

**Zápis ze 17. zasedání Valné hromady**  
**zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava**  
**dne 28.6.2017 v Josefově**

**Přítomno dle presenční listiny:** 26 z celkového počtu 38 členů

**Počet přítomných členů dle zájmových skupin:**

1. Veřejná správa (11)
2. Zemědělci a vinaři (3)
3. Cestovní ruch (4)
4. Sport a kultura (3)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (3)

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

**Zapisovatelka:** Ing. Blanka Přidalová

**Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.**

**Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2016
4. Projednání účetní závěrky za rok 2016
5. Výroční zpráva spolku za rok 2015
6. Návrh na ukončení členství ve spolku
7. Projednání žádostí o členství ve spolku
8. Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
9. Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD
10. Aktivity a projekty MAS v roce 2017
11. Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2017
12. Různé (Obce PRO, MAP)
13. Závěr

***Bod programu č. 1. - Zahájení***

Starosta obce Josefov Mgr. Vojtěch Pospíšil přivítal přítomné na půdě obce, kterou zastupuje a předal slovo předsedovi spolku. Předseda spolku Ing. Josef Smetana rovněž přivítal přítomné a zahájil zasedání s konstatováním, že počet přítomných členů je v dané chvíli 26 a tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Zapisovatelkou zápisu byla určena Ing. Blanka Přidalová.

Předseda spolku konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou dne 14.6.2017. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

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

**Usnesení č. 1a/17**

Valná hromada **schvaluje** navržený program zasedání.

**H: 26-0-0**

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Město Dubňany zastoupené Ing. Markétou Balažikovou a spolek Mutěnská hora, z.s.. zastoupený Ing. Romanem Šmídem.

### Usnesení č. 1b/17

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Město Dubňany zastoupené Ing. Markétou Balažikovou a spolek Mutěnská hora, z.s.. zastoupená Ing. Romanem Šmídem.

H: 26-0-0

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

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahlou zprávou o činnosti organizace v období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Zpráva o činnosti je přílohou zápisu. Dále také se zprávou o činnosti za období od 1.1.2017 do 13.6.2017

### Usnesení č. 2a/17

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s. za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

H: 26-0-0

### Usnesení č. 2b/17

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s. za období od 1.1.2017 do 13.6.2017.

H: 26-0-0

### **Bod programu č. 3. - Zpráva kontrolní komise za rok 2016**

Zástupce předsedy kontrolní komise společnosti NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o., Ing. Pavel Hubačka stručně seznámil přítomné s obsahem Zprávy kontrolní komise za rok 2016. Zpráva kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

### Usnesení č. 3/17

Valná hromada **bere na vědomí** předloženou Zprávu kontrolní komise za rok 2016.

H: 26-0-0

### **Bod programu č. 4. - Projednání účetní závěrky za rok 2016**

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem dokumentu Účetní závěrka za rok 2016. Hospodářský rok 2016: hospodaření skončilo výsledkem ve výši 78.786,- Kč. Náklady v roce 2016 činily 1.475 tis. Kč a výnosy činily 1.554 tis. Kč. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách organizace. Dotazy přítomných byly zodpovězeny.

### Usnesení č. 4/17

Valná hromada **schvaluje** předloženou Účetní závěrku za rok 2016 s výsledkem hospodaření ve výši 78.786,- Kč a **souhlasí** s celoročním hospodařením za rok 2016, a to bez výhrad.

H: 26-0-0

### **Bod programu č. 5. - Výroční zpráva spolku za rok 2016**

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy spolku za rok 2016. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

### Usnesení č. 5/17

Valná hromada **schvaluje** předloženou Výroční zprávu spolku za rok 2016.

H: 26-0-0

## **Bod programu č. 6. - Návrh na ukončení členství ve spolku**

Předseda spolku seznámil přítomné s návrhem Výboru spolku na ukončení členství ve spolku, týkající se těchto členů:

**Folklorní krúžek Pohárek**, z.s. IČ: 22690476, Suchý řádek 168, 691 54 Týnec, zastoupený paní Hanou Kobzíkovou;

**František Strýček**, bydlištěm Starý Poddvorov 68, Starý Poddvorov.

Na základě usnesení Valné hromady ze jednání dne 24.10.2016 bylo provedeno písemné dotázání výše uvedených subjektů s žádostí o vyjádření, zda mají zájem být nadále členové spolku.

Pan František Strýček požádal o ukončení členství v MAS Dolní Morava a taktéž se dostavil na jednání Valné hromady a osobně podal vysvětlení.

Folklorní krúžek Pohárek, z.s. na uvedený dopis nereagoval.

### **Usnesení č. 6a/17**

Valná hromada **schvaluje** ukončení členství spolku Folklorní krúžek Pohárek, z.s., zastoupeného Hanou Kobzíkovou v zapsaném spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 26-0-0**

### **Usnesení č. 6b/17**

Valná hromada **schvaluje** ukončení členství pana Františka Strýčka v zapsaném spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 26-0-0**

## **Bod programu č. 7. - Projednání žádosti o členství ve spolku**

Předseda spolku seznámil přítomné s obdržnými žádostmi o členství ve spolku MAS Dolní Morava. V uplynulém období byly postupně obdrženy přihlášky od těchto subjektů:

**Obec Čejč**, IČ: 00284815, sídlem Brněnská 430, 696 14 Čejč, zastoupená Ing. Janem Koutným, zájmová skupina č. 1;

**Obec Tvrdonice**, IČ: 00283631, sídlem náměstí Míru 31, 691 53 Tvrdonice, zastoupená Ing. Zdeňkem Tesaříkem, zájmová skupina č. 1;

**Jaromír Sýkora**, dat. nar. 27. ledna 1956, bydlištěm Příhon 960, 696 15 Čejkovice, zájm skup. č. 3

**ČTVRTEČNÍCI SDRUŽENÍ VINAŘŮ ČEJKOVICE**, zapsaný spolek, IČ: 27006832, sídlem Templářská 1, 696 15 Čejkovice, zastoupená Lukášem Kmentou, zájmová skupina č. 2.

Následně přítomní zástupci žadatelů o členství postupně představili svou organizaci příp. svou činnost a aktivity a sdělili svá očekávání a důvody, proč chtějí být členem MAS Dolní Morava. Valná hromada vzala na vědomí tyto informace.

### **Usnesení č. 7a/17**

Valná hromada **schvaluje** přijetí žadatele Obec Čejč, IČ: 00284815, sídlem Brněnská 430, 696 14 Čejč, zastoupená Ing. Janem Koutným, zájmová skupina č. 1 – Veřejná správa, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 25-0-0**

### **Usnesení č. 7b/17**

Valná hromada **schvaluje** přijetí žadatele Obec Tvrdonice, IČ: 00283631, sídlem náměstí Míru 31, 691 53 Tvrdonice, zastoupená Ing. Zdeňkem Tesaříkem, zájmová skupina č. 1 - Veřejná správa, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 25-0-0**

### Usnesení č. 7c/17

Valná hromada **schvaluje** přijetí žadatele pana Jaromíra Sýkoru, dat. nar. 27. ledna 1956, bydlištěm Příhon 960, 696 15 Čejkovice, zájmová skupina č. 3 - Cestovní ruch, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

H: 25-0-0

### Usnesení č. 7d/17

Valná hromada **schvaluje** přijetí žadatele ČTVRTEČNÍCI SDRUŽENÍ VINAŘŮ ČEJKOVICE, zapsaný spolek, IČ: 27006832, sídlem Templářská 1, 696 15 Čejkovice, zastoupená Lukášem Kmentou, zájmová skupina č. 2 - Zemědělci a vinaři, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

H: 25-0-0

Po přijetí nových členů byla podepsána nová presenční listina. Dle této presenční listiny je nově přítomno celkem 29 ze 40 členů. Je přítomno 13 zástupců veřejného sektoru a 16 zástupců soukromého a neziskového sektoru.

#### **Počet přítomných členů dle zájmových skupin:**

1. Veřejná správa (13)
2. Zemědělci a vinaři (4)
3. Cestovní ruch (4)
4. Sport a kultura (3)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (3)

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

**Valná hromada je i po přijetí nových členů usnášeníschopná.**

### ***Bod programu č. 8. - Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava***

Předseda předal slovo Ing. Blance Přidalové, která přítomné seznámila s průběhem schvalování Strategie místně vedeného komunitního rozvoje území MAS Dolní Morava a dále se základními změnami a finální podobou, která je součástí 3. kola jejího hodnocení v příslušných orgánech v rámci žádosti o její podporu ze strany EU.

Následovala diskuze ke Strategii CLLD.

### Usnesení č. 8/17

Valná hromada **schvaluje** aktualizovanou podobu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území 21 obcí v územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s., v platném znění dokumentu k 8.6.2017.

H: 29-0-0

### ***Bod programu č. 9. - Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD***

Předseda spolku seznámil přítomné se zamýšleným způsobem zabezpečení předfinancování realizace projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Dolní Morava“, který zahrnuje financování chodu kanceláře a režijních výdajů organizace v období 2016-2023. Cílem je co nejvíce snížit úvěrové zatížení ze strany bankovních institucí tak, aby bylo možné tyto subjekty v budoucnu žádat o ad-hoc financování dalších realizovaných projektů MAS Dolní Morava.

V současné době projednaly a schválily poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 49 tis. Kč obce Lužice, Moravský Žižkov, Mutěnice a Rohatec. Po dnešním jednání budou osloveny i další

členské obce o projednání poskytnutí této návratné finanční výpomoci. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města/obce bude přílohou odeslané žádosti.

Předseda spolku připomněl, že stejně jako obce, mohou finanční prostředky půjčit i další členské subjekty. Dále poděkoval všem, kteří finanční pomoc spolku v minulosti poskytli.

#### Usnesení č. 9/17

Valná hromada **schvaluje** podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci v přepokládané výši 49 tis. Kč na členské obce spolku.

H: 29-0-0

#### **Bod programu č. 10. - Aktivita a projekty MAS v roce 2017**

Vedoucí kanceláře spolku Ing. Blanka Přidalova seznámil přítomné s plánem činnosti MAS pro následující období roku 2017. Postupně představil jednotlivé připravované aktivity pro následující období.

#### Usnesení č. 10/17

Valná hromada **schvaluje** plán činnosti na zbývající období roku 2017.

H: 29-0-0

#### **Bod programu č. 11. - Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2017**

Předseda spolku informoval přítomné o činnosti Turistické asociace Slovácko, která zajišťuje činnosti v oblasti destinačního managementu pro oblast jižního Slovácko (Hodonínsko, Strážnicko, Veselsko, Kyjovsko, Hornácko a Podluží). V současnosti jsou členy tohoto spolku MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Strážnicko, MAS Dolní Morava, Mikroregion Hornácko, Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín, z.s. V pátek bude v TAS projednáno přistoupení DSO Obce pro Baťův kanál. Dále předseda informoval o aktivitách a činnosti spolku pro rok 2017. Dále o průběhu certifikace DMO v rámci JMK a o podmínkách spojených s touto certifikací.

#### Usnesení č. 11/17

Valná hromada **schvaluje** poskytnutí mimořádného členského příspěvku Turistické asociaci Slovácko ve výši 50 tis. Kč jako podílu spolufinancování nutného pro udělení certifikace DMO v rámci JMK a následné žádosti o dotaci ve výši 0,5 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje.

H: 29-0-0

#### **Bod programu č. 12. - Různé (Obce PRO, MAP)**

Ing. Křivánková informovala přítomné o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce) a o podání společné žádosti do této výzvy za DSO Region Podluží.

Ing. Křivánková dále informovala o pokračování projektu „Místní akčního plánu“ realizovaného MAS Dolní Morava v oblasti vzdělávání.

Dále nebyly předloženy žádné příspěvky ze strany členů spolku.

#### Usnesení č. 12/17

Valná hromada **bere na vědomí** informace Ing. Křivánkové o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce), dále o pokračování projektu „Místní akčního plánu“ v oblasti vzdělávání a další informace, které byly předloženy v rámci bodu Různé.

H: 29-0-0

### Bod programu č. 13. - Závěr

Předseda spolku poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 19:00.

Zapsala Ing. Blanka Přidalová

V Josefově dne 28. června 2017

#### Ověřovatelé zápisu:

Město Dubňany zastoupené Ing. Markétou Balažikovou (na základě plné moci)

*Markéta Balažiková*

.....

Mutěnská hora, z.s.. zastoupený Ing. Romanem Šmídem

*Roman Šmíd*

.....

### Bod programu č. 1. - Zahájení

Starosta obce Josefov Mgr. Vojtěch Dostál přivítal přítomné na půdě obce, kterou zastupuje a předseda spolku Ing. Josef Smeyr na rovněž přivítal přítomné s zahájením zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů je v den konání 25 a tedy Valná hromada je usazena.

Zapisovatelkou zápisu byla učeska Ing. Blanka Přidalová.

Předseda spolku konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou dne 14.6.2017. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Blazehrad je vždy usazeno v pořadí pro - první - občel se

### Ukončení č. 13/17

Valná hromada se uzavře rozdílný program zasedání.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Město Dubňany - zastoupené Ing. Markétou Balažikovou a spolek Mutěnská hora, z.s., zastoupený Ing. Romanem Šmídem.