

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:** čtvrtek **21. 11. 2019, v 17.00 hod.****Místo konání:** Vinný sklep Skalák ve Skalce**Přítomni:** dle prezenční listiny**Omluveni:** dle prezenční listiny**Hosté:** dle prezenční listiny**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. Finanční záležitosti
 - Zápis z jednání Kontrolní a monitorovací komise KSVP
 - Schválení auditní zprávy, účetní závěrky a výroční zprávy 2018
 - Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
 - Schválení auditora na rok 2019
8. Seznámení s výsledky hlasování per rollam
9. Zpráva o stavu realizace SCLLD
10. Schválení aktualizace strategie
11. Zpráva z NS MAS
12. Informace o stavu realizace MAP
13. Zpráva o dalších činnostech spolku (TAS, CSS)
14. Shrnutí činnosti spolku za rok 2019 a plán aktivit na rok 2020
15. Různé - Schválení stanov Turistické asociace Slovácko (TAS)
 - Schválení nového zájemce o členství v MAS



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.

Ad 3) Schválení

Předsedkyně členy seznámila s jednotlivými body programu a navrhla doplnění o nový bod programu. Program doplněn o schválení stanov Turistické asociace Slovácko (TAS).

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

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

Ad 5) Volba ověřovatelů zápisu

Předsedkyně podala návrh na schválení ověřovatelů zápisu.

Ověřovatelé – Jaroslava Kunderatová, Mgr. Vladimír Mrázek

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele.

Hlasování: Pro: 13 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 15) Různé - Schválení stanov Turistické asociace Slovácko (TAS)

Předsedkyně Anna Čarková představila stanovy TAS, poté proběhla krátká diskuze a následovalo hlasování o schválení stanov.

Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy spolku Turistické asociace Slovácko.

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

Ad 7) Finanční záležitosti

- Zápis z jednání Kontrolní a monitorovací komise (MKaK) KSVP

Člen MKaK Mgr. Vladimír Mrázek seznámil členy MAS s výsledkem z jednání MKaK ze dne 15. 10. 2019. Komise neshledala žádné nesrovnalosti v předložených a kontrolovaných dokumentech a doporučuje Valné hromadě schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018. MaKK také kontrolovala metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování a neshledala žádné nesrovnalosti.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výstupy ze zasedání Monitorovací a kontrolní komise.

- Schválení auditní zprávy, účetní závěrky a výroční zprávy 2018

Auditní zpráva, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018 byla všem členům zaslána předem k prostudování. Proběhla krátká diskuze.

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku na rok 2018 a převod ztráty na účet nerozdělené ztráty.

Valná hromada schvaluje auditní zprávu a výroční zprávu za rok 2018.

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

- Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

Ing. Ester Houserová, účetní spolku, představila členům plánovaný rozpočet na rok 2020 a vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu. Proběhla krátká diskuze. K rozpočtu nebyla žádná připomínka.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2020.

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

Přišla Magdalena Válková 17:44

- Schválení auditora na rok 2019

Hana Hornáková navrhla k provedení povinného auditu pro rok 2019, na základě předchozí spolupráce, auditora Ing. Petera Kováčka.

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem na další účetní období Ing. Petera Kováčka, auditora zapsaného v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1623. Návrh byl přijat všemi členy.

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0



Ad8) Seznámení s výsledky hlasování per rollam

Členové VH byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam kdy:

Valná hromada schválila

- Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu IROP, Verze 2., datum platnosti od 1. 7. 2019.

a Výkonná rada schválila

- 7. a 8. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP, včetně kritérií.
- 9. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP, včetně kritérií přijatelnosti a věcného hodnocení a kontrolních listů v příloze.

Všechna hlasování byla platná a návrhy byly schváleny.

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

17:50 přišla paní Blažena Galiová

Ad 9) 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 10) Schválení aktualizace strategie

Manažeri spolku Ing. Tomáš Kolařík společně s Bc. Hanou Horňákovou představili podrobně změny navrhované pro aktualizaci SCLLD dle jednotlivých Operačních programů, schválené Výkonnou radou spolku. Následovala diskuze k navrženým úpravám strategie. Členy nebyly navrženy žádné další změny SCLLD.

Usnesení: Valná hromada schválila aktualizaci strategie SCLLD v navrženém znění kanceláří MAS.

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

18:20 přišel Michal Švagerka.



Ad 11) Zpráva z NS MAS

Manažerka Hana Horňáková informovala o blížících se změnách financování v dalším období.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu z NS MAS.

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 společných služeb pro obce (CSS)

Paní Anna Čarková informovala o činnosti Centra společných služeb pro obce co vše už CSS už udělalo. Vysvětlila užitečnost propojení Centra služeb a Kyjovského Slovácka v pohybu.

- Turistická asociace Slovácko (TAS)

Na základě požadavků vznesených členy VH vznikla pracovní skupina cestovní ruch.

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

Ad 14) Shrnutí činnosti spolku za rok 2019 a plán aktivit na rok 2020

Činnosti aktivit spolku byly Valné hromadě představeny pomocí prezentace, kterou připravil a přednesl Ing. Tomáš Kolařík. Představil výstupy z jednotlivých činností, a zdůvodnil, proč nedošlo k realizaci všech naplánovaných aktivit. Seznámil členy s aktivitami, které byly realizovány nad rámec ročního plánu, a uvedl odůvodnění realizace těchto činností.

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

Ad 15) Různé

Anna Čarková představila nového zájemce o členství Leonu Šebestovou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje nového člena.

Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

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



V Kyjově dne 21. listopadu 2019

Předsedkyně Anna Čarková

Zapisovatelka: Houserová Ester

Ověřovatelé:

Mgr. Vladimír Mrázek

Jaroslava Kundratová