



Moravskoslezský dřevařský klastr

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 602, 708 33 Ostrava, IČ: 27003949

## Zápis ze zasedání řádné valné hromady

**Datum:** 10. května 2011, 14:00 hodin

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

Zasedání řádné valné hromady jsou přítomni členové klastru dle prezenční listiny.

*Příloha č. 1*

### **Program jednání:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Výroční zpráva za rok 2010
  - a) Realizované projekty
  - b) Finanční hospodaření klastru v roce 2010
4. Plán hospodaření MSDK na rok 2011
5. Plán předkládání projektových žádostí do operačních programů
6. Různé
7. Závěrečné usnesení

*K bodu 1)*

### **Úvod**

Jednání valné hromady zahájil ve 14:00 hod. Ing. Jiří Pohloudek, prezident klastru. Konstatoval, že k datu konání řádné valné hromady má MSDK celkem 30 členů, zasedání se účastní 21 členů tj. 70% - valná hromada je způsobilá usnášení.

Účastníci jednání hlasovali o navrženém programu jednání.

*Hlasování:*

*Pro: 21*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

*K bodu 2)*

### **Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Prezident klastru navrhl, aby zapisovatelem valné hromady se stala paní Ludmila Maková, projektová manažerka klastru a ověřovatelem zápisu pan Ing. Miroslav Machala, 2. viceprezident klastru. Poté bylo aklamací hlasováno o zapisovateli a ověřovateli zápisu.

*Hlasování:*

*Pro: 21*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena paní Ludmila Maková a ověřovatelem zápisu pan Ing. Miroslav Machala.

K bodu 3)

### **Výroční zpráva za rok 2010**

Manažer klastru Ing. Jan Poledník seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy za rok 2010

- a) Realizované projekty
- b) Finanční hospodaření klastru v roce 2010

Účetní závěrka za rok 2010 zobrazuje reálně majetek společnosti, závazky, vlastní jmění, finanční situaci a výsledky hospodaření za ověřované období. Výkonná rada doporučuje Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2010 valné hromadě ke schválení.

Účastníci valné hromady hlasovali o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2010.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2010 byla přijata nadpoloviční většinou všech zúčastněných.

Výroční zpráva za rok 2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

K bodu 4)

### **Plán hospodaření MSDK na rok 2011**

Členové klastru byli seznámeni s Plánem hospodaření MSDK v roce 2011, který sestavil projektový tým na základě jednotlivých rozpočtů schválených projektů z operačních programů Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Účastníci valné hromady hlasovali o schválení Plánu hospodaření na rok 2011.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 1

Plán hospodaření MSDK na rok 2011 byl přijat nadpoloviční většinou všech zúčastněných a tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

K bodu 5)

### **Plán předkládání projektových žádostí do operačních programů**

Účastníci zasedání hlasovali o schválení plánu předkládání projektových žádostí do operačních programů, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 1

Plán předkládání projektových žádostí do operačních programů byl přijat nadpoloviční většinou všech zúčastněných.

K bodu 6)

### **Různé**

- **Přijetí nových členů**
  - ŠPINAR software s.r.o.
  - LYON s.r.o.
- **Optimalizace dodávek energií**
  - spolupráce se sdružením energetických poradců
  - zajištění zpracování vstupního auditu
- **Optimalizace dodávek kancelářské techniky a kancelářského materiálu**

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 **schvaluje** Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2010.
3. Valná hromada **schvaluje** Plán hospodaření MSDK v roce 2011.
4. Valná hromada **schvaluje** Plán předkládání nových projektových žádostí do operačních programů.

Hlasování:

Pro: 20


Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení valné hromady bylo schváleno nadpoloviční většinou všech přítomných členů klastru.

V Ostravě, dne 10.5.2011

Zapsal: Ludmila Maková



.....

Ověřil: Ing. Miroslav Machala



.....

**Přílohy:**

1. Prezenční listina
2. Výroční zpráva za rok 2010
3. Plán hospodaření MSDK na rok 2011
4. Plán předkládání projektových žádostí do operačních programů