

NÁVRH USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY EUROREGIONU POMORAVÍ

19. 3. 2024, Brno

I. Valná hromada schvaluje:

- a) předsedajícím Valné hromady EUPO – Ing. Jana Zámečnicka;
- b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Celý, DiS., Mgr. Ing. Drago Sukalovský, MVDr. Zdeněk Wetter;
- c) ověřovatelem zápisu Milana Vojtu, MBA, M.A., Mgr. Jana Blahu;
- d) zapisovatelku Valné hromady EUPO – Veroniku Ungrovou;
- e) program zasedání Valné hromady EUPO dne 19. 3. 2024.

II. Valná hromada bere na vědomí:

- a) informaci o stavu členské základny EUPO.

III. Valná hromada bere na vědomí:

- a) informaci o plnění úkolů uložených Valnou hromadou 30. 3. 2023.

IV. Valná hromada bere na vědomí:

- a) zprávu o činnosti Správní rady EUPO za rok 2023.

V. Valná hromada bere na vědomí:

- a) zprávu o činnosti Dozorčí rady EUPO za rok 2023.

VI. Valná hromada schvaluje:

- a) plnění rozpočtu EUPO za rok 2023;
- b) přeúčtovat hospodářský výsledek EUPO za roky 2021, 2022 a 2023 a to následovně:
 - za roky 2021 a 2022: převedení hospodářského výsledku ve výši 2 402 304,65 Kč z účtu nerozdělený zisk na účet vlastní jmění (fondy) 97 % (tj. ve výši 2 330 235,65 Kč) a na sociální fond ve výši 3 % (tj. ve výši 72 069 Kč);
 - za rok 2023: převedení schváleného hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 460 088,6 Kč z účtu nerozdělený zisk na účet vlastní jmění (fondy) 97 % (tj. ve výši 446 285,94 Kč) a sociální fond ve výši 3 % (tj. ve výši 13 802,66 Kč);
- c) řádnou účetní závěrku za rok 2023 za účelem uložení do Sbírký listin veřejného rejstříku Krajského soudu v Brně.

VII. Valná hromada schvaluje:

- a) zaměření činnosti EUPO na rok 2024.

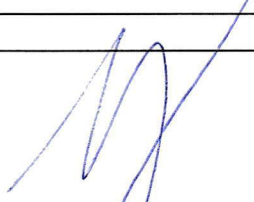
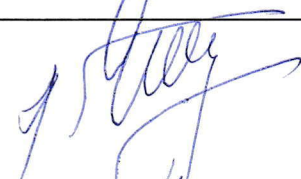
VIII. Valná hromada schvaluje:

- a) rozpočet na rok 2024, včetně členských příspěvků.

IX. Valná hromada: - bude doplněno na základě výstupů z diskuse.

X. Valná hromada:

- a) odvolává z funkce 1. místopředsedy Správní rady EUPO Mgr. Jaroslava Suchého;
- b) volí za 1. místopředsedu Správní rady EUPO RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D.;
- c) jmenuje do funkce člena Správní rady EUPO Petra Božeckého za Statutární město Brno;
- d) bere na vědomí schválení návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihomoravského kraje Zastupitelstvem Jihomoravského kraje, které proběhlo dne 22. 2. 2024 (aktuálně je připravována smluvní dokumentace ze strany Jihomoravského kraje); jedná se o finanční výpomoc pro EUPO ve výši 5 mil. Kč, splatnou ve dvou intervalech, určenou na administraci Fondu malých projektů na území Jihomoravského kraje pro období 2024 – 2028;
- e) doporučuje svým členům ve spolupráci s JMK aktivně přispívat k realizaci Programu rozvoje JMK;
- f) doporučuje všem svým členům aktivně využívat všechny dostupné formy konzultací k přípravě přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici přímo nebo koordinovaně, prostřednictvím EUPO;
- g) doporučuje svým členům aktivně se podílet na realizaci aktuálních Strategických dokumentů na úrovni JMK;
- h) ukládá orgánům EUPO aktivně využívat všechny nástroje k realizaci Rámcové smlouvy s JMK;
- i) ukládá orgánům EUPO vysvětlovat roli i úkoly Euroregionu Pomoraví všem relevantním partnerům na regionální i lokální úrovni s cílem zvýšit členskou základnu;
- j) ukládá Správní radě projednat a konkretizovat podněty přednesené na Valné hromadě;
- k) ukládá Správní radě a sekretariátu EUPO činit všechny administrativní úkony spojené s naplněním závěrů dnešní Valné hromady;
- l) doporučuje svým členům podílet se aktivně na fungování Regionální stálé konference JMK;
- m) apeluje na obce a města ke spolupráci s EUPO při přípravě a psaní žádostí o dotace, resp. projektů, zejména v oblasti přeshraniční spolupráce.

Návrhová komise:	Podpis
Ing. Roman Celý, DiS. předseda návrhové komise	
Mgr. Ing. Drago Sukalovský	
MVDr. Zdeněk Wetter	