

Zápis z 13. zasedání Valné hromady
zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
dne 27.4.2015 v Kulturním domě v Josefově

Přítomno dle presenční listiny: 20 poté 22 z celkového počtu 29 členů

Zapisovatel: Mgr. Pavel Jurečka

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Projednání účetní závěrky za rok 2014
4. Doplnění stanov spolku
5. Volba členů orgánů spolku
6. Zájmové skupiny
7. Plán činnosti na rok 2015
8. Strategie CLLD
9. Diskuse
10. Závěr

Bod programu č. 1. - Zahájení

Starosta Obce Josefov Mgr. Vojtěch Pospíšil přivítal přítomné a předal slovo předsedovi spolku. Předseda Ing. Josef Smetana zahájil zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů je v dané chvíli 20 a tedy Valná hromada je usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se

Usnesení č. 1a/13

Valná hromada **schvaluje** navržený program zasedání bez připomínek.

H: 20-0-0

Zapisovatelem zápisu a skrutátorem byl určen Mgr. Pavel Jurečka. Jako ověřovatel zápisu bylo navrženo Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., zastoupené Františkem Tichým a Obec Čejkovice zastoupená Ing. Pavlem Novotným.

Usnesení č. 1b/13

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., zastoupené předsedou Františkem Tichým a Obec Čejkovice, zastoupená starostou Ing. Pavlem Novotným.

H: 18-0-2 (zdržel se Tichý, Novotný)

Jako členové volební komise byli navrženi Mgr. Vojtěch Pospíšil, Jaroslav Smetana a Mgr. Hana Zoubková.

Usnesení č. 1c/13

Valná hromada **schvaluje** jako členy volební komise Mgr. Vojtěcha Pospíšila, Jaroslava Smetanu a Mgr. Hanu Zoubkovou.

H: 18-0-2 (zdržel se Smetana, Pospíšil)

Bod programu č. 2. - Zpráva o činnosti za uplynulé období

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o činnosti za období roku 2014

Usnesení č. 2/13

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti za období roku 2014.

H: 20-0-0

Bod programu č. 3. - Projednání účetní závěrky za rok 2014

Ing. Smetana seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření a obsahem účetní závěrky za rok 2014. Hospodářský rok 2014: hospodaření skončilo výsledkem ve výši -36.066,- Kč. Náklady v roce 2014 činily 2.336.406,- Kč a výnosy činily 2.300.340,- Kč. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Dotazy přítomných byly zodpovězeny.

Usnesení č. 3a/13

Valná hromada **schvaluje** Zprávu o hospodaření za rok 2014.

H: 20-0-0

Usnesení č. 3b/13

Valná hromada **schvaluje** Účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ve výši -36.066,- Kč.

H: 20-0-0

Na jednání Valné hromady přišli Ing. Jaroslav Kreml (Obec Lužice), Mgr. Jana Ambrožová (Muzejní spolek v Lužicích). Počet členů je tedy dále již 22.

Bod programu č. 4. - Doplnění stanov spolku

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem na doplnění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava. Návrh byl rozeslán v dostatečném předstihu k vyjádření všech členů. Mgr. Jurečka krátce okomentoval návrh doplnění stanov. Doplněné stanovy jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 4/13

Valná hromada **schvaluje** doplněné znění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. v přiloženém znění/a to tak že v § 6 odst. 6 se vkládá nový odstavec o) vymezuje zájmové skupiny v souladu s SCLLD.

H: 22-0-0

Bod programu č. 5. - Volba členů orgánů spolku

Stávající členové Výboru rezignovali na své funkce. Jednalo se o rezignaci Ing. Josefa Smetany, Bc. Patricie Juránové, Ing. Jaroslava Kremla, Bc. Josefa Osičky, Drahoslavy Veselské, Františka Tichého a Josefa Zimolky.

Usnesení č. 5a/13

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci stávajících členů Výboru - Ing. Josefa Smetany, Bc. Patricie Juránové, Ing. Jaroslava Kremla, Bc. Josefa Osičky, Drahoslavy Veselské, Františka Tichého a Josefa Zimolky.

H: 22-0-0

Mgr. Vojtěch Pospíšil seznámil přítomné s novou nominací členů do Výboru MAS. Nominováni byli za soukromý sektor Communal Servis & Consulting, s.r.o., zastoupená Ing. Josefem Smetanou, HANÁK Sítotisk, s.r.o., zastoupená Bc. Patricií Juránovou, SAN MARCO s.r.o., zastoupená Josefem Zimolkou, Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., zastoupené Františkem Tichým a za veřejný sektor Obec Lužice zastoupená Ing. Jaroslavem Kremlem, Obec Moravský Žižkov, zastoupená Bc. Josefem Osičkou a Obec Rohatec zastoupená Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D.

Usnesení č. 5b/13

Valná hromada **volí** jako člena Výboru MAS

společnost **Communal Servis & Consulting, s.r.o.**, IČ: 27759199, se sídlem Hrušky, Hlavní 116, PSČ 691 56, zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Smetanou;

společnost **HANÁK sítotisk s.r.o.**, IČ: 60739223, se sídlem Dubňany, Nádražní 1695, PSČ 696 03, zastoupenou Bc. Patricií Juráňovou, na základě plné moc;

společnost **SAN MARCO s.r.o.**, IČ: 18828132, se sídlem Mutěnice, Nová 905, PSČ 696 11, zastoupenou jednatelem Josefem Zimolkou;

Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., IČ: 22899162, se sídlem Lanžhot, Na Šlajsi 35, PSČ 691 51, zastoupené předsedou Františkem Tichým;

Obec Lužice, IČ: 44164343, se sídlem Česká 1, 696 18 Lužice, zastoupenou Ing. Jaroslavem Kremlem, starostou obce;

Obec Moravský Žižkov, IČ: 00283371, se sídlem Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov, zastoupenou Bc. Josefem Osičkou, starostou obce;

Obec Rohatec, IČ: 00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec, zastoupenou Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce.

H: 22-0-0

Na funkci členky Výběrové komise rezignovala Mgr. Radka Tesaříková. Dále rezignovali na své funkce stávající členové Kontrolní komise MAS Ing. Pavel Hubačka, Mgr. Jana Ambrožová a JUDr. Anna Bradávková.

Usnesení č. 5c/13

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci členky Výběrové komise Mgr. Radky Tesaříkové a dále rezignaci členů Kontrolní komise Ing. Pavla Hubačky, Mgr. Jany Ambrožové a JUDr. Anny Bradávkové.

H: 22-0-0

Mgr. Vojtěch Pospíšil seznámil přítomné s novou nominací členů do Kontrolní komise MAS. Nominováni byli za soukromý sektor NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Hubačkou, Mgr. Radka Tesaříková, jako fyzická osoba a za veřejný sektor Obec Kostice, zastoupená JUDr. Annou Bradávkovou.

Usnesení č. 5d/13

Valná hromada **volí** jako člena Kontrolní komise MAS

společnost **NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o.**, IČ: 29374073, se sídlem Dolní Bojanovice, Cacardov 161, PSČ 696 17, zastoupenou Ing. Pavlem Hubačkou, jednatelem;

Mgr. Radku Tesaříkovou, nar. 30.4.1983, trvalý pobyt: Nedělní 1008, 696 11 Mutěnice;

Obec Kostice, IČ: 00283274, se sídlem nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, zastoupenou JUDr. Annou Bradávkovou, starostkou obce.

H: 22-0-0

Mgr. Vojtěch Pospíšil seznámil přítomné s nominací Mgr. Jany Ambrožové, jako člena Výběrové komise MAS. Ostatní členové Výběrové komise zůstávají beze změny.

Usnesení č. 5e/13

Valná hromada **volí** jako člena Výběrové komise MAS **Mgr. Janu Ambrožovou**, nar. 28.10.1958, trvalý pobyt: U Vrchnice, 696 18 Lužice.

H: 22-0-0

Bod programu č. 6. - Zájmové skupiny

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem Zájmových skupin v rámci členské základny spolku. Byly definovány zájmové skupiny: Veřejná správa, Zemědělci a vinaři, Cestovní ruch, Drobné podnikání, Sport a kultura, Životní prostředí.

Usnesení č. 6/13

Valná hromada **schvaluje** vymezení následujících zájmových skupin v souladu s CLLD:

1. Veřejná správa;
2. Zemědělci a vinaři;
3. Cestovní ruch;
4. Sport a kultura;
5. Životní prostředí;
6. Drobné podnikání.

H: 22-0-0

Bod programu č. 7. - Plán činnosti na rok 2015

Ing. Smetana seznámil přítomné s plánem činnosti MAS pro zbývající část roku 2015.

Usnesení č. 7/13

Valná hromada **schvaluje** plán činnosti na zbývající období roku 2015.

H: 22-0-0

Bod programu č. 8. - Strategie CLLD

Ing. Smetana a Bc. Juránová informovali přítomné o průběhu dosavadních prací na přípravě strategie CLLD.

Usnesení č. 8/13

Valná hromada **bere na vědomí** informace o probíhající přípravě strategie CLLD.

H: 22-0-0

Bod programu č. 9. - Diskuse

Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v rámci průběhu zasedání.

Do další diskuse se postupně přihlásili Ing. Pavel Novotný, Ing. Eva Rajchmanová a Ing. Pavel Hubačka. Zazněly reakce a názory na systém rozdělování evropských dotačních prostředků a na uplatňování metody CLLD při čerpání dotací.

Dále Ing. Jaroslav Kreml krátce nastínil další postup ohledně financování přípravné studie pro řešení eroze a zadržování dešťových vod v krajině.

Bod programu č. 10. - Závěr

Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 18:40.

Zapsal Mgr. Pavel Jurečka

V Josefově dne 27. dubna 2015

Ověřovatelé zápisu:

Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., zastoupené Františkem Tichým

.....

Obec Čejkovice, zastoupená starostou Ing. Pavlem Novotným

.....