václava Plecháče do funkce člena Dozorčí rady o.p.s.

pro : 4 proti: 0 zdrž.: 0

Správní rada obecně prospěšné společnosti JIZERKY PRO VÁS pověřila předsedu Stanislava Pelce zajistit zadministrování změn v řídicích orgánech společnosti.

7) Různé, diskuze

V tomto body byly diskutovány další záměry společnosti. Po kratší diskuzi bylo navrženo zabývat se v roce 2010 kromě běžné hlavní obecně prospěšné činnosti jakou je údržba běžeckých lyžařských tratí a cyklotras, poskytování informačních služeb v IC Kořenov, na webovém portálu a také správa parkoviště na Jizerce těmito dalšími záměry:

- Oprava bývalé márnice u Tesařovské kaple
- Provéřit možnosti a příležitosti zpracování pasportu drobných památek a výrazných krajinných prvků

8) Ukončení, závěr

Nový předseda správní rady Stanislav Pelc poděkoval všem přítomným a jednání Správní a Dozorčí rady JIZERKY PRO VÁS, o.p.s., ve 20.00 hodin oficiálně ukončil.

Zapsala ing. Kateřina Preusslerová 16. 4. 2010

.....
Renata Nosková - ověřovatel

.....
Martin Řípa - ověřovatel

.....
Stanislav Pelc - předseda Správní rady

Usnesení z jednání Správní a Dozorčí rady JIZERKY PRO VÁS,
obecně prospěšné společnosti,
dne 12. 4. 2010

Usnesení č.1/2010

Správní rada a Dozorčí rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje roční účetní uzávěrku pro rok 2009.

Usnesení č.2/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, pověřuje ing. Kateřinu Preusslerovou podáním žádosti o dotaci ve výši 13 686,97 € na projekt Záchrana a obnova kapličky sv. Gotharda - kulturního dědictví v ERN do programu příhraniční spolupráce Cíl 3 Česko - Polsko.

Usnesení č.3/2010

Správní rada a Dozorčí rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje Výroční zprávu 2008, 2009.

Usnesení č.4/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, souhlasí a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010

Usnesení č.5/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Ladislava Patrmana do funkce člena Správní rady o.p.s.

Usnesení č.6/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Vlastimila Plecháče do funkce člena Správní rady o.p.s.

Usnesení č.7/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, zvolila Stanislava Pelce do funkce předsedy Správní rady o.p.s.

Usnesení č.8/2010

Správní rada JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšné společnosti, ustanovila Václava Plecháče do funkce člena Dozorčí rady o.p.s.

V Kořenově dne 19. 4. 2010

.....
Stanislav Pelc
předseda Správní rady
JIZERKY PRO VÁS
obecně prospěšná společnost

.....
Vlastimil Plecháč
místopředseda Správní rady
JIZERKY PRO VÁS
obecně prospěšná společnost

Příloha: Rozpočet Jizerky pro vás, o.p.s. pro rok 2010

Rozpočet 2010 - Jizerky pro vás, o.p.s.			
Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
Příjmy z parkoviště Jizerka	450 000,00	Pronájem parkoviště obci Kořenov	100 000,00
Příjem IC z prodeje	130 000,00	Mzda IC	243 132,00
Dotace ÚP - mzda IC	131 800,00	Pronájem prostor pro IC	137 000,00
Příjmy ze Sportky v IC	9 000,00	Nákup zboží v IC	90 000,00
Grant z projektu Partnerství ERN 21552 €	538 800,00	Právě realizovaný projekt ERN	355 000,00
Sponzorské dary	400 400,00	Protahování běžeckých tras	100 000,00
Příspěvky ÚSC	170 000,00	Účetnictví	15 000,00
		Cestovné	50 000,00
		Manažerka projektů	90 000,00
		Splátka půjčky	350 000,00
		Honoráře	200 000,00
		Režijní náklady	99 868,00
	1 830 000,00		1 830 000,00