



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

Datum a čas konání: úterý 6. 12. 2016, v 16.00 hod.

Místo konání: Kyjovský pivovar, třída Komenského 596, Kyjov
Multifunkční sál

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulé Valné hromady
4. Návrh a schválení rozpočtu na r. 2017
5. Představení současné podoby SCLLD
6. Informace o probíhajících programech:
MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)
Centrum služeb pro obce
7. Výsledek hlasování per rollam - projekty přeshraniční spolupráce
8. Schválení založení spolku s názvem Turistická asociace Slovácko
9. Pověření předsedkyni spolku, aby provedla veškeré právní kroky vedoucí k založení spolku
10. Určení zástupce za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jakožto člena spolku/revizora spolku/předsedu spolku Turistická asociace Slovácko, z.s .
11. Projednání docházky a souvisejícího bodu stanov a jednacího řádu
12. Plán činností na další období
 - Implementace (předpokládaný start a postupy)
 - Den neziskovek, veletrh vzdělávání
 - Konference
 - Projekty spolupráce CR, regionální značení
 - Publikace MUDr. Dunděry
13. Různé
 - Český systém kvality služeb
 - Akademie, vzdělávání angličtina



Ad 1) Zahájení Valné hromady

Předsedkyně spolku Anna Čarková přivítala členy na Valné hromadě a ocenila jejich hojnou účast. V krátkosti jednotlivé členy VH představila a také představila nové členy týmu MAS. Valná hromada se sešla v dostatečném počtu a tak byla usnášení schopná. Byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zahájení jednání.

Ad 2) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů

Předsedkyně členy seznámila s jednotlivými body programu a navrhla jeho doplnění o bod Schválení delegování kompetencí na Výkonnou radu. Finanční manažerka Hana Horňáková přítomným objasnila důvod delegování kompetencí na Výkonnou radu. Zároveň byl podán návrh na schválení zapisovatele a ověřovatelů.

Zapisovatelka – Bc. Martina Bízová; ověřovatelé - Lucie Hýblová a Lukáš Plachý, DiS.

Usnesení: Valná hromada schvaluje původní program zasedání, který byl doplněn o bod Schválení delegování kompetencí na Výkonnou radu. Zároveň schvaluje zapisovatelku i ověřovatele zápisu.

Hlasování: Pro: 26 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 3) Kontrola usnesení z minulé Valné hromady

Předsedkyně spolku krátce shrnula projednané body z minulé Valné hromady a jejich plnění.

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

Ad4) Návrh a schválení rozpočtu na r. 2017

Finanční manažerka Hana Horňáková představila členům návrh rozpočtu na rok 2017. Byla promítnuta tabulka plánovaných výdajů a jednotlivé položky rozpočtu byly okomentovány. K návrhu pak proběhla diskuze. K rozpočtu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017.

Hlasování: Pro: 26 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 5) Představení současné podoby SCLLD a schválení delegování kompetencí na Výkonnou radu

Manažer Ing. Kolařík přednesl aktuální stav SCLLD. Představil členům současnou podobu jednotlivých Programových rámců, které bude MAS podporovat. Jedná se o 7 fisčí z IROP, 4 fiche z OPZ a 9 fisčí z PRV. Podrobně se členové mohli s jednotlivými opatřeními seznámit na připravené přehledné tabuli. Zároveň vysvětlil důvody k delegování kompetencí na Výkonnou radu ke schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů pro výzvy SCLLD vyhlašované v roce 2017 – 2023.



Usnesení: Valná hromada bere na vědomí současnou podobu SCLLD, současně VH deleguje Výkonnou radu ke schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů pro výzvy SCLLD vyhlašované v roce 2017 – 2023.

Hlasování: Pro: 26 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 6) Informace o probíhajících programech:

- MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

Bod uvedla předsedkyně spolku a zároveň oznámila, že na post manažerky projektu nastoupila nová pracovnice. Sdělila, že předchozí manažerka Mgr. Katka Kaňkovská odešla pracovat na Univerzitu do Brna. Představila se nová manažerka MAP Mgr. Milada Dušková. Seznámila Valnou hromadu s aktuálním děním v projektu a shrnula, co se v projektu všechno událo od začátku realizace.

- Centrum společných služeb pro obce

Předsedkyně spolku představila proběhnuvší aktivity Centra služeb pro obce od zahájení jeho činnosti, tedy od 1.8.2016. Byl vysvětlen rozpočet a personální a organizační propojení s kanceláří MAS. Stručně shrnula výstupy aktivit Centra: byla vytvořena Strategii DSO, byl zpracován zpravodaj, byly založeny a zprovozněny webové stránky a probíhají konzultace se starosty obcí. Postupně v rámci centra vznikají Strategie jednotlivých obcí. Zmíněno bylo také to, že manažeři prochází intenzivním vzděláváním. Předsedkyně spolku rozešla členům VH i prezentaci o Centru společných služeb.

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

Valná hromada ukládá předsedkyni rozeslání prezentace o Centru.

Ad 7) Výsledek hlasování per rollam - projekty přeshraniční spolupráce

Členové VH byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam. Hlasovalo se o projektech přeshraniční spolupráce. Projekty tímto hlasováním nebyly schváleny. Byla zmíněna i nutnost úpravy stanov, jelikož současné znění stanov přesně nespecifikuje podmínky tohoto způsobu hlasování.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výsledek hlasování per rollam.

Valná hromada pověřuje předsedkyni vypracováním návrhu úpravy stanov.

Ad 8) Schválení založení spolku s názvem Turistická asociace Slovácko (TAS)

Předsedkyně spolku přednesla členům návrh na založení spolku Turistické asociace Slovácko, představila spolu-zakladatelské subjekty, důvody jeho založení, cíl a očekávané výsledky této aktivity. Tato záležitost byla již na půdě Valné hromady projednávána. Členové se proto v diskuzi věnovali dalším otázkám jeho fungování, transparentnosti, možnosti ovlivňovat vývoj organizace a obavám z neúspěchu. Po rozsáhlé debatě bylo založení spolku schváleno.

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



Usnesení: VH Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. schvaluje založení spolku s názvem Turistická asociace Slovácko, z.s. společně se zakládajícími členy MAS Strážnicko, z.s., IČ: 27016595; MAS Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401; Bařův kanál, o.p.s., IČ: 26275341; Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín z.s., IČ: 26657783 a návrh stanov zakládaného spolku v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 25 Proti: 1 Zdrželi se hlasování: 0

Ad 9) Pověření předsedkyni spolku, aby provedla veškeré právní kroky vedoucí k založení spolku

Usnesení: VH Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. pověřuje předsedkyni spolku, aby provedla veškeré právní kroky vedoucí k založení spolku, tedy zejména aby se účastnila ustavující členské schůze zakládaného spolku a na této schůzi schválila založení spolku s názvem Turistická asociace Slovácko, z.s. společně se zakládajícími členy MAS Strážnicko, z.s., IČ: 27016595; MAS Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401, Bařův kanál, o.p.s., IČ: 26275341; Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín z.s., IČ: 26657783 a schválila návrh stanov spolku v předloženém znění a dále aby dle své volby hlasoval o volbě orgánů zakládaného spolku.

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1

Ad 10) Určení zástupce za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jakožto člena spolku/revizora spolku/předsedu spolku Turistická asociace Slovácko, z.s .

Další debata proběhla kolem určení zástupce za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jakožto člena spolku/revizora/předsedu. Určila jako zástupce předsedkyni Annu Čarkovou.

Usnesení: VH Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. určuje dle § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Annu Čarkovou, nar.: 11.1.1957, bytem Kelčany 98, PSČ 696 49, aby zastupovala Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jakožto člena spolku/revizora spolku/předsedu spolku Turistická asociace Slovácko, z.s .

Hlasování: Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 3

Ad 11) Projednání docházky a souvisejícího bodu stanov a jednacího řádu

Předsedkyně spolku informovala o špatné docházce členů v posledním období a otevřela diskuzi k tomuto bodu. Požádala členy, aby navrhli způsob řešení této situace. Bylo dohodnuto kontaktovat osobně či telefonicky členy, kteří se neúčastní VH a požádat o vysvětlení, případně navrhnout vystoupení člena či vyloučení na příští VH.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o docházce a souvisejícího bodu stanov a jednacího řádu.

Valná hromada pověřuje předsedkyni, aby oslovila dopisem všechny členy s žádostí vysvětlení, případně je vyzvala telefonicky.



Ad 12) Plán činností na další období

- Implementace (předpokládaný start a postupy)
- Den neziskovek, veletrh vzdělávání
- Konference
- Projekty spolupráce CR, regionální značení
- Publikace MUDr. Jiřího Dunděry

Manažer Ing. Kolařík členům představil plán činností na příští rok. Jednotlivými členy týmu byl shrnut obsah jednotlivých plánovaných aktivit. Členové VH pak byli vyzváni k jejich doplnění.

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

Ad 13) Různé

Akademie Modrého života

Český systém kvality služeb v CR

Kurz angličtina

- Členům byl představen výstup z Akademie Modrého života, které se MAS na podzim účastnila a vzdělávací moduly, které pracovníci MAS v rámci Akademie absolvovali.
- Předsedkyně absolvovala kurz pro Trenéry kvality I. stupně v rámci Českého systému kvality služeb, jehož nositelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a získala certifikát. Dalším krokem bude realizace certifikace pro MAS.
- Dále byli členové informováni o realizaci dalšího vzdělávání zaměstnanců MAS. Zaměstnanci budou absolvovat lekce anglického jazyka. Realizace této aktivity bude probíhat od ledna do června 2017 z dotace Úřadu práce.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace k bodu různé-

Valná hromada byla ukončena v 19.00.

Zapsala: Bc. Martina Bízová 

Předsedkyně spolku: Anna Čarková 

Ověřili: Lukáš Plachý, DiS. 

Lucie Pernicová 

