

ZÁPIS

o průběhu náhradní valné hromady ze dne 12. 6. 2014

Čas:	16:00 hodin
Místo:	zasedací místnost MěÚ Jevišovice
Přítomni:	Karel Kříž (Sever Znojemska), Pavel Vlček (Obec Výrovce), Ing. Libor Nevrlka, Jiří Hrdina, Ivo Hos (Formanská cesta), Bc. Šárka Ježková, Ing. Alois Vybíral (Obec Plenkovice), Mgr. Pavel Málek (DSO Jevišovicko), Jiřina Hermanová (obec Morašice) - plná moc p.Kříži, Ing. Hana Kunčáková, Ing. Jitka Schneiderová (manažerka), Helena Potůčková (účetní)
Omluveni:	Mgr. Anna Gigimovová, Zdeňka Březinová, Mgr. Jan Rozek, Jana Mašová (Moravskokrumlovsko), Ing. Jiří Němec
Ověřovatelé:	Jiří Hrdina, Karel Kříž
Zapisovatel:	Ing. Hana Kunčáková

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Úvěrová smlouva – předfinancování projektu spolupráce „Oživení tradic na jihu Moravy“, OPTP – „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“
3. Neuhrazené členské příspěvky z předchozích let
4. Účetní závěrka za rok 2013 - Výroční zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Výroční zpráva za rok 2013 (Zpráva o činnosti za rok 2013)
7. Činnost MAS v roce 2014
8. Informace o změně stanov a dalších dokumentů (NOZ)
9. Informace z NS MAS a KS MAS
10. Diskuse
11. Závěr

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

Předsedkyně přednesla program jednání – k původnímu programu navrhla přidat bod 2 a přesunout pořadí projednávání několika bodů. Dále navrhla zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatele Jiřího Hrdinu a Karla Kříže.

Usnesení č.1a: Valná hromada schvaluje upravený program jednání.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.1b: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatele Jiřího Hrdinu a Karla Kříže.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2) Manažerka seznámila členy MAS s potřebou uzavření úvěru na předfinancování projektu spolupráce „Oživení tradic na jihu Moravy“ ve výši 1.080.000,-Kč (tj. 90% výdajů), termín ŽOP je 31.10.2014 a úvěru OPTP – „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“ ve výši 750.000,-Kč (tj. 100% výdajů), termín ŽOP je 31.8.2014. Úvěr OPTP bude použit k refinancování současného úvěru splatného k 31.7.2014, ve výši 1.000.000,-Kč na projekt SPL. Rozdíl mezi dosavadním úvěrem a úvěrem určeným k refinancování, bude uhrazen jednorázovým příkazem ve výši 250.000,-Kč k datu splatnosti tj. ke dni 31.7.2014.

Úvěry poskytne ČS,a.s., podle nových podmínek ČS, a.s. a do doby splacení úvěru budou zablokovány prostředky na úhradu úroků ke dni splatnosti úvěrů tj. 30.6.2015. Ke splacení úvěrů dojde vždy do 10dnů od proplacení projektu na účet MAS a zbylá část zablokovaných prostředků bude ČS, a.s. uvolněna.

Usnesení č.2: Valná hromada schvaluje uzavření dvou smluv o úvěru s ČS,a.s. na předfinancování projektu spolupráce „Oživení tradic na jihu Moravy“ ve výši 1.080.000,-Kč, splatný ke dni 30.6.2015 a OPTP – „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“ ve výši 750.000,-Kč, splatný ke dni 30.6.2015. K podpisu obou smluv pověřuje valná hromada předsedkyni.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3) Účetní informovala o nedoplatcích členských příspěvků za uplynulé roky. Za rok 2012 je nedoplatek ve výši 2.600,-Kč a za rok 2013 je nedoplatek ve výši 7.361,-Kč. Členové již byli vyzváni k jejich zaplacení písemnou upomínkou. Vzhledem k obtížné vymahatelnosti nebo v případě účasti členů v komisích o prominutí příspěvku, byl navržen (p.Nevrkou) postup umoření nevymožných členských příspěvků v příloze č.1.

Usnesení č.3: Valná hromada schvaluje umoření nevymožných členských příspěvků dle přílohy č.1.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4) Účetní seznámila přítomné s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2013. Ke zprávě nebyly připomínky.

Usnesení č.4: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) Účetní seznámila přítomné se Zprávou revizní komise za rok 2013. Ke zprávě nebyly připomínky.

Usnesení č.5: Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise za rok 2013.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6) Manažerka seznámila přítomné s Výroční zprávou za rok 2013. K materiálu nebyly připomínky.

Usnesení č.6: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2013.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7) Manažerka informovala členy o plánu činnosti na rok 2014. Hovořila o rozpracovaném projektu spolupráce „Oživení tradic na jihu Moravy“, o již realizovaných seminářích a dalším postupu realizace. V rámci projektu bude pořízeno pódium. Předsedkyně a další členové vznesli požadavek, aby pořízené pódium bylo funkční, mělo dostatečné rozměry a bylo zastřešené. Předsedkyně navrhla, že na základě jí zasláného projektu (žádosti), odešle manažerce typy vhodných podií. Celkové výdaje projektu činí 1.200.000,-Kč, spolufinancování je ve výši 120.000,-Kč (prostředky z příspěvků obcí za r. 2014 a další zdroje).

Usnesení č.7: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS v roce 2014.

Ad 8) Manažerka informovala o požadavcích na standardizaci MAS. MZe zatím nezpracovalo výklad ke standardizaci MAS. Následovat bude úprava stanov a ostatních dokumentů MAS. Návrh dokumentů připraví k projednání předsednictva a VH manažerka.

Usnesení č.8: Valná hromada bere na vědomí informace o změně stanov a dalších dokumentů.

Ad 9) Manažerka informovala o činnosti NS MAS, o.s. a o své účasti na semináři, který byl zaměřen na tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dle rovněž SCLLD) období 2014+. V souvislosti s tím manažerka informovala o přípravě „Strategie 2014+“, o sběru dat z regionu a rozeslání prolinku na dotazník.

Usnesení č.9: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti NS MAS, o.s..

Ad 10) V rámci diskuse se ptal p. Vybíral, jaká je možná spolupráce a rozšíření Mlynářské stezky. Manažerka hovořila o pokračování rozvoje cyklostezek do budoucna.

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

Předsedkyně: Bc. Šárka Ježková

.....

Zapsala: Ing. Hana Kunčáková

.....

Ověřovatel: Jiří Hrdina

.....

Karel Kříž

.....