



Moravskoslezský dřevařský klastr

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

Zápis ze zasedání řádné valné hromady

Datum: 29. března 2010, 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 a ověřovatele zápisu
3. Výroční zpráva za rok 2009
 - a) Schválené projekty roku 2009
 - b) Finanční hospodaření klastru v roce 2009
 - c) Plán předkládání projektových žádostí v roce 2010
4. Plán hospodaření MSDK na rok 2010
5. Volba výkonné rady – doplnění členů výkonné rady
6. Volba dozorčí rady – doplnění členů dozorčí rady
7. Různé
8. Závěrečné usnesení

K bodu 1)

Jednání valné hromady zahájil ve 14:00 hod. Ing. Jiří Pohloudek, prezident klastru. Konstatoval, že k datu konání řádné valné hromady má MSDK celkem 27 členů, zasedání se účastní 16 členů tj. 59 % - valná hromada je způsobilá usnášení.

Účastníci jednání hlasovali o navrženém programu jednání.

Hlasování:

Pro: 16

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 Ing. Zoja Skopalová, jednatelka společnosti AKASTAV s.r.o. Poté bylo aklamací hlasováno o zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Hlasování:

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena paní Ludmila Maková a ověřovatelem zápisu Ing. Zoja Skopalová.

K bodu 3)

Výroční zpráva za rok 2009

Manažer klastru Ing. Jan Poledník seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy za rok 2009

- a) Schválené projekty v roce 2009
- b) Finanční hospodaření klastru v roce 2009
- c) Plán předkládání projektových žádostí v roce 2010

Účastníci valné hromady hlasovali o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2009.

Hlasování:

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2009 byla přijata všemi přítomnými.

Výroční zpráva za rok 2009 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

K bodu 4)

Plán hospodaření MSDK na rok 2010

Přítomní členové klastru byli seznámeni s Plánem hospodaření MSDK v roce 2010, který sestavil projektový tým na základě jednotlivých rozpočtů schválených projektů z operačních programů Podnikání a inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Účastníci valné hromady hlasovali o schválení Plánu hospodaření na rok 2010.

Hlasování:

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Plán hospodaření MSDK na rok 2010 byl přijat všemi přítomnými a tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

K bodu 5)

Volba výkonné rady – doplnění členů výkonné rady

Na základě bodu 4.10 Stanov je výkonná rada občanského sdružení MSDK složena z 9 členů. Z důvodu ukončení členství společnosti F.N.B.-FIRST NORT BUSINESS, s.r.o. ke dni 30.8.2009 výkonná rada navrhuje valné hromadě ke schválení *Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, zastoupenou ředitelem školy Ing. Janem Štursou* pro výkon funkce člena výkonné rady.

Účastníci zasedání hlasovali o návrhu.

Hlasování:

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Do výkonné rady byla jednohlasně zvolena *Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, zastoupena ředitelem školy Ing. Janem Štursou*.

Členové výkonné rady:

Ing. Jiří Pohloudek

Ing. František Příkaský

Ing. Marie Wagnerová

Ing. Petr Pšurný

doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.

Ing. Miroslav Machala

Ing. Lenka Čaganová

Martin Glos

Ing. Jan Štursa

RD Rýmařov s.r.o.

KATR a.s.

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

TIMBER PRODUCTION s.r.o.

VŠB-TU Ostrava, FAST

Biocel Paskov a.s.

VELOX - WERK s.r.o.

CIDEM Hranice, a.s.

SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava

S účinností od 14.8.2009 rezignoval na funkci 1. viceprezidenta Ing. Arnošt Kuděla (F.N.B.-FIRST NORT BUSINESS, s.r.o.).

Ke dni konání řádné valné hromady rezignoval na funkci člena výkonné rady a 2. viceprezidenta Ing. Ivo Klimša (Biocel Paskov a.s.) a zároveň kooptoval Ing. Miroslava Machalu zástupcem společnosti Biocel Paskov a.s. pro výkon funkce člena výkonné rady. Výkonná rada na svém zasedání dne 29.3.2010 jednohlasně zvolila 1. a 2. viceprezidenta Moravskoslezského dřevařského klastru.

Statutární zástupci:

Ing. Jiří Pohloudek, prezident

doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D., 1. viceprezident

Ing. Miroslav Machala, 2. viceprezident

K bodu 6)

Volba dozorčí rady – doplnění členů dozorčí rady

Na základě bodu 4.20 Stanov je dozorčí rada občanského sdružení MSDK složena ze 3 členů. Z důvodu ukončení členství společnosti Jaromír Weiss - Weiss plus ke dni 3.3.2009 výkonná rada navrhuje valné hromadě ke schválení společnost AKASTAV s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Zojou Skopalovou pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Účastníci zasedání hlasovali o návrhu.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Členem dozorčí rady byla zvolena společnost AKASTAV s.r.o., zastoupena jednatelkou Ing. Zojou Skopalovou.

Členové dozorčí rady:

Pavel Vrubel

Ing. Jaromír Bazgier

Ing. Zoja Skopalová

FM PROLES CZ s.r.o.

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

AKASTAV s.r.o.

K bodu 7)

Různé

- Manažer klastru se zúčastnil 18.3.2010 ustavující valné hromady Národní klastrové asociace (NCA). MSDK je jedním ze zakládajících členů a získal pozici v představenstvu (NCA). NCA bude usilovat o zlepšování prostředí pro rozvoj a podporu klastrových organizací. Úkolem je přenos aktuálních informací o vývoji klastrové politiky v zemích EU na národní orgány, klastrové organizace a regionální instituce; zapojování MPO a dalších ministerstev do podpory klastrů; vytvoření katalogu klastrových organizací; reprezentace klastrů na zahraničních fórech; součinnost s dalšími institucemi podporujícími spolupráci podniků, inovační podnikání a internacionalizaci.
- Výzkumné dřevařské centrum při VŠB-TU Ostrava, FAST se bude zabývat praktickou aplikací vědecko-technických poznatků v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Vzájemná spolupráce FAST a dřevozpracujících firem by měla směřovat převážně do oblastí konstrukcí stavebně technických, statických, s nízkým energetickým zatížením a zatížených požárem.

K bodu 8)

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 2009.
3. Valná hromada **schvaluje** Plán hospodaření MSDK v roce 2010.
4. Valná hromada **potvrzuje** nového člena výkonné rady.
5. Valná hromada **potvrzuje** nového člena dozorčí rady.

Hlasování:

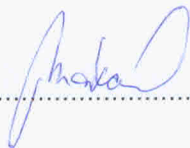
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

V Ostravě, dne 29.3.2010

Zapsal: Ludmila Maková



.....

Ověřil: Ing. Zoja Skopalová



.....

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Výroční zpráva za rok 2009
3. Plán hospodaření MSDK na rok 2010