



Moravskoslezský dřevařský klastr

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava - Poruba

Zápis ze zasedání řádné valné hromady

Datum: 22.02.2012, 10:00 hodin

Místo konání: Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, Studentská 6202/17, 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. Představení připravovaného projektu „Rozvoj výzkumných aktivit Moravskoslezského dřevařského klastru v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevěných objektů“, operačního programu Podnikání a inovace, program podpory Spolupráce – klastry, číslo výzvy II – prodloužení
4. Změna stanov
5. Různé
6. Závěrečné usnesení

K bodu 1)

Úvod

Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. Ing. Jiří Pohloudek, prezident klastru. Konstatoval, že k datu konání řádné valné hromady má MSDK celkem 29 členů, zasedání se účastní 20 členů tj. 68 % - valná hromada je způsobilá usnášení. Účastníci jednání hlasovali o navrženém programu jednání.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Účastníci valné hromady schválili navržený program jednání.

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 Ing. Miroslav Machala, 2. viceprezident klastru.

Poté bylo aklamací hlasováno o zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Ludmila Maková, ověřovatelem zápisu Ing. Miroslav Machala, 2. viceprezident klastru.

K bodu 3)

Představení připravovaného projektu „Rozvoj výzkumných aktivit Moravskoslezského dřevařského klastru v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevěných objektů“

Do operačního programu Podnikání a inovace, program podpory Spolupráce – klastry II - prodloužení byla vyhlášena dne 21.1.2012 nová výzva. Registrační žádost projektu lze předložit do 31.3.2012 agentuře CzechInvest. V případě předběžné přijatelnosti projektu je možno do 30.6.2012 podat Plnou projektovou žádost a Studii proveditelnosti projektu.

Dotace je poskytována ve výši 6 - 60 mil. Kč, úhrada způsobilých výdajů souvisejících se zajištěním projektu může být do výše 60%.

Prezentace projektu je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Účastníci zasedání hlasovali o předložení registrační žádosti do OP PI, Spolupráce – klastry II – prodloužení.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předložení registrační žádosti k projektu „Rozvoj výzkumných aktivit Moravskoslezského dřevařského klastru v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevěných objektů“ do operačního programu Podnikání a inovace, programu podpory Spolupráce – klastry II – prodloužení, jeho společné projekty a náklady na projekt ve výši 100 mil. Kč byly schváleny nadpoloviční většinou všech členů klastru.

K bodu 4)

Změna stanov

Úplné znění návrhu změny Stanov Moravskoslezského dřevařského klastru obdržel každý účastník valné hromady. Účastníci zasedání hlasovali o přijetí změn stanov.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna Stanov Moravskoslezského dřevařského klastru byla přijata všemi přítomnými. Pracovníci klastru zabezpečí registraci stanov na Ministerstvu vnitra.

Návrh Stanov Moravskoslezského dřevařského klastru tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

K bodu 5)

Různé

- Členové klastru podají do 29.2.2012 projektovému týmu návrhy společných projektů do výzvy OP PI, Spolupráce – klastry II – prodloužení.
- Projektová kancelář bude aktivně vyhledávat dotační tituly s podporou vzdělávání.

K bodu 6)

Závěrečné usnesení

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

1. Valná hromada **schvaluje** navržený program jednání.
2. Valná hromada **potvrzuje** zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Valná hromada **schvaluje** předložení projektové žádosti k projektu „Rozvoj výzkumných aktivit Moravskoslezského dřevařského klastru v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevěných objektů“ do operačního programu Podnikání a inovace, programu podpory Spolupráce – klastry II – prodloužení, jeho společné projekty a náklady na projekt.
4. Valná hromada **schvaluje** změny stanov.

Hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení valné hromady bylo schváleno všemi přítomnými členy klastru.

V Ostravě, 22.2.2012

Zapsala: Ludmila Maková



.....

Ověřil: Ing. Miroslav Machala



.....

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Prezentace projektu „Rozvoj výzkumných aktivit MSDK v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevěných objektů“
3. Návrh změny stanov