

## Kyjovské Slovácko v pohybu

Masarykovo nám. 13/14

69701 Kyjov

IČO 26659778

Tel.: 518 619 180, Mob.: 774 664 698

Email: leader.ks@centrum.cz

www.kyjovske-slovacko.com



### Zápis ze zasedání Valné hromady MAS

#### Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Datum a čas konání: čtvrtek **11. 5. 2017, v 17.00 hod.**

Místo konání: **Obecní úřad Vacenovice**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** dle prezenční listiny

**Hosté:** nezúčastnili se žádní hosté

#### Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Kontrola usnásenischopnosti
3. Schválení a doplnění programu
4. Volba zapisovatele
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Volba mandátové a volební komise
7. Volby do orgánů MAS
  - volba předsedy
  - volba místopředsedy
  - volba členů výkonné rady
  - volba členů výběrové komise
  - volba členové monitorovací a kontrolní komise
8. Zpráva o hospodaření za r. 2016
9. Schválení účetní závěrky za r. 2016
10. Návrh na odpis nedobytných pohledávek
11. Zpráva o činnosti Turistické asociace Slovácko (dále jen TAS)
12. Schválení finančního příspěvku do TAS
13. Zpráva o stavu realizace SCLLD
14. Schválení dokumentů požadovaných k realizaci SCLLD
15. Zhodnocení Konference LEADER
16. Různé

### **1) Zahájení Valné hromady**

Valnou hromadu zahájila předsedkyně spolku paní Anna Čarková. Přivítala účastníky a poděkovala členům za účast na Valné hromadě spolku. Poděkování směřovalo i na paní starostku Vacenovic Ing. Janu Bačíkovou, MBA, která pro uspořádání Valné hromady nabídla nové prostory obecního úřadu.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zahájení VH

### **2) Kontrola usnášeníschopnosti**

Valná hromada se sešla v počtu 25 členů. Z oblasti veřejného sektoru přišlo 11 členů, ze soukromého neziskového 9 členů a soukromého podnikatelského 5 členů, tudíž byla VH usnášeníschopná.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení

### **3) Schválení a doplnění programu**

Předsedkyně spolku přečetla program jednání a navrhla jeho doplnění o bod Schválení odepsání nedobytných pohledávek. Finanční manažerka Hana Horňáková přítomným objasnila důvod vzniku a potřebu odepsání nedobytných pohledávek (poradenství v programu Zelená úsporám – spor mezi NS MAS ČR a SFŽP ČR ukončen Dohodou o narovnání, která však uhradí závazky NS MAS jen částečně).

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje původní program zasedání s doplněním navrženého bodu jednání

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### **4) Volba zapisovatele**

Předsedkyně spolku dala návrh na zvolení Ing. Tomáše Kolaříka jako zapisovatele.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Kolaříka

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### **5) Volba ověřovatelů zápisu**

Předsedkyně spolku dala návrh na zvolení pana Mgr. Vladimíra Mrázka a pana Ing. Vladimíra Výletu

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Vladimíra Mrázka a pana Ing. Vladimíra Výletu

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

## 6) Volba Mandátové a volební komise

Vzhledem ke končícímu dvouletému funkčnímu období volených orgánů MAS bylo nutné provést volbu do orgánů na období nadcházející. Na základě návrhu předsedkyně spolku byla zvolena Mandátová a volební komise ve složení Jaroslava Kundratová a Jaroslav Kozák.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje složení Mandátové a volební komise - Jaroslava Kundratová a Jaroslav Kozák

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

## 7) Volby do orgánů MAS

### - volba předsedy

Na předsedu spolku byla navržena paní Anna Čarková.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje jako předsedkyní Annu Čarkovou

**Hlasování:** Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1

### - volba místopředsedy

Na místopředsedu byl navržen pan Jaromír Repík a pan Bronislav Sed'a. Pan Sed'a za návrh poděkoval a vzhledem k časové vytíženosti svoji kandidaturu odmítl. Valná hromada následně schválila na pozici místopředsedy pana Jaromíra Repíka.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje jako místopředsedu Jaromíra Repíka

**Hlasování:** Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1

### - volba členů Výkonné rady

Na návrh členů byla vytvořena kandidátní listina v následujícím znění:

Číslo kandidáta	Organizace / osoba	Zastupuje
1	KRUŠPÁNEK	Jaroslav Kozák
2	Okresní hospodářská komora Hodonín	Miřchal Švagerka
3	Mikroregion Ždánicko	Vlasta Mokrá
4	Mikroregion BABÍ LOM	Květoslava Svršková
5	Magdaléna Válková	Magdaléna Válková

Na kandidátní listinu již nebyl nikdo další doplněn a VH se shodla na navržených členech Výkonné rady

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje navržené členy Výkonné rady

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### - volba členů Výběrové komise

Na návrh členů byla vytvořena kandidátní listina v následujícím znění:

Číslo kandidáta	Organizace / osoba	Zastupuje
1	Ing. Vladimíra Motlová	Ing. Vladimíra Motlová
2	Ing. Marie Gustýová	Ing. Marie Gustýová
3	Jaroslava Kunderatová	Jaroslava Kunderatová
4	Dr. Ing. Petr Marada	Dr. Ing. Petr Marada
5	Český svaz ochránců přírody Kyjov	Mgr. Zuzana Veverková
6	Náklo	Mgr. Alena Presová
7	Bc. Petr Navrátil	Bc. Petr Navrátil
8	Mikroregion Nový Dvůr	Ing. Jana Bačíková, MBA
9	Svazek obcí mikroregionu Podchřibí	Bronislav Sed'a
10	Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka	Bc. Libor Orság, DiS.
11	Město Kyjov	Lukáš Plachý, DiS.
12	Město Bzenec	Ing. Marek Novoměstský
13	Junák - český skaut, středisko Ratiškovice ,z. s.	PhDr. Radim Šťastný
14	JORDÁNEK	Mgr. Denisa Dušíková
15	Mgr. Iva Malcová	Mgr. Iva Malcová

Na kandidátní listinu již nebyl nikdo další doplněn a VH se shodla na navržených členech Výběrové komise

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje navržené členy Výběrové komise

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0



## - volba členové Monitorovací a kontrolní komise

Na návrh členů byla vytvořena kandidátní listina v následujícím znění:

Číslo kandidáta	Organizace / osoba	Zastupuje
1	Moravian Language School, s.r.o.	Lucie Pernicová
2	Římskokatolická farnost Kyjov	P. Vladimír Mrázek
3	Občanské sdružení OMEGA	Ing. Vladimír Výleta
4	Mikroregion Hovoransko	Blažena Galiová
5	Osvětová beseda Ratiškovice	Jana Koplíková

Na kandidátní listinu již nebyl nikdo další doplněn a VH se shodla na navržených členech Monitorovací a kontrolní komise

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje navržené členy Monitorovací a kontrolní komise

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### 8) Zpráva o hospodaření za r. 2016

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2016 byla všem členům předána k prostudování. Finanční manažerka Hana Horňáková shrnula a okomentovala hospodaření přítomným členům také prostřednictvím promítnuté tabulky, proběhla krátká diskuze.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí hospodaření spolku

### 9) Schválení účetní závěrky za r. 2016

Účetní závěrka byla schválena všemi přítomnými členy bez připomínek.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a převod ztráty na účet nerozděleného zisku, nerozdělené ztráty

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### **10) Schválení odpisu nedobytných pohledávek**

Hana Horňáková seznámila členy s návrhem na odpis nedobytných pohledávek. Valná hromada schválila odepsání nebytných pohledávek ve výši 22 800 Kč.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje odepsání nebytných pohledávek ve výši 22 800 Kč.

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### **11) Zpráva o činnosti Turistické asociace Slovácko (dále jen TAS)**

Předsedkyně spolku informovala přítomné o aktivitách souvisejících s nově vzniklou organizací TAS. Shrnula důvody založení a zapojení do organizace, jednání o spolupráci s dobře fungující organizací Region Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti. Spolu s Michalem Švagerkou se vyjádřila k problematice aktivit destinační společnosti Region Slovácko se sídlem v Hodoníně. Nastínila další kroky a aktivity pro nejbližší období (rozhodnutí JMK o přidělení dotace, zajištění personálního obsazení...). Proběhla krátká diskuze.

**Usnesení:** Valná hromada byla seznámena s činností TAS a bere na vědomí zprávu o činnosti

### **12) Schválení finančního příspěvku do TAS**

Předsedkyně spolku informovala o podmínce certifikace DMO spočívající v závazku zajištění vlastních zdrojů k pokrytí nezbytných provozních výdajů DMO a výdajů na základní aktivity destinace, minimální výše vlastních zdrojů pro 1. rok činí 300.000 Kč. Tato částka připadá na všech 5 zakládajících členů TAS, podíl MAS Kyjovské Slovácko v pohybu tedy činí 60.000,- Kč.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje finanční příspěvek do TAS ve výši 60.000,- Kč

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### **13) Zpráva o stavu realizace SCLLD**

Hana Horňáková představila stav strategie SCLLD v současné době se strategie nachází v 2 kole věcného hodnocení. Předpokládaný termín vyhlášení výzev byl oznámen předběžně na konec podzimu. Srovnala předchozí a současné programové období z hlediska postupu administrace. Proběhla krátká diskuze. Mezi členy převládá obecné zklamání nad zdlouhavostí procesu i nastavením a smysluplností programových rámců.

**Usnesení:** Valná hromada byla seznámena se stavem SCLLD a bere na vědomí zprávu o stavu realizace SCLLD

### **14) Schválení dokumentů požadovaných k realizaci SCLLD**

Tomáš Kolařík představil potřebné kroky, které musí ještě následovat před vyhlášením výzev a upozornil, že bude potřeba schválit některé dokumenty (stanovy, kritéria věcného hodnocení) v nejbližší době, po schválení strategie. Jako nejefektivnější se jeví hlasování per rollam. Předsedkyně spolku apelovala na členy, aby nepodcenili tuto skutečnost a aktivně se zapojili do hlasování. VH odhlasovala schvalování dokumentů prostřednictvím hlasování Per rollam a přislíbili maximální spoluúčast na schvalování.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje hlasování Per rollam při schvalování dokumentů k realizaci SCLLD

**Hlasování:** Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

### 15) Zhodnocení Konference LEADER

Předsedkyně spolku pochválila a poděkovala zejména za aktivní zapojení mikroregionů, ocenila účast pozvaných hostů, osobností a jiných partnerů. Přítomným byly promítnuty fotografie z konference, které jsou včetně krátkého komentáře dostupné na webových stránkách MAS.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zhodnocení konference.

### 16) Různé

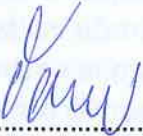
Předsedkyně spolku vyzvala pana Bronislava Sedu k seznámení o aktivitách v Mikroregionu Podchřibí - podpora místního zemědělství, propojení obcí sítí naučných stezek. Členové spolku byli seznámeni s činností Mikroregionu v oblasti rozvoje regionu.

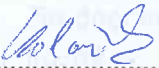
Dr. Ing. Petr Marada přednesl návrh na nové aktivity v působení MAS – zdůraznil význam půdy na venkově a upozornil na vracení půdy církvím, které by mohly tuto pronajímat místním zemědělcům, myslivcům. Role MAS by spočívala zejména ve facilitaci a zprostředkování komunikace mezi církvemi a zemědělci.

Po těchto dvou bodech byla Valná hromada zakončena volnou diskuzí mezi členy MAS.

**Usnesení:** Valné hromady – bere na vědomí informace k bodu různé

Valná hromada byla ukončena v 19:00.

  
.....  
Předsedkyně Anna Čarková

  
.....  
Zapisovatel: Ing. Tomáš Kolařík

  
.....  
Ověřovatelé: Mgr. Vladimír Mrázek

  
.....  
Ing. Vladimír Výleta