

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: úterý 15. 11. 2022, v 16.00 hod.

Místo konání: Spolkový dům Ratíškovice

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení a doplnění programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Informace o činnosti MAS za uplynulé období
5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021, účetní závěrky za rok 2021 a Auditní zprávy za rok 2021
6. Rozpočet 2023
7. Vyřazení majetku z evidence
8. Informace o přijatých rozhodnutích hlasováním per rollam
9. Projednání a schválení členství ve spolku energetické společnosti Communitie, z. s
10. Projednání a schválení stanov Nadačního fondu Kyjovského Slovácka

Ad 1) Zahájení Valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Předsedkyně spolku Anna Čarková (dále jen předsedkyně) zahájila Valnou hromadu a přivítala členy. Zároveň konstatovala, že Valná hromada není usnášeníschopná a tudíž ji ukončila. Po uplynutí 30ti minut zahájila předsedkyně Anna Čarková náhradní Valnou hromadu.

Ad 2) Schválení a doplnění programu

Předsedkyně seznámila přítomné s programem a dala podnět k jeho doplnění. Všichni přítomní členové potvrdili, že byli předem s programem seznámeni a nikdo nedal návrh na jeho změnu či doplnění. Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje původní program zasedání.

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



Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně spolku podala návrh na schválení zapisovatele Ester Houserovou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ester Houserovou.

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

Předsedkyně podala návrh na schválení ověřovatelů zápisu. Navrhla ověřovatele Pavlu Šústkovou a Libora Pazderu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele Pavlu Šústkovou a Libora Pazderu.

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

Ad 4) Informace o činnosti MAS za uplynulé období

Předsedkyně souhrnně prezentovala činnosti MAS za rok 2022. Manažer CLLD Tomáš Kolařík doplnil informace k implementaci programů IROP a PRV. Manažerka Terezie Čičáková doplnila informace k programu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání).

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav implementace programů a informaci o ostatních činnostech MAS.

Ad 5) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021, účetní závěrky za rok 2021 a Auditní zprávy za rok 2021

Valná hromada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021, účetní závěrku a Auditní zprávu za rok 2021. Všechny dokumenty byly členům zaslány předem na email a rovněž byly k dispozici k nahlédnutí během zasedání VH.

Dokumenty přezkoumala na svém jednání Monitorovací a kontrolní komise a doporučila je Valné hromadě ke schválení bez výhrad. Nikdo z přítomných členů neměl k předloženým dokumentům připomínek.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021, účetní závěrku za rok 2021 a Auditní zprávu za rok 2021 bez výhrad. Zároveň schvaluje převod zisku na úhradu ztráty z minulých let.

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



Ad 6) Rozpočet 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z rozpočtu MAS z roku 2022. Rozpočet byl členům zaslán předem na email a rovněž byl k dispozici k nahlédnutí během zasedání VH.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2023.

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

Ad 7) Vyřazení majetku z účetní evidence

Ester Houserová přednesla návrh na vyřazení majetku z účetní evidence z důvodu opotřebení a nefunkčnosti daného majetku. Inventarizační zpráva s výčtem majetku k vyřazení byla členům zaslána předem na email. Monitorovací a kontrolní komise navrhuje VH vyřadit tento majetek.

Usnesení: Valná hromada schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence dle Inventarizační zprávy ze dne 27. 9. 2022

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

Ad 8) Informace o přijatých rozhodnutích hlasováním per rollam

Členové VH byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam, která proběhla v průběhu roku:

Valná hromada 7. 1. 2022 schválila:

- nového člena Výběrové komise Ing. Marka Novoměstského, jako osoba podnikající, za zájmovou skupinu podnikání.

Valná hromada 14. 7. 2022 schválila:

- delegování kompetencí na Výkonnou radu ve věci schválení potřebných dokumentů vedoucích k úspěšnému podání žádosti MAS do OPZ+;
- delegování kompetencí ve věci schválení programových rámců v IROP 2021 – 2027 na Výkonnou radu;
- nové členy Výběrové komise.

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



Ad 9) Projednání a schválení členství ve spolku energetické společnosti Communitie, z. s

Hana Horňáková vysvětlila důvody založení energetického společenství, roli spolku Kyjovské Slovácko v pohybu v celém procesu a podmínky vstupu. Seznámila členy s dosavadními kroky ve prospěch založení energetického společenství. Návrh stanov tohoto společenství byl zaslán členům VH zaslán elektronickou poštou předem a stanovy byly předloženy spolku během zasedání VH. Po projednání proběhlo hlasování o vstupu do společenství.

Usnesení: Valná hromada schvaluje vstup Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. do spolku energetického společenství Communitie, z. s.

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

Ad 10) Projednání a schválení stanov Nadačního fondu Kyjovského Slovácka

Na základě předchozího schválení založení Nadačního fondu (na VH dne 7. 12. 2017) bylo zadáno zpracování stanov spolku právníkem Asociace neziskových organizací JMK. Tomáš Kolařík představil takto zpracovaný návrh, který byl rovněž členům VH zaslán předem. Po krátké rozpravě proběhlo hlasování o schválení stanov Nadačního fondu Kyjovského Slovácka.

Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy Nadačního fondu Kyjovského Slovácka bez připomínek.

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

V Kyjově dne 15. listopadu 2022

Zapisovatelka: Houserová Ester

Ověřovatelé:

Pavla Šuštková

Libor Pazdera

Anna Čarková