

# Zápis z 11. zasedání Členské schůze občanského sdružení Místní akční skupina Dolní Morava dne 22.01.2014 na Regionálním centru v Hodoníně

**Celkem přítomno:** 13 z celkového počtu 25 členů

**Zapisovatelka:** Bc. Eliška Tesaříková

**Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod.**

## **Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období (rok 2012)
4. Zajištění předfinancování projektu „Získávání dovedností...“
5. Plán činnosti sdružení na rok 2014
6. Příprava integrované strategie rozvoje území
7. Volba členů Výběrové komise
8. Projednání úpravy členské základny
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

### **Bod programu č. 1. - Zahájení**

Jednání zahájil předseda sdružení Ing. Josef Smetana, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů občanského sdružení je 13 a tedy Členská schůze je usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

*Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se*

#### **Usnesení č. 1/11**

Členská schůze **schvaluje** program zasedání bez připomínek.

**H: 13-0-0**

Zapisovatelkou zápisu byla určena Bc. Eliška Tesaříková.

Jako ověřovatelé zápisu byly, pro toto zasedání navrženi členky Ing. Eva Rajchmanová a Drahoslava Veselská.

### **Bod programu č. 2. - Zpráva o činnosti za uplynulé období**

Ing. Smetana seznámil přítomné s Přehledem aktivit a činnosti sdružení za roky 2012 a 2013. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky.

#### **Usnesení č. 2/11**

Členská schůze **bere na vědomí** zprávu o činnosti za rok 2012 a 2013.

**H: 13-0-0**

### **Bod programu č. 3. - Zpráva o hospodaření za uplynulé období (rok 2012)**

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za období roku 2012.

Hospodářský rok 2012: hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 26.070,- Kč. Na straně nákladů byly realizovány výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie ve výši 31.034,- Kč, dále služby ve výši 104.008,- Kč, mzdové náklady ve výši 423.281,- Kč, náklady z finančního majetku ve výši 41.224,- Kč. Náklady celkem 599.547,- Kč. Výnosy celkem 625.617,- Kč, z toho např. přijaté finanční dary ve výši 146.500,- Kč a provozní dotace 200.587,- Kč.

### Usnesení č. 3/11

Členská schůze **schvaluje** zprávu o hospodaření za rok 2012 s výsledkem hospodaření ve výši 26.070,- Kč. **H: 13-0-0**

#### **Bod programu č. 4. - Zajištění předfinancování projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“**

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s možnostmi zajištění financování projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“, realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova, osy III., opatření III.4.1.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 470.000,- Kč, z toho dotace je ve výši **100%**. V návrhu je zabezpečit předfinancování představující **350.000,- Kč**.

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem Obchodních podmínek poskytování úvěrů právnickým osobám obdržených od České spořitelny a.s. na čerpání úvěru. Dále přítomné seznámil s návrhem **Smlouvy o úvěru č. 10022/14/LCD**, a **Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/10022/14/LCD**.

### Usnesení č. 4/11

Členské schůze **souhlasí** s Obchodními podmínkami poskytování úvěrů právnickým osobám od České spořitelny a.s., a **schvaluje** návrh Smlouvy o úvěru č. 10022/14/LCD a návrh Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/10022/14/LCD, obdržené od České spořitelny a.s., na zajištění financování projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“, realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova, osy III., opatření III.4.1., při max. úvěrové výši **350.000,- Kč** a při úrokové sazbě ve výši Základní úrokové sazby České spořitelny se snížením o marži 2,9 % per annum a dobou splatnosti do 31.12.2014.

Členská schůze dále **pověřuje** předsedu sdružení Ing. Josefa Smetanu podepsáním těchto smluvních dokumentů mezi MAS Dolní Morava, z.s. a Českou spořitelnou a.s.

**H: 13-0-0**

#### **Bod programu č. 5. - Plán činnosti sdružení na rok 2014**

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s návrhem plánu činnosti na rok 2014. Jedná se zejména o realizaci projektů „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“, projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ a partnerství v projektu „AbioNet – platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny“ (Mendlova univerzita v Brně). Dále se jedná o uspořádání či účast na akcích s podporou cestovního ruchu či podporou vinařství v oblasti.

### Usnesení č. 5/11

Členská schůze **schvaluje** plán činnosti pro rok 2014.

**H: 13-0-0**

#### **Bod programu č. 6. - Příprava integrované strategie rozvoje území**

Ing. Smetana informoval přítomné o stavu přípravy nového strategického plánu pro programovací období 2014-2020. Na podzim rok 2013 byla uspořádána série kulatých stolů v obcích Dolní Moravy. Nyní je připravován formulář pro veřejnost, na základě něhož budou sbírány náměty do strategického plánu. Následně proběhne projednání sbíraných poznatků a námětů formou tematicky orientovaných pracovní skupin. Poté proběhne zpracování obou částí strategického plánu a jeho následné projednání v rámci obcí v územní působnosti a v příslušných orgánech spolku. Následně pak bude dokument zaslán k projednání a schválení na jednotlivá ministerstva.

### Usnesení č. 6/11

Členská schůze **bere na vědomí** informace o přípravě integrované strategie rozvoje území.

**H: 13-0-0**

### **Bod programu č. 7. - Volba členů Výběrové komise**

Členové výběrové komise pro realizaci Tréninkové výzvy byli navrženi: Bc. Patrícia Juráňová, František Tichý, Ing. Monika Vítková, Jaroslav Smetana, Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

#### **Usnesení č. 7/11**

Členská schůze **schvaluje** Výběrovou komisi ve složení Bc. Patrícia Juráňová, František Tichý, Ing. Monika Vítková, Jaroslav Smetana, Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

**H: 13-0-0**

### **Bod programu č. 8. - Projednání úpravy členské základny**

Ing. Smetana informoval o nutném projednání a provedení změny struktury členské základny tak, aby se sdružení stalo flexibilnější a funkčnější nežli je doposud. To zejména v souvislosti s připravovaným vstupem do systému čerpání evropských prostředků v dalším programovacím období 2014-2020. Dalším důvodem je také připravovaná změna stanov sdružení v souvislosti se změnou názvu sdružení a s dalšími dílčími změnami.

Ing. Smetana seznámil přítomné se zněním nové přihlášky za člena spolku, která bude na všechny obce v územní působnosti rozeslána vč. nového znění stanov k projednání a schválení. Stejným způsobem budou přihlášky zaslány také zástupcům z neziskového a soukromého sektoru.

Ing. Smetana předložil návrh na ukončení členství města Dubňany. Přítomní s návrhem souhlasili.

#### **Usnesení č. 8/11**

Členská schůze **bere na vědomí** návrh úpravy členské základny občanského sdružení a **schvaluje** ukončení členství Města Dubňany.

**H: 13-0-0**

### **Bod programu č. 9. - Různé**

V rámci tohoto bodu nezazněly žádné příspěvky ze strany přítomných členů.

### **Bod programu č. 10. - Diskuse**

Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v rámci průběhu zasedání

### **Bod programu č. 11. - Závěr**

Předseda Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Členské schůze a toto zasedání ukončil v 17:15.

Zapsala Bc. Eliška Tesaříková, Ing. Josef Smetana

V Hodoníně dne 22. ledna 2014

předseda sdružení:                      Ing. Josef Smetana                      .....

místopředsedkyně:                      Bc. Patrícia Juráňová                      .....

členka:                                      Ing. Eva Rajchmanová                      .....

členka:                                      Drahoslava Veselská                      .....