

Kyjoenské 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.kyjoenske-slovacko.com



**Zápis ze zasedání Valné hromady spolku
Kyjoenské Slovácko v pohybu**

Datum a čas konání: čtvrtek **6. 12. 2018, v 17.00 hod.**

Místo konání: IP Restaurant (Nádražní) v Kyjově

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. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
8. Zpráva o stavu realizace SCLLD
9. Schválení auditora
10. Zpráva auditora 2017
11. Schválení dokumentů požadovaných k realizaci SCLLD – interní postupy IROP
Schválení hlasování o případných dílčích doplňcích hlasováním Per rollam
12. Informace o stavu realizace MAP
13. Zpráva o dalších činnostech spolku (TAS, CSS)
14. Zhodnocení činnosti spolku za rok 2018
15. Plán aktivit na rok 2019
16. Informace o výsledcích předchozích hlasování Per rollam
17. Různé



Ad 1) Zahájení Valné hromady

Předsedkyně spolku Anna Čarková přivítala členy na Valné hromadě a poděkovala 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

Předsedkyně členy seznámila s jednotlivými body programu a vzhledem k tomu, že probíhala náhradní VH, nebyl program doplněn o žádný nový bod.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 4) Volba zapisovatele

Předsedkyně podala návrh na schválení zapisovatele - Ing. Ester Houserové

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelku.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 5) Volba ověřovatelů zápisu

Předsedkyně podala návrh na schválení ověřovatelů zápisu.

Ověřovatelé – Bc. Libor Orság, Mgr. Vladimír Mrázek

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele.

Hlasování: Pro: 11 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.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé schůze VH.

Ad 7) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

Ing. Ester Houserová, účetní spolku, představila členům plánovaný rozpočet na rok 2019 a vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu. Proběhla krátká diskuze. K rozpočtu nebyla žádná připomínka.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2019.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad8) Zpráva o stavu realizace SCLLD

Manažer spolku Ing. Tomáš Kolařík přednesl podrobné informace o aktivitách spojených s realizací SCLLD. Po krátké diskuzi byla vzata zpráva na vědomí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav realizace SCLLD.

Ad 9) Schválení auditora

Anna Čarková navrhla k provedení povinného auditu za rok 2018, na základě dlouhodobé spolupráce, auditora ing. Ladislava Esterku .

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem na další účetní období ing. Ladislava Esterku, auditora zapsaného v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 282. Návrh byl přijat všemi členy.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 10) Zpráva auditora 2017

Ester Houserová přednesla Valné hromadě zprávu auditora. Předsedkyně Anna Čarková zkonstatovala, že audit neshledal žádné nesprávnosti v účetnictví a vyzvala členy VH k dotazům a připomínkám.

Usnesení: Valná hromada schválila zprávu auditora za rok 2017.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 11) Schválení dokumentů požadovaných k realizaci SCLLD – interní postupy IROP

Manažer Ing. Tomáš Kolařík představil aktualizovaný dokument interních postupů a vysvětlil komplikovanost celého procesu a postup zapracování připomínek ze strany CRR. K dokumentu nebyly žádné připomínky. Následně proběhla krátká diskuze a bylo dohodnuto, že v případě potřeby zapracování dílčích změn na základě pokynu Řídícího orgánu, bude o těchto hlasováno Per rollam. Proběhlo hlasování ke schválení interních postupů IROP a ke schválení hlasování o případných dílčích změnách Per rollam.

Usnesení: Valná hromada schvaluje interní postupy IROP a případné schválení dílčích změn hlasováním Per rollam.

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 12) Informace o stavu realizace MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

Manažerka MAP ing. Terezie Čičáková informovala členy Valné hromady o stavu realizace MAP s aktuálním stavem žádosti MAP II. Vysvětlila další potřebné kroky k realizaci implementace MAP II. Po krátké diskuzi vzala VH informace na vědomí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav realizace MAP.



Ad 13) Zpráva o dalších činnostech spolku (TAS, CSS)

- Centrum služeb pro obce (CSS)

Ing. Pavel Smetka informoval o činnosti Centra společných služeb pro obce. Starostové mají k dispozici právní poradenství, poradenství ke zpracování veřejných zakázek, konzultace projektů, pomoc s tvorbou rozvojových strategických dokumentů, pasportů a další.

- Turistická asociace Slovácko (TAS)

Předsedkyně spolku seznámila členy s aktuální činností TAS. Turistická asociace podepsala smlouvu o spolupráci s turistickou destinací Regionem Slovácko v Uherském Hradišti. Probíhá komunikace s podnikateli v cestovním ruchu a turistickými informačními centry, je zpracován společný informační materiál. TAS má za sebou první větší zakázku, přípravu a organizace Národní konference Venkov ve Strážnici.

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

Ad 14) Zhodnocení činnosti spolku za rok 2018

Činnosti aktivit spolku byly Valné hromadě představeny pomocí prezentace, kterou připravil a přednesl Tomáš Kolařík. Představil výstupy z jednotlivých činností, a zdůvodnil, proč nedošlo k realizaci všech naplánovaných aktivit.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zhodnocení činnosti spolku za rok 2018.

Ad 15) Plán aktivit na rok 2019

Tomáš Kolařík členům představil podrobný plán činností na příští rok a jednotlivé plánované aktivity. Dále požádal členy o doplnění jejich návrhy.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí plán činností na další období.

Ad 16) Výsledky hlasování per rollam

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

- Schválení Kompletní Zprávy o plnění ISg (integrované strategie)
- Harmonogram výzev

Všechna hlasování byla platná a návrhy byly schváleny.

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

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



Ad 17) Různé

Člen Valné hromady ing. Výleta vznesl dotaz, zda by nebylo možné podpořit občanské sdružení Omega plus v aktivitě ručně pletených obvazů pro nemocné pro leprosária v Africe a Indii. Paní Čarková sdělila, že příslušné programy jsou v gesci ministerstva zahraničních věcí a bude nápomocna v jejich využití.

Paní Válková navrhla rozšíření činnosti ve prospěch prezentace zemědělských a vinařských produktů místních producentů Kyjovského Slovácka. Tato potřeba bude řešena prostřednictvím projektu Spolupráce.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí podané informace.

V Kyjově dne 6. prosince 2018

Předsedkyně Anna Čarková

Zapisovatelka: Houserová Ester

Ověřovatelé: Mgr. Vladimír Mrázek

Bc. Libor Orság