

ze zasedání valného shromáždění Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy (RARSM)

(6. března 2015 v zasedací místnosti RARSM)

Přítomni: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. - v z. RNDr. Ladislav ŠnevaJS, Miroslav Pišťák - v z. Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Zdeněk Brož
Hosté: Ing. Jiří Doležel, Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA

Omluveni:

Návrh programu dle pozvánky byl projednán a jednomyslně schválen.

Schválený program zasedání:

1. Přehled činnosti RARSM za rok 2014
2. Závěrečné plnění finančního plánu RARSM k 31. 12. 2014 včetně auditu
3. Návrh činnosti RARSM a návrh činnosti pro rok 2015
4. Návrh finančního plánu RARSM pro rok 2015
5. Schválení změny stanov RARSM
6. Schválení změny ve složení SV RARSM
7. Různé

1. Přehled činnosti RARSM za rok 2014

Členové VS RARSM se seznámili a projednali předložený přehled činnosti RARSM za rok 2014.

usnesení: VS RARSM po projednání bere na vědomí a schvaluje přehled činnosti RARSM za rok 2014.

2. Závěrečné plnění finančního plánu RARSM k 31. 12. 2014 včetně auditu

Členové VS RARSM se seznámili a projednali předložené závěrečné plnění finančního plánu RARSM k 31. 12. 2014 včetně zprávy auditora.

usnesení: VS RARSM po projednání bere na vědomí a schvaluje plnění finančního plánu RARSM k 31. 12. 2014 ve výši náklady 8 643 014,93,- Kč a výnosy 8 330 569,07,- Kč.

3. Strategie činnosti RARSM a návrh činnosti pro rok 2015

Členové VS RARSM se seznámili a projednali předložený návrh strategie činnosti RARSM a návrh činnosti pro rok 2015.

usnesení: VS RARSM po projednání bere na vědomí a schvaluje strategii činnosti RARSM a návrh činnosti pro rok 2015

4. Návrh finančního plánu RARSM pro rok 2015

Členové VS RARSM se seznámili a projednali předložený návrh finančního plánu RARSM pro rok 2015.

usnesení: VS RARSM po projednání bere na vědomí a schvaluje návrh finančního plánu RARSM pro rok 2014 ve výši náklady: 7 096 522,- Kč a výnosy: 7 100 000,- Kč.

5. Schválení změny stanov RARSM

Členové VS RARSM se seznámili a projednali předložený návrh změny stanov RARSM.

usnesení: VS RARSM po projednání schvaluje změnu stanov RARSM dle předloženého návrhu a svými podpisy stvrzují jejich platnost a pravost s účinností od 6. března 2015.

usnesení: VS RARSM po projednání ukládá řediteli RARSM a předsedovi SVARARSM, aby změnu stanov RARSM dle předloženého návrhu zohlednili v organizačním řádu RARSM.

6. Schválení změny ve složení SV RARSM a KK RARSM

Členové VS RARSM se seznámili s návrhy na personální obsazení SV RARSM ze strany obce Lipová Lázně a to konkrétně v osobě starosty obce Ing. Lubomíra Žmolíka a ze strany města Šumperka v osobě Mgr. Tomáše Spurného, 2 místostarosty města.

usnesení: VS RARSM po projednání schvaluje změnu složení členů SV RARSM a to v celkovém počtu a složení následovně: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Petřek, Michal Zácha, DiS, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Lubomír Žmolík, Mgr. Tomáš Spurný a Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA (ředitel RARSM je automaticky členem SV RARSM na základě stanov RARSM)

usnesení: VS RARSM po projednání schvaluje změnu složení členů KK RARSM a to v celkovém počtu a složení následovně: Ing. Stanislav Orság, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., František Kadlec, Mgr. Dalibor Horák, Ing. Lubomír Baláš.

7. Různé

usnesení:

V Olomouci dne: 6. března 2015

.....
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Sm Olomouc
v z. RNDr. Ladislav ŠnevaJS

.....
Miroslav Pišťák
Sm Prostějov (SOSM)
v z. Mgr. Jiří Pospíšil


.....
Mgr. Zdeněk Brož
město Šumperk (SOSM)

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený
z 1 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů. Tento
opis je úplný.

V Olomouci dne 27.9.2012




Kamila Kopecká
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. VLASTOU AUDYOVOU