

MAS - MAS Jižní Slovácko – 2
CZ.07.02.01/00/22_003/0000339

Zápis z 32. zasedání Valné hromady
zapsaného spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko
28.11.2024 v Čejkovicích

Přítomno dle prezenční listiny: 30 z celkového počtu 42 členů

Počet přítomných členů dle prezenční listiny, v členění podle zájmových skupin:

1. Veřejná správa (15)
2. Zemědělci a vinaři (5)
3. Cestovní ruch (4)
4. Sport a kultura (1)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (3)

Vzhledem k podmínce, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí disponovat více než 49 % hlasovacích práv, domácí obec Čejkovice se hlasování na této valné hromadě nezúčastní. Veřejný sektor tak bude zastoupen celkem 14 hlasy.

Zapisovatelka: Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod.

Program zasedání dle pozvánky:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Externí audit organizace za rok 2023
4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2023
5. Účetní závěrka za rok 2023
6. Výroční zpráva spolku za rok 2023
7. Přijetí nových členů – obec Hrušky
8. Volba členů Výběrové komise
9. Půjčka MAS pro KS NS MAS JMK na realizaci projektu
10. Aktivity a projekty MAS v roce 2025
11. Členské příspěvky pro rok 2025
12. Turistická asociace Slovácko – informace o činnosti
13. Různé
14. Závěr

Bod programu č. 1. - Zahájení

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana přivítal přítomné a zahájil zasedání s konstatováním, že zasedání valné hromady bylo řádně svoláno pozvánkou v souladu se zákonem a stanovami spolku a dále, že počet přítomných členů je v dané chvíli 30, přičemž soukromý sektor je zastoupen 15 členy a veřejný sektor 14 členy (hlasování se nezúčastní obec Čejkovice), a tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Předseda spolku určil zapisovatelkou Ing. Petru Křivánkovou.

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Obec Kostice, zastoupená starostou Mgr. Liborem Balgou a za soukromý sektor pan Roman Beneš, Hrušky.

Usnesení č. 1a/32

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Obec Kostice, zastoupenou starostou Mgr. Liborem Balgou a za soukromý sektor pana Romana Beneše.

H: 29-0-0

Předseda spolku seznámil přítomné s programem zasedání uvedeným v pozvánce a zeptal se, zda k tomuto návrhu programu má někdo nějaké doplňující návrhy. Žádné doplňující návrhy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 1b/32

Valná hromada **schvaluje** program zasedání.

H: 29-0-0

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

Ing. Petra Křivánková a Ing. Vladimíra Chludilová formou „powerpointové“ prezentace seznámily přítomné s činností organizace v období od 3.7.2024 do 28.11.2024, kdy byla zpráva vypracována.

Usnesení č. 2/32

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s. za období od 3.7.2024 do 28.11.2024.

H: 29-0-0

Bod programu č. 3. - Externí audit organizace za rok 2023

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem zpráv obdržených ze strany externího auditora společnosti ECOVIS blf s.r.o., evidenční číslo oprávnění 471, odpovědný auditor Ing. Miloš Fiala, evidenční číslo oprávnění 2008.

Usnesení č. 3a/32

Valná hromada **bere na vědomí** závěry a zjištění z provedeného externího auditu organizace obsažené ve Zprávě o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2023, zpracované pro projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s.

H: 29-0-0

Usnesení č. 3b/32

Valná hromada **bere na vědomí** závěry a zjištění v provedeném externím auditu organizace obsažené ve Zprávě auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2023.

H: 29-0-0

Bod programu č. 4. - Zpráva Kontrolní komise za rok 2023

Předseda kontrolní komise, Ing. Pavel Hubačka, zastupující společnost NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o., stručně seznámil přítomné s obsahem Zprávy kontrolní komise za rok 2023. Zpráva kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

Usnesení č. 4/32

Valná hromada **schvaluje** předloženou Zprávu kontrolní komise za rok 2023.

H: 29-0-0

Bod programu č. 5. - Účetní závěrka za rok 2023

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem dokumentu Účetní závěrka za rok 2023. Hospodaření roku 2023 skončilo kladným výsledkem ve výši -447.755, - Kč. Náklady v roce 2023 představovaly částku 6.593.802, - Kč a výnosy částku 6.146.047, - Kč. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách organizace.

Usnesení č. 5/32

Valná hromada **schvaluje** předloženou Účetní závěrku za rok 2023 s výsledkem hospodaření ve výši -447.755, - Kč a **souhlasí** s celoročním hospodařením za rok 2023, a to bez výhrad.

H: 29-0-0

Bod programu č. 6. - Výroční zpráva spolku za rok 2023

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy spolku za rok 2023. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

Usnesení č. 6/32

Valná hromada **schvaluje** předloženou Výroční zprávu spolku za rok 2023.

H: 29-0-0

Bod programu č. 7. - Projednání přijetí nových členů – obec Hrušky

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, informoval přítomné, že k datu 1.11.2024 byla doručena žádost Obce Hrušky o přijetí za člena spolku.

Obec Hrušky, IČ: 00283185, se sídlem U zbrojnice čp. 100, 691 56 Hrušky, zájmová skupina č. 1, veřejná správa.

Přítomný místostarosta obce Hrušky, Mgr. Marek Babisz v krátkosti sdělil přítomným očekávání a důvody, proč chce obec Hrušky být členem MAS. Valná hromada vzala na vědomí tyto informace.

Usnesení č. 7/32

Valná hromada **schvaluje** přijetí žadatele Obec Hrušky, IČ: 00283185, se sídlem U zbrojnice čp. 100, 691 56 Hrušky, zájmová skupina č. 1 - veřejná správa., za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko.

H: 29-0-0

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, konstatoval, že spolek má nadále 43 členů.

Přítomno dle prezenční listiny po přijetí nových členů: 31 z celkového počtu 43 členů

Z toho počet členů dle zájmových skupin:

1. Veřejná správa (16)
2. Zemědělci a vinaři (5)
3. Cestovní ruch (4)
4. Sport a kultura (1)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (3)

Vzhledem k podmínce, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí disponovat více než 49 % hlasovacích práv, domácí obec Čejkovice a nově přijatá obec Hrušky se hlasování na této valné hromadě nezúčastní. Veřejný sektor tak bude i dále zastoupen celkem 14 hlasy.

Bod programu č. 8. - Volba členů Výběrové komise

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, navrhl volební komisi ve složení Mgr. Josef Osička, Ing. Vladimíra Chludilová a Štěpán Doležal.

Usnesení č. 8a/32

Valná hromada **schvaluje** jako členy volební komise Mgr. Josef Osička, Ing. Vladimíru Chludilovou a Štěpána Doležala.

H: 29-0-0

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, pověřil řízením volební části zasedání Valné hromady předsedkyní volební komise Mgr. Josef Osička.

Předsedkyně volební komise informovala o nutnosti provedení volby členů Výběrové komise. Členové této komise jsou voleni na období jednoho roku. Dále seznámila přítomné s návrhem nových členů výběrové komise spolku.

Usnesení č. 8b/32

Valná hromada **volí** dle platných stanov jako člena Výběrové komise:

- 1) **Obec Josefov**, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 00488496, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Mgr. Vojtěchem Pospíšilem**, starostou obce,
- 2) **Obec Čejkovice**, Templářská 500, 696 15 Čejkovice, IČ: 00284823, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Ing. Pavlem Novotným**, starostou obce,
- 3) **Město Lanžhot**, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČO: 00283321, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupeno **Mgr. Petrou Řihovou**, místostarostkou obce,
- 4) **Obec Čejč**, Brněnská 430, 696 14 Čejč, IČO: 00284815, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Ing. Janem Koutným**, starostou obce,
- 5) **Obec Lužice**, IČ: 44 16 43 43, Česká 592/1, 696 18 Lužice (veřejný sektor) zastoupenou **Ing. Jakubem Buchtou**, místostarostou obce
- 6) **Jaroslav Smetana**, U Svodnice 470, 691 56 Hrušky, nar. 27.5.1977, zájmová skup.: 6. Drobné podnikání (soukromý sektor),
- 7) **Roman Beneš**, Hlavní 145, 691 56 Hrušky, nar. 2.1.1975, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)
- 8) **Zdeněk Šmýd**, Úzká 1640, 696 42 Vracov, nar. 2.3.1975, zájm. skup.: 3. Cestovní ruch, fyz. osoba
- 9) **ZP Mikulčice, a.s.**, Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČ: 25573306, Zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři, zastoupená **Mgr. Ivanou Ilčíkovou**,
- 10) **Mgr. Klára Kvitová**, Bílovická 134, 691 01 Moravský Žižkov, nar. 29.5.1999, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři, fyzická osoba;
- 11) **Mgr. Petr Dresler, Ph.D.**, Hrušky 33, 691 56, Hrušky, nar. 28.6.1978, zájmová skup.: 4. Sport a kultura, fyzická osoba

H: 29-0-0

Bod programu č. 9. - Půjčka MAS pro KS NS MAS JMK na realizaci projektu

Předseda MAS, Ing. Josef Smetana, informoval přítomné o realizaci projektu KS NS MAS JMK (krajské sdružení národní sítě MAS Jihomoravského kraje) o realizaci přeshraničního projektu (Interreg Rakousko x Česko) zaměřeného na výsadbu zeleně. V rámci projektu bylo vytipováno 5 MAS z území JMK, kde budou realizovány výsadby zeleně (stromů). Za MAS Jižní Slovácko se

jedná o území na katastru obce Terezín. Protože se jedná o projekt, který má nastavené financování ex-ante (předem), je nutné zajistit dostatek finančních prostředků na provedení výsadeb. Výbor KS NS MAS JMK rozhodl, že MAS na jejichž území bude realizována výsadba, poskytnou KS NS MAS JMK návratnou půjčku na financování výsadeb v území ve výši 100 000 Kč. Provedené výběrové řízení na dodavatele stromů a provedení výsadeb bylo provedeno v září 2024, kde nejnižší vysoutěžená cena byla cca 1 mil. Kč. V rekapitulaci proplacení vzniklých nákladů se vezme cca 500 tis. Kč z vlastních zdrojů KS NS MAS JMK a zbylých 500 tis. Kč bude zafinancováno z půjček od 5 MAS, kde se realizuje výsadba. Po první předložené ŽoP ze strany KS NS MAS JMK a jejímu proplacení se půjčka ve výši 100 000 Kč MAS Jižní Slovácko vrátí. Předpoklad navrácení je do 31.12.2025.

Usnesení č. 9/32

Valná hromada **schvaluje** půjčku ve výši 100 000 Kč pro Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-Veverí, IČ: 72048301, na zajištění předfinancování realizace projektu „Plants4cooling – chladicí efekt rostlin a aplikace inovativních nástrojů pro přizpůsobení se změnám klimatu“, s termínem navrácení do 31.12.2025.

H: 29-0-0

Bod programu č. 10. - Aktivita a projekty MAS v roce 2025

Ing. Smetana a Ing. Křivánková seznámili přítomné s připravovanými aktivitami a projekty MAS pro nejbližší období.

Usnesení č. 10/32

Valná hromada **schvaluje** plánované Aktivita a projekty MAS v roce 2025.

H: 29-0-0

Bod programu č. 11. - Členské příspěvky pro rok 2025

Předseda spolku Ing. Josef Smetana představil návrh členských příspěvků pro rok 2025. Konstatoval, že výše členských příspěvků zůstává pro všechny členy ve stejné výši jako v předchozích letech. Členský příspěvek obcí a měst je složen z řádného příspěvku 4000,- Kč na činnost MAS a pak z příspěvku na rozvoj CR na Slovácku, který bude dále formou členského příspěvku zaslán Turistické asociaci Slovácko, z.s., dle schváleného výpočtu na obyvatele. Struktura členských příspěvků bude přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 11/32

Valná hromada **schvaluje** výši členských příspěvků pro rok 2025. Rozpis členských příspěvků bude přílohou zápisu z jednání VH.

H: 29-0-0

Bod programu č. 12. - Turistická asociace Slovácko – informace o činnosti

Koordinátor TAS, Zdeněk Šmýd, seznámil přítomné s aktivitami Turistické asociace Slovácko, z.s., které byly realizovány v uplynulém období a také které jsou plánovány pro další období. Předseda, Ing. Josef Smetana, dále podal informaci o financování TAS pro rok 2025.

Usnesení č. 12/32

Valná hromada **bere na vědomí** informace o činnosti Turistické asociace Slovácko, z.s. podané Zdeňkem Šmýdem, koordinátorem TAS.

H: 29-0-0

Bod programu č. 13. - Různé

Ing. Křivánková dále informovala o průběhu realizace NZUL – Nová zelená úsporám Light. Do konce listopadu 2024 bylo přes MAS Jižní Slovácko podáno a schváleno ze strany SFŽP více než 430 žádostí o dotaci v programu NZUL, který je zaměřen na nízkopříjmové skupiny domácností (pobírající starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně případně příspěvek na bydlení). Některé z podaných žádostí již byly také ukončeny, tzn. zrealizovány a doloženy všechny dokumenty k vyúčtování dotace. V současné době MAS zažádala o proplacení nákladů na administraci v 5 ŽoD v celkové výši 2,3 mil. Kč.

Usnesení č. 13/32

Valná hromada bere na vědomí přednesené informace v bodu Různé.

H: 29-0-0

Bod programu č. 14. - Závěr

Předseda spolku poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 17:30 hod.

Zapsala: Petra Křivánková

V Čejkovicích 28.11.2024

Ověřovatelé zápisu:

Obec Kostice, zastoupená starostou Mgr. Liborem Balgou


.....

Roman Beneš, za soukromý sektor


.....