

ZÁPIS

o průběhu náhradní valné hromady ze dne 16. 2. 2015

Čas: Valné hromady 16:00 hodin
Místo: kancelář MAS, Okružní 394, Moravský Krumlov
Přítomní členové: Pavel Vlček (Obec Výrovice), Pavel Nechvátal (Formanská cesta) – plná moc, Bc. Šárka Ježková, Mgr. Jan Rozek, Jiří Hrdina, Richard Janderka (Moravskokrumlovsko), Ing. Hana Kunčáková, Jaroslav Tichý, Mgr. Anna Gigimovová, Milan Doubek (Moravskokrumlovsko) – bez hlasovacího práva, Ing. Jitka Schneiderová (manažerka), Helena Potůčková (účetní)
Omluveni: Zdeněk Weis, Ing. Alois Vybíral, Ing. Jiří Němec
Ověřovatelé: Richard Janderka, Mgr. Anna Gigimovová
Zapisovatel: Ing. Petr Krška

Program valné hromady:

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Volba zapisovatelů a komisí (mandátová), schválení programu
3. Informace o stavu členské základny
4. Zpráva o hospodaření – schválení účetní závěrky
5. Zpráva revizní komise
6. Výroční zpráva 2014 – Zpráva o činnosti MAS c roce 2014
7. Výše členských příspěvků na rok 2015
8. Schválení stanov
9. Volba zástupců a členů MAS v souladu s úpravou stanov
10. Plán činnosti 2015
11. Závěr valné hromady

Ad 1) Manažerka přivítala přítomné. Vzhledem k tomu, že se nesešlo více jak 50% členů MAS, byla po půl hodině zahájena náhradní valná hromada.

Ad 2) Manažerka přednesla program jednání a navrhla zapisovatele Ing. Petra Kršku a ověřovatele Richarda Janderku a Mgr. Annu Gigimovovou.

Usnesení č.1: Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.2: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Petra Kršku a ověřovatele Richarda Janderku a Mgr. Annu Gigimovovou.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3) Manažerka informovala valnou hromadu, o současném počtu a složení členů MAS. Valná hromada byla seznámena s výsledkem jednání předsednictva, kdy bylo rozhodnuto o přijetí 2 nových členů - Okalesk, z.s. zastoupený Michalem Schneiderem a společností HOL-AGRO, spol. s.r.o. zastoupené Janem Holíkem. Valná hromada byla také informována o rozhodnutí předsednictva vyloučit neplatící a dlouhodobě neaktivní členy MAS - Mgr. Bronislava Grunu a Ing. Michala Šotnera.

Usnesení č.3: Valná hromada bere na vědomí informace o revizi členské základny MAS.

Ad 4) Účetní seznámila přítomné se Zprávou o hospodaření MAS za rok 2014. Byly prezentovány celkové účetní výsledky MAS. Ke zprávě nebyly připomínky.

Usnesení č.4: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2014

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 5) Paní Mgr. Anna Gigimovová, jménem revizní komise přednesla valné hromadě Zprávu revizní komise. Revizní komise nezjistila závažné nedostatky v předložených podkladech, je ale patrné, že hospodařením MAS za rok 2014 vznikla celková ztráta ve výši 116 841,59 Kč. Ztráta je způsobena odpisy majetku a výdaji projektu, které budou mít krytí až v roce 2015 (jedná se o projekty spolupráce ze 17. a 22.kola).

Usnesení č.5: Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise za rok 2014.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6) Valné hromadě byla předložena Výroční zpráva za rok 2014. Manažerka informovala členy valné hromady o projektech v rámci Strategického plánu LEADER, které byly realizovány v rámci 9. výzvy v roce 2014. Manažerka dále hovořila o rozpracovaném projektu spolupráce „Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“ a zmínila výstupy projektu. Členové valné hromady byli informováni o stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a byla zdůrazněna nutnost zapojení místních aktérů v připomínkovacím řízení ke strategii. Zmíněn byl také projekt Síť dalšího vzdělávání na venkově, který MAS realizuje v území společně se Střední školou dopravy, obchodu a služeb. Manažerka dále hovořila o propagaci území MAS v uplynulém roce a dalších průběžných aktivitách MAS..

Usnesení č.6: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7) Po krátké diskusi k členským příspěvkům bylo rozhodnuto, že členské příspěvky pro rok 2015 zůstanou ve stejné výši jako v roce 2014.

Usnesení č.7: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2015 ve stejné výši jako v uplynulém roce 2014.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8) Manažerka předložila návrh stanov a otevřela diskusi k předloženým stanovám.

Valná hromada s návrhem stanov souhlasí s dodatečnou následující úpravou: vymezení zájmových skupin, způsob hodnocení a výběru projektů bude v kompetenci výkonné rady, rozpočet MAS bude schvalovat Valná hromada.

Usnesení č.8: Valná hromada schvaluje stanovy v upraveném znění.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9) Volba zástupců a členů MAS v souladu s úpravou stanov.

Usnesení č.9a: Valná hromada schvaluje volbu členů jednotlivých orgánů aklamací.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9b: Valná hromada schvaluje výkonnou radu ve složení za veřejný sektor: Moravskokrumlovsko (zastoupený Richardem Janderkou), Obec Výrovice (zastoupená Pavlem Vlčkem). Za soukromý sektor – podnikatelský: Jiří Hrdina, Mgr. Jan Rozek. Za soukromý sektor-neziskový: Okalesk, z.s. (zastoupený Michalem Schneiderem), SDH Boskovštejn (zastupuje Ing. Libor Nevrkla)

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9c: Valná hromada schvaluje výběrovou komisi ve složení za veřejný sektor: Svazek obcí při formanské cestě (zastoupený Bc. Šárkou Ježkovou), Obec Plenkovice (zastoupenou Ing. Aloisem Vybíralem). Za soukromý sektor - podnikatelský: Ing. Jiří Němec, Jaroslav Tichý. Za soukromý sektor – neziskový: Mgr. Anna Gigimovová, Zdeňka Březinová.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9d: Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení za veřejný sektor: Svazek obcí sever Znojemska (zastoupený Karlem Křížem). Za soukromý sektor – podnikatelský: Stanislav Chvátal. Za soukromý sektor – neziskový: Orel Jednota Pavlice (zastoupeno Janem Nachtneblem).

Pro: 9

Proti: 0

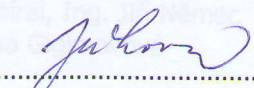
Zdržel se: 0

ZÁPIS
o průběhu náhradní valné hromady ze dne 16. 2. 2015


Ad 10) Manažerka informovala členy o plánu činnosti na rok 2015.
Usnesení č.10: Valná hromada bere na vědomí plán činnosti na rok 2015.

Ad 11) Manažerka poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 18:15h.

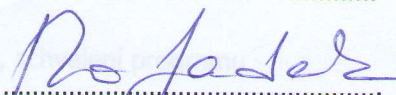
Předsedkyně: Bc. Šárka Ježková


.....

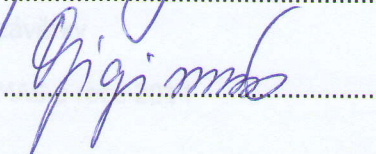
Zapsal: Ing. Petr Krška


.....

Ověřovatel: Richard Janderka


.....

Mgr. Anna Gigimovová


.....

Ad 1) Manažerka přivítala přítomné. Vzhledem k tomu, že se nachází více jak 50% členů MAS, byla po půl hodině zahájena náhradní valná hromada.

Ad 2) Manažerka přednesla program jednání a navrhla zpsobitele Ing. Petra Krška a ověřovatele Richarda Janderku a Mgr. Annu Gigimovovou.

Usnesení č.1: Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2: Valná hromada schvaluje zpsobitele Ing. Petra Krška a ověřovatele Richarda Janderku a Mgr. Annu Gigimovovou.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3) Manažerka informovala valnou hromadu o současném počtu a složení členů MAS. Valná hromada byla seznámena s výsledkem jednání představenstva, kdy byla rozhodnuto o přijetí 2 nových členů - Okalinsk, z.s. zastoupený Michalem Schneiderem a společností HOI-AGRO, spol. s r.o. zastoupená Janem Holbem. Valná hromada byla také informována o rozhodnutí představenstva vyzvat nepříznivě a dlouhodobě negativně činný MAS - Mgr. Brumhava Grunu a Ing. Páček Sotera.

Usnesení č.3: Valná hromada bere na vědomí informace o rozšíření činnosti základny MAS.

Ad 4) Účastní seznámila přítomné se Zprávou o hospodaření MAS za rok 2014. Byly prezentovány celkové účastní vyzledky MAS. Ke zprávě nabýly připomínky.

Usnesení č.4: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2014

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) Paní Mgr. Anna Gigimovová, jmenem revizní komise přednesla valné hromadě Zprávu revizní komise. Revizní komise nejvíce závažné nedostatky v předložených podkladech, je ale patrné, že hospodařením MAS za rok 2014 vznikla celková ztrata ve výši 116 641,59 Kč. Ztrata je způsobena odpisy majetku a výdaji projekty, které budou mít krytí až v roce 2015 (jedná se o projekty spolupráce ze 17. a 22. roka).

Usnesení č.5: Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise za rok 2014.