

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 příloženém 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 Juráňové, 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 Juráňové, 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 Juráňovou, 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, PŠČ 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 Bílovska 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. Juráňová 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

.....