

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 spolku
Kyjovské Slovácko v pohybu**

Datum a čas konání: STŘEDA 13. 6. 2018, v 17.00 hod.

Místo konání: Slovácká galerie vín, Masarykovo nám 30/1, KYJOV
(dříve radniční vinárna, pod budovou radnice)

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: nezúčastnili se žádní hosté

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení a doplnění programu
4. Volba zapisovatele
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Kontrola usnesení minulé VH
7. Zpráva o hospodaření za rok 2017
8. Schválení účetní závěrky za rok 2017
9. Volba výběrové komise
10. Výsledky hlasování per rollam ve věci Programový rámec OPŽP
11. Představení PR OPŽP
12. Zpráva o stavu realizace SCLLD – aktuální výzvy
13. Informace o stavu realizace MAP a MAP II
14. Zpráva o dalších činnostech spolku (CSS, TAS)
15. Akce r. 2018
16. Různé



Ad 1) Zahájení Valné hromady

Předsedkyně spolku Anna Čarková přivítala členy na Valné hromadě. Poděkovala členům za účast na Valné hromadě spolku.

Ad 2) Kontrola usnášeníschopnosti

Po zahájení Valná hromada (VH) nebyla usnášeníschopná. Proto předsedkyně ukončila zasedání Valné hromady a po 30ti minutách byla zahájena náhradní VH s totožným programem.

Ad 3) Schválení a doplnění programu

Předsedkyně členy seznámila s jednotlivými body programu a navrhla jeho doplnění o výstupy z Monitorovací a kontrolní komise (Zápis ze zasedání a Inventarizační zpráva s návrhem na vyřazení nefunkčního a opotřeбенého majetku), výsledky hlasování per rollam a připravované projekty. Anna Čarková objasnila důvod vzniku a potřebu vyřazení majetku.

Doplnění programu:

- 1. Zápis z kontrolní a monitorovací komise**
- 2. Výsledky hlasování per rollam v záležitostech Zpráva ISg a Interní postupy**
- 3. Projekt ERASMUS a Čtyřstranná spolupráce**

Usnesení: Valná hromada schvaluje původní program zasedání s doplněním navržených bodů jednání.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 4) Volba zapisovatele

Předsedkyně podala návrh na schválení Ing. Ester Houserovou jako zapisovatelku.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Ester Houserovou.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 5) Volba ověřovatelů zápisu

Předsedkyně podala návrh na schválení pana Radima Šťastného (JUNÁK) a Zuzanu Veverkovou (ČSOP) ověřovatelů zápisu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 6) Kontrola usnesení minulé Valné hromady

Předsedkyně spolku krátce shrnula projednané body z minulé Valné hromady a sdělila, že všechny body byly zrealizovány nebo se na nich pracuje.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí usnesení z minulé Valné hromady.

**Ad 7) Zpráva o hospodaření za rok 2017**

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2017 byla všem členům zaslána předem k prostudování. Předsedkyně představila Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2017 a zároveň informovala, že Výroční zprávu projednala Monitorovací a kontrolní komise MAS na svém zasedání dne 5. 6. 2018, která neshledala žádné nesrovnalosti v jejím obsahu a doporučila ji Valné hromadě ke schválení (Zápis ze dne 5. 6. 2018).

Usnesení: Valná hromada schvaluje hospodaření spolku za rok 2017.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad8) Schválení účetní závěrky za rok 2017

Členové MAS byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2017. Byli informováni, že daňové přiznání za rok 2017 bylo vyhotoveno daňovým poradcem. Monitorovací a kontrolní komise na svém zasedání zkontrolovala předložení veškerých dokladů a konstatovala, že v hospodaření za rok 2017 neshledala žádné závady a nedostatky. Doporučuje tak valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2017. Účetní závěrka byla schválena všemi přítomnými členy bez připomínek.

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku na rok 2017 a převod zisku na účet nerozděleného zisku, nerozdělené ztráty.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 9) Volba výběrové komise

Předsedkyně informovala členy o povinnostech Výběrové komise a funkčním období. Výběrová komise je ustavena za účelem předvýběru vhodných projektů – na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Rozhodnutí výběrové komise se přijímají na základě stanovených kritérií a bodovacího systému, schválených valnou hromadou formou vnitřního předpisu spolku.

Výběrová komise má jednoleté funkční období, členové byli zvoleni na zasedání VH dne 11. 5. 2017. V případě uplynutí funkčního období daná osoba vykonává funkci až do okamžiku zvolení jejího nástupce, ne však déle než 3 měsíce. Opětovná volba, je možná.

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

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



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 Ratíškovice ,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: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 10) Výsledky hlasování per rollam

Členové VH byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam v záležitostech:

- Zpráva ISg
- Interní postupy
- Změna strategie - Přidání nového Programového rámce OPŽP

Všechna hlasování byla platná a návrhy byly VH schváleny.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výsledky hlasování per rollam ve výše uvedených záležitostech.

Ad 11) Představení PR OPŽP

Předsedkyně spolku představila programový rámec - Realizace ÚSES, Protierozní opatření, Realizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Se spuštěním se počítá v září. Bc. Hana Horňáková poprosila manažery a předsedy mikroregionů, aby začali zpracovávat dokumentaci a přišli dopředu zkonzultovat možné záměry.

Usnesení: Valná hromada podané informace bere na vědomí.

Ad 12) Zpráva o stavu realizace SCLLD – aktuální výzvy

Tomáš Kolařík seznámil se stavem realizace CLLD. IROP - v dubnu byly podány výzvy ke schválení a doposud nepřišlo vyrozumění. Představil plánované výzvy do budoucna. OP PRV – byly vyhlášeny výzvy, do kterých bylo přijato 36 žádostí a schváleno celkem 32 projektů. OPZ - v tomto operačním programu už jsou také vyhlášeny výzvy v alokaci 2mil. Kč. Byla přijata 1 žádost, která nebyla schválena. Nyní probíhá příjem žádostí na 4 vyhlášené výzvy. MAS nabízí konzultace a semináře pro žadatele zdarma. V rámci Animací nabízí MAS školám podpůrnou podporu taky zdarma.

Usnesení: Valná hromada podané informace bere na vědomí.

Ad 13) Informace o stavu realizace MAP a MAP II

Ester Houserová seznámila Valnou hromadu s ukončením projektu MAP I a shrnula, co bylo v rámci projektu realizováno. Členové byli dále informováni o podání žádosti na realizaci MAP II a o stavu s administrací žádosti. Zástupkyně Mikroregionu Nový Dvůr paní starostka Bačíková představila první aktivitu, která navazuje na MAP I. Jedná se o neformální setkání pracovníků a kuchařek škol s odborníky na Zdravé školní jídelny z celé ČR, kteří již tento trend realizují. Zástupkyně Mikroregionu Ždánicko, paní starostka Mokrá pak informovala o zkušenosti jejich škol.

Usnesení: Valná hromada podané informace bere na vědomí.

Ad 14) Zpráva o dalších činnostech spolku (CSS, TAS)

- Centrum služeb pro obce (CSS)

Předsedkyně spolku informovala o činnosti Centra společných služeb pro obce. V rámci centra probíhá právní poradenství, konzultace, komunitní plánování. Vznikají Strategie jednotlivých obcí a mikroregionů. V rámci projektu „Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohaní“ byl tým Centra posílen o pět manažerů. Zuzana Veverková představila činnost manažerů a některé konkrétní záměry a plány pro Mikroregion Moštěnka a Podchřibí. Další připravovaný projekt Centra je zaměřen na zpracování povinných pasportů pro jednotlivé obce. V rámci projektu by mělo vzniknout další pracovní místo.

- Turistická asociace Slovácko (TAS)

Předsedkyně přednesla krátkou zprávu o činnosti TAS za poslední období. Byla podepsána partnerská smlouva s Regionem Slovácko Uherské Hradiště, byla navázána spolupráce se slovenskými partnery, probíhá pasportizace a pomalu se finalizuje databáze služeb v cestovním ruchu. Byl zpracován tržací kalendář s turistickými cíli.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o probíhajících programech.

Ad 15) Projekty spolupráce MAS

Předsedkyně informovala o projektu Krajského sdružení MAS JMK „Klimagreen“, který navazuje na projekt Milion stromů pro jižní Moravu. Jedná se komunitní výsadby stromů a zeleně, semináře a další osvětové akce pro obnovu krajiny.

Konference VENKOV 2018 – plánuje se ve Strážnici s exkurzí do našeho regionu (Mor. Písek, Skalák, Vlkoš), hlavní organizátor TAS

ERASMUS SPORT – spolupráce s Polskem, Německem a Slovenskem – workshopy, návštěvy, sportovní soutěže.

ČTYŘSTRANNÝ PROJEKT SPOLUPRÁCE 2019 – 2021 – výměnné pobyty, kulturní, sportovní a turistické akce, znalostní a kulinářské soutěže.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapojení do projektů spolupráce.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 2

Akce r. 2018

Manažerka Martina Urbancová seznámila VH s podrobným plánem akcí a činností na rok 2018. Proběhla fotoreportáž z proběhlých seminářů, setkání, exkurzí a konferencí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí plán akcí na rok 2018.

Ad 16) Zprávy Monitorovací a kontrolní komise MAS (MaKK)

Ester Houserová seznámila členy MAS se zápisy ze zasedání MaKK ze dne 5. 6. 2018. Komise neshledala žádné nesrovnalosti v předložených a kontrolovaných účetních dokladech, nezjistila porušení stanov či vnitřních směrnic MAS. MaKK kontrolovala metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování a neshledala žádné nesrovnalosti. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výstupy ze zasedání Monitorovací a kontrolní komise a souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku navrženého MaKK.

Hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 17) Různé

GDPR – probíhá analýza

Výběrové řízení na manažera MAP – byla vybrána jedna kandidátka

Zástupce JUNÁKA poděkoval za vydání knihy S bombardéry na válečném nebi a vybídnul v pokračování publikační činnosti.



Zástupce Mikroregionu Moštěnka vybízeli k 100. výročí České republiky zorganizovat společnou akci (Libor Orság a Radim Šťastný přípravný výbor) – socha, památník, zástupce Vracova konstatuje, že je přeručováno.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí podané informace.

V Kyjově dne 13. června 2018

Předsedkyně Anna Čarková

Zapisovatelka: Ester Houserová

Ověřovatelé: Radim Šťastný

Zuzana Veverková