



Moravskoslezský dřevařský klastr

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Mošnov 324, 742 51 Mošnov

Zápis z mimořádné valné hromady

Datum: 16. září 2009, 14:00 hodin

Místo konání: Podnikatelský inkubátor VŠB - TU Ostrava-Poruba, Studentská 6202

Na mimořádné valné hromadě jsou přítomni členové klastru dle prezenční listiny - příloha č. 1

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vývoj hodnocení podaných projektových žádostí
4. Rozbor projektu "Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikovou sférou" (OPPI, Spolupráce)
5. Finanční situace
6. Doplnění statutárních orgánů, informace o členské základně
7. Závěrečné usnesení

K bodu 1)

Jednání mimořádné valné hromady zahájil ve 14:00 hod. Ing. Jiří Pohloudek. Konstatoval, že k datu konání řádné valné hromady má MSDK celkem 32 členů, zasedání se účastní 20 členů tj. 62,5 % - valná hromada je způsobilá usnášení.
Informoval přítomné členy o změně sídla MSDK - Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava - Poruba, Studentská 6202.

K bodu 2)

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Manažer klastru Ing. Jan Poledník navrhl, aby zapisovatelem valné hromady se stala paní Ludmila Maková a ověřovatelem zápisu doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Poté bylo aklamací hlasováno o zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatelem valné hromady byla jednohlasně zvolena paní Ludmila Maková, projektová manažerka MSDK a ověřovatelem zápisu doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA děkan VŠB-TU Ostrava, FAST.

K bodu 3)

Vývoj hodnocení podaných projektových žádostí

Ing. Jan Poledník, výkonný manažer MSDK seznámil přítomné s vývojem hodnocení podaných projektových žádostí:

- a) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu "Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v MS kraji", datum zahájení projektu 1.11.2009, finanční objem projektu: 12.700.000,- Kč
- b) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu "Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví", předpokládané zahájení projektu 1.11.2009, finanční objem projektu: 11.800.000,- Kč
- c) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu "Rozšíření a zkvalitnění odborného vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol a učilišť", předpokládané zahájení projektu 1.2.2010, objem finančních prostředků 13.250.000,- Kč

Žádosti procházejí průběžným hodnocením, konkrétní vyjádření o vyřazení nebo schválení projektu MSDK zatím neobdržel.

K bodu 4)

Rozbor projektu "Rozvoj činnosti dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikovou sférou" (OPPI, Spolupráce)

Účastníci valné hromady byli seznámeni s finančním plánem projektu "Rozvoj činnosti dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou" z OPPI, program Spolupráce.

Finanční objem projektu: 19.435.054,- Kč na období 7/2009 - 4/2012

Projekt je rozdělen do tří společných projektů:

1. Založení výzkumného dřevařského centra - vzájemná spolupráce VŠB-TUO a dřevozpracujících firem v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb
Celkové způsobilé výdaje projektu č. 1: 6.446.284,- Kč
2. Vytvoření vývojového a odborného centra Dřevařského klastru
Celkové způsobilé výdaje projektu č. 2: 4.066.468,- Kč
3. Propagace a prezentace společných výsledků činnosti Dřevařského klastru
Celkové způsobilé výdaje projektu č. 3: 8.922.302,- Kč

Je nutné, aby členové o své účasti v jednotlivých společných projektech informovali kancelář MSDK v dostatečném časovém předstihu. Podáním žádosti o úpravu Podmínek projektu se eliminuje možnost vzniku neuznatelných nákladů.

příloha 2)

K bodu 5)

Finanční situace

Finanční plán projektu je založen na vícezdrojovém financování, které bude spočívat ve využití privátních zdrojů členů MSDK (řádny členský příspěvek 1.750.000,- Kč + mimořádný členský příspěvek - spoluúčast 7.306.112,- Kč) a dotace z programu OPPI, Spolupráce 11.661.032,- Kč. V období mezi vynaložením uznatelných nákladů a přiznáním dotace bude využíván rámcový úvěr u Raiffeisenbank.

Při zpracování finančního plánu projektu byla zakalkulována 50 % spoluúčast členů účastnících se dílčích projektů, tak aby byly pokryty úroky z úvěru a další náklady (poštovné, správní poplatky, poplatky za vedení účtu..)

Projektový tým bude na základě úkolu vyplývajícího ze zasedání výkonné rady dne 18.8.2009 zpracovávat měsíční finanční plány.

příloha 3) a 4)

K bodu 6)

Informace o členské základně

O ukončení členství požádaly společnosti:

Jaromír Weiss - WEISS PLUS - k 3.3.2009 (člen dozorčí rady)

F.N.B. - FIRST NORTH BUSINESS, s.r.o. - k 30.8.2009 (člen výkonné rady)

Zrušení členství z důvodu neplacení členských příspěvků:

Dušan Panáček - INTERPAN - k 16.9.2009

Účastníci valné hromady hlasovali o zrušení členství v MSDK společnosti Dušan Panáček - INTERPAN.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Doplnění člena výkonné a dozorčí rady proběhne na dalším zasedání valné hromady.

K bodu 7)

Závěrečné usnesení

Na základě výsledků hlasování jednotlivých členů klastru valná hromada MSDK vydává toto usnesení:

1. Valná hromada **potvrzuje** zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Valná hromada **ruší členství** uvedených společností.
3. Valná hromada **schvaluje** 50% finanční spoluúčast společností účastnících se společných projektů v rámci programu OPPI, Spolupráce.

Hlasování:

Pro: 20

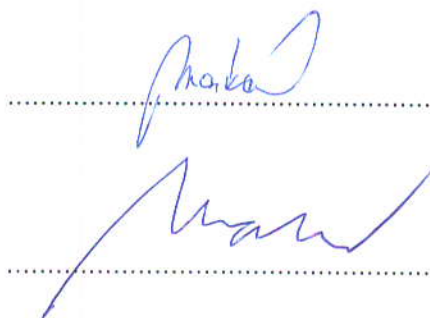
Proti: 0

Zdržel se: 0

V Ostravě, dne 16.9.2009

Zapsal:

Ověřil:



Přílohy:

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příloha č. 2 - Rozpočet projektu OPPI, Spolupráce na období 7/2009 - 4/2012

Příloha č. 3 - Finanční plán na září 2009

Příloha č. 4 - Finanční výkazy za 1. pololetí 2009