



Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Kyjovské Slovácko v pohybu dne 6. Května 2015

<u>Čas a místo konání:</u>	Zasedací místnost Sklep na radnici v Kyjově
<u>Přítomni:</u>	dle prezenční listiny přítomno 18 členů
<u>Omluveni</u>	dle prezenční listiny omluveno 8 členů
<u>Hosté:</u>	Lucie Hýblová - Moravian Language School, s.r.o P. Vladimír Mrázek - Římskokatolická farnost Kyjov

Program:

1. Zahájení Valné hromady, seznámení s programem a zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání žádosti o členství – Římskokatolická farnost Kyjov
3. Volba orgánů MAS dle Metodiky pro standardizaci MZe ČR
4. Volba předsedů orgánů MAS
5. Schválení úprav Stanov
6. Schválení Jednacího řádu
7. Stav realizace SPL 2007 - 2013
8. Informace ke Strategii CLLD 2014 - 2020, návrh klíčových projektů
9. Informace o průběhu aktuálních projektů
10. Různé

1) Zahájení

Předsedkyně Anna Čarková přivítala přítomné členy. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami. Předsedkyně konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů. Současně byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. Následně přečetla program jednání a navrhla doplnění programu o bod úpravy Stanov spolku. Program včetně doplněného bodu 5 - Schválení úprav stanov byl všemi schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Dále podala návrh na zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

- zapisovatelka – Stanislava Zbořilová
- ověřovatelé - Mgr. Denisa Dušíková, Jaromír Repík

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Stanislavu Zbořilovou, ověřovatele zápisu

Mgr. Denisu Dušíkovou a Jaromíra Repíka

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

2) Přijetí nového člena

Předsedkyně přednesla žádost o členství žadatele -

Římskokatolická farnost Kyjov, zastoupená P. Vladimírem Mrázkem

Nikdo z členů VH nevznesl proti jejich přijetí žádnou námitku, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nového člena.

Římskokatolická farnost Kyjov byla zařazena do Soukromého neziskového sektoru a zájmové skupiny Kultura, historie a duchovní odkaz.

3) Volba orgánů MAS

Dále bylo dle metodiky pro standardizaci MZe navrženo nové definování členů všech volených orgánů MAS – předsedy, místopředsedy, Výkonné rady, Výběrové komise a Monitorovací a kontrolní komise, kde je v případě členství právnické osoby nutno uvést jako člena orgánu název konkrétní právnické osoby se jménem pověřeného zástupce. Novými orgány sdružení se stávají s účinností od 6. května 2015.

Předseda: Anna Čarková, OSVČ

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Místopředseda: Město Vracov, zástupce Jaromír Repík

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Členy Výkonné rady jsou:

Anna Čarková, OSVČ, Kelčany 98

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Město Vracov, zástupce Jaromír Repík

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

KRUŠPÁNEK, zástupce Jaroslav Kozák

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Náklo, zástupce Mgr. Alena Presová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Mikroregion Ždánicko, zástupce Vlasta Mokrý

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Mikroregion BABÍ LOM, zástupce Květoslava Svršková

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Ing. Luboš Kopecký, OSVČ Žádovice

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu, místopředsedu a Výkonnou radu všemi hlasy přítomných členů.

Monitorovací a kontrolní komise:

Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích,

zástupce Ing. Jana Mackrlová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Okresní hospodářská komora Hodonín,

zástupce Michal Švagerka

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Mikroregion Bzenecko,

zástupce Mgr. Ing. Anna Sovová Mikešová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Obec Svatobořice-Mistřín,

zástupce Ing. Terezie Čičáková

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Zdeněk Sečka, soukromý zemědělec, Moravský Písek

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje Monitorovací a kontrolní komisi všemi hlasy přítomných členů.

Výběrová komise:

Junák-český skaut, středisko Ratíškovice, z.s.

zástupce PhDr. Radim Šťastný

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

JORDÁNEK,

zástupce Mgr. Denisa Dušíková

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Jaroslava Kundratová, OSVČ Ratíškovice

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Dr. Ing. Petr Marada, soukromý zemědělec, Šardice

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Český svaz ochránců přírody Kyjov,

zástupce Mgr. Zuzana Veverková

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Mikroregion Nový Dvůr,

zástupce Ing. Jana Bačíková, MBA

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Svazek obcí mikroregionu Podchřibí,

zástupce Bronislav Sed'a

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka,

zástupce Ing. Vlasta Lochmanová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Město Kyjov,

zástupce Lukáš Plachý, DiS.

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Město Bzenec,

zástupce Ing. Marek Novoměstský

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Miroslav Fridrich

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Ing. Vladimíra Motlová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Ing. Marie Gustyová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Ing. Jiří Šušák

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Mgr. Iva Malcová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výběrovou komisi všemi hlasy přítomných členů.

4) Volba předsedů orgánů

Na základě návrhu členů byl zvolen jako předseda Monitorovací a kontrolní komise:

Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích,

zástupce Ing. Jana Mackrlová

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Na základě návrhu členů byl zvolen jako předseda Výběrové komise:

Junák-český skaut, středisko Ratíškovice, z.s.

zástupce PhDr. Radim Šťastný

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

5) Schválení úprav Stanov

V souladu s metodikou MZe pro standardizaci místních akčních skupin a po právní konzultaci byly navrženy tyto změny stanov:

čl. IV, odst. 1

Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba starší 18 let se mění na:

členem spolku může být každá právnická osoba nebo každá fyzická osoba starší 18 let,

čl. VI., odst. 4

program náhradní členské schůze se mění na:

program náhradní valné hromady

čl. XII, odst. 1

Se mění na: Funkční období všech volených orgánů spolku je dvouleté, **vyjma Výběrové komise, která má jednoleté funkční období.** V případě uplynutí funkčního období daná osoba vykonává funkci až do okamžiku zvolení jejího nástupce, ne však déle než 3 měsíce. Opětovná volba, **vyjma Výběrové komise, je možná.**

Čl. XII, odst. 9,

Se doplňuje text: **při dodržení pravidla dle odst. 6 čl. XII.**

„Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu, při dodržení pravidla dle odst. 6 čl. XII. souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu, **při dodržení pravidla dle odst. 6 čl. XII Stanov**“.

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené stanovy.

6) Schválení Jednacího řádu

Předsedkyně informovala o vytvoření nového Jednacího řádu valné hromady. Nikdo z členů VH nevznesl proti návrhu žádnou připomínku, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje nový jednací řád.

Hlasování: Pro: 18 Proti:0 Zdrželi se: 0

7) Stav realizace SPL 2007 – 2013

Finanční manažerka Hana Horňáková informovala o realizaci SPL 2007-2013 :

- Celkem administrováno 180 projektů
- Úspěšně bylo proplaceno 172 projektů
- Probíhající žádosti o proplacení a kontroly 2 projekty
- Připravuje se vyúčtování 6 projektů
- Od projektu upustili 3 žadatelé ve čtyřech projektech

8) Informace ke Strategii CLLD 2014 – 2020, návrh klíčových projektů

Předsedkyně Anna Čarková představila zpracovanou pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD). Dále informovala o navržených alokacích v jednotlivých operačních programech.

Na základě předchozích jednání a diskusí uvnitř spolku i na půdě pracovních skupin a poradách starostů byly navržena tato klíčová témata a projekty pro příští období.

- Krajina - změna územního plánování
- Cestovní ruch - destinační management - vinařská turistika
- Kulturní dědictví - Galerie lidového umění a tradic Kyjovského Slovácka
- Sociální oblast Sociálně - psychiatrické centrum - Fénix Kyjov
- Podpora místních produktů a regionálního značení
- Sociální podnik

- Pakt zaměstnanosti
- Podnikatelský inkubátor
- Webový portál na podporu drobných podnikatelů a řemeslníků (e-shop)
- Komunitně vedené projekty - Komunitní centrum – Spolkový dům

9) Informace o průběhu aktuálních projektů

O probíhajících projektech informovala podrobněji Anna Čarková a Hana Horňáková:

- o Meziobecní spolupráce SMO ČR
- o MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů SMS ČR
- o MASKY bez masky - spolupráce LEADER
- o Československá spolupráce - Velká Mača, Rajecké Lesná
- o Česko - Chorvatská spolupráce - Gastro Rural Art

10) Různé

V bodu různé byla diskutována témata:

- o Komunikační platforma MAS - WEB, Facebook - pověřen Kolařík T.
- o Slováký rok 2015 - přípravou a zapojením pověřena předsedkyně
- o Příspěvky do zpravodaje – byli vyzváni všichni členové spolku
- o Sklad pro mobiliář - vhodné místo a předání, byli vyzváni členové spolku k vytipování vhodného místa
- o Politika zaměstnanosti a možnosti podpory - Webový portál - e-shop, - pověřena předsedkyně a starosta obce Žádovice
- o Pozvánka na filmový dokument

V Kyjově dne 6. května 2015

.....
Předsedkyně Anna Čarková

.....
Ověřovatelé: Jaromír Repík

.....
Mgr. Denisa Dušíková

.....
Zapisovatel: Zbořilová S.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Jednací řád
3. Stanovy spolku