

## ZÁPIS

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

**Čas:** 16:00 hodin  
**Místo:** kancelář MAS, Okružní 394, Moravský Krumlov  
**Přítomní členové:** Pavel Vlček (Obec Výrovce), 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 a vyloučení členů - dále dle zápisu z jednání předsednictva ze dne 16.2.2015.

*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 Výrovce (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 Ivo Hosem, předsedou svazku), Obec Plenkovice (zastoupenou Ing. Aloisem Vybíralem, starostou). 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

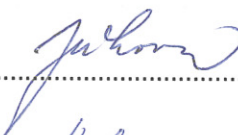
Proti: 0

Zdržel se: 0

**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



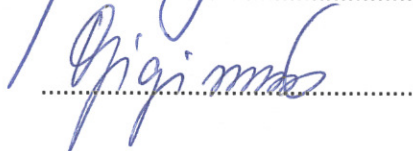
.....

Ověřovatel: Richard Janderka



.....

Mgr. Anna Gigimovová



.....