



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

Datum a čas konání: čtvrtek **2. 12. 2021, v 16.00 hod.**

Místo konání: Vinný sklep Skalák ve Skalce

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení a doplnění programu
4. Volba zapisovatele
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva o hospodaření
 - auditní zpráva, účetní závěrka 2020
 - zápis z jednání Monitorovací a kontrolní komise
 - výroční zpráva 2020
 - rozpočet na rok 2022
7. Návrh na auditora na období 2021 – 27
8. Návrh na změnu stanov – doplnění vzdělávání dětí a mládeže
9. Informace o přijatých rozhodnutích hlasováním per rollam
10. Zpráva o stavu realizace SCLLD
11. Zpráva o stavu realizace MAP
12. Zpráva o dalších činnostech spolku (CSS, TAS)
13. Diskuze k další činnosti MAS
14. 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.

Ad 3) Schválení

Předsedkyně spolku nechala hlasovat o schválení programu zasedání VH.

Usnesení: Valná hromada schvaluje původní program zasedání.

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

Ad 4) Volba zapisovatele

Předsedkyně spolku 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 spolku podala návrh na schválení ověřovatelů zápisu. Navrhla ověřovatele Jaroslavu Kunderatovou a Vlastu Mokrou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele.

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

Ad 6) Zpráva o hospodaření

- auditní zpráva, účetní závěrka 2020

Auditní zpráva byla vyhotovena 4. 8. 2021 auditní společností INTERAUDIT LUTO 21, s. r. o. Daňové přiznání bylo podáno 1. 7. 2021 daňovým poradcem. Tyto dokumenty byly zaslány předem k prostudování. Předsedkyně spolku otevřela diskuzi k tomuto bodu programu a vyzvala k přednesení připomínek. Po krátké diskuzi proběhlo hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku na rok 2020 a převod ztráty na účet nerozdělené ztráty. Valná hromada schvaluje auditní zprávu za rok 2020.

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

- zápis z jednání Monitorovací a kontrolní komise (MaKK)

Člen MaKK Ing. Vladimír Výleta seznámil členy MAS s výsledkem z jednání MaKK ze dne 23. 11. 2021. Komise neshledala žádné nesrovnalosti v předložených a kontrolovaných dokumentech. Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek.

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



- výroční zpráva 2020

Výroční zpráva byla vyhotovena 1. 7. 2021 a byla zaslána předem k prostudování. Proběhla krátká diskuze a po ní hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2020.

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

- rozpočet na rok 2022

Byl představen plánovaný rozpočet na rok 2022, ke kterému proběhla krátká diskuze. K rozpočtu nebyla žádná připomínka a poté proběhlo hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2022.

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

Ad 7) Návrh na auditora na období 2021 – 27

Na základě dobré spolupráce s auditorskou společností INTERAUDIT LUTO 21, s. r. o., (číslo oprávnění auditorské společnosti 355), která zajišťovala pro spolek audit, bylo navrženo, aby tato společnost byla pověřena prováděním auditů i na další období 2021 – 2027. Valná hromada projevila souhlas s návrhem.

Usnesení: Valná hromada schvaluje k provádění auditů na účetní období 2021 - 2027 společnost INTERAUDIT LUTO 21, s. r. o., číslo oprávnění auditorské společnosti 355.

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

Ad8) Návrh na změnu stanov – doplnění vzdělávání dětí a mládeže

Vzhledem k rozšířeným činnostem, zvláště aktivitám projektu MAP II, vznikla potřeba na doplnění Stanov spolku v bodu III. Činnosti spolku o písmenka: m) aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu; n) vzdělávání a práce s dětmi a mládeží; o) mimoškolní aktivity pro děti a mládež. Tyto změny již byly avizovány na předchozích jednáních a nebyly k nim vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje doplnění Stanov spolku v bodu III. Činnosti spolku o písmenka: m) aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu; n) vzdělávání a práce s dětmi a mládeží; o) mimoškolní aktivity pro děti a mládež

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

Ad 9) Informace o přijatých rozhodnutích hlasováním per rollam

Členové VH byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam kdy:

- Valná hromada schválila dokument Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. na období 2021–2027
- Výkonná rada schválila kontrolní listy ke kontrole Formálních náležitostí a přijatelnosti a kontrole Věcného hodnocení 13. Výzvy IROP. Všechna hlasování byla platná a návrhy byly schváleny.

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

16:38 přišla paní Pavla Šustková

Ad 10) Zpráva o stavu realizace SCLLD

Manažer komunitně vedeného rozvoje 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.

16:38 přišel pan Mgr. Tomáš Just a Dr. Ing. Petr Marada

Ad 11) Zpráva o stavu realizace MAP

Manažerka Ing. Terezie Čičáková představila aktuální stav realizace projektu MAP II, informovala o aktivitách, které byly realizovány na základě zjištěných aktuálních potřeb škol. Projekt MAP II končí v únoru 2022. Byla podána žádost do navazujícího projektu MAP III. Po krátké diskuzi vzala VH informace na vědomí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav realizace MAP II.

Ad 12) Zpráva o dalších činnostech spolku (CSS, TAS)

- Centrum společných služeb pro obce (CSS)

Manažer Ing. Pavel Smetka informoval o činnosti Centra společných služeb pro obce a již realizovaných i probíhajících projektech CSS.

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



- Turistická asociace Slovácko (TAS)

Předsedkyně spolku informovala členy o dění v Turistické asociaci Slovácko a činnosti pracovní skupiny spolku Kyjovské Slovácko v pohybu pro CR. Zároveň informovala o tom, že byla podána žádost o finanční podporu na vytvoření databáze turistických cílů do programu INTERREG SK-CZ.

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

Ad 13) Diskuze k další činnosti MAS

Členové valné hromady byli informováni o tom, že byl podpořen první koncert v rámci finančního fondu Kyjovský bigbít. Bc. Hana Horňáková přednesla informace z krajské sítě MAS JMK.

Usnesení: Valná hromada bere vše na vědomí.

Ad 14) Různé – do bodu různé nebylo nic přidáno.

Na závěr předsedkyně poděkovala všem členům MAS za spolupráci v r. 2021 a za účast a práci ve Výkonné radě, v komisích a v pracovních skupinách a popřála příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok.

V Kyjově dne 2. prosinec 2021

Zapisovatelka: Houserová Ester

Předsedkyně: Anna Čarková

Ověřovatelé:

Vlasta Mokrá

Jaroslava Kundratová

