

# Zápis z 10. zasedání Členské schůze občanského sdružení Místní akční skupina Dolní Morava dne 22.02.2012 na regionálním centru v Hodoníně

Celkem přítomno: 17 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. Zhodnocení realizovaných projektů
4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
5. Úprava členské základny
6. Plán činnosti sdružení na rok 2012
7. Různé, diskuze
8. 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 17 a tedy Členská schůze je usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

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

#### **Usnesení č. 1/10**

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

**H: 17-0-0**

Zapisovatelkou zápisu byla určena Bc. Eliška Tesaříková.

Jako ověřovatelé zápisu byli pro toto zasedání navrženi člen František Tichý a člen Mgr. Miroslav Králík.

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

Předseda Smetana seznámil přítomné se zprávou o činnosti za rok 2011. Zprávu měli v dostatečném časovém předstihu k dispozici všichni členové sdružení. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky.

#### **Usnesení č. 2/10**

Členská schůze **bere na vědomí** zprávu o činnosti za rok 2011.

**H: 17-0-0**

### **Bod programu č. 3. - Zhodnocení realizovaných projektů**

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s realizovanými a ukončenými projekty a aktivitami sdružení za rok 2011. Zejména připomněl realizaci projektů Vína Dolní Moravy na České Chutovce 2011, Svatomartinská vína Dolní Moravy 2011, Život na dolním toku Moravy, Společné putování za dědictvím regionů (ukončený projekt spolupráce MAS Dolní Morava, MAS Strážnicko a MAS Společná cesta).

### Usnesení č. 3/10

Členská schůze **bere na vědomí** zprávu o realizovaných a ukončených projektech MAS Dolní Morava v roce 2011.

H: 17-0-0

### **Bod programu č. 4. - Zpráva o hospodaření za uplynulé období**

Ing. Josef Smetana informoval přítomné o účetních metodách a obecných účetních zásadách, majetkoprávní situaci a hospodářském výsledku.

Hospodářský rok 2010: hospodaření skončilo schodkem ve výši -627.204,25 Kč. Na straně nákladů byly realizovány výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie ve výši 99.007,-, dále služby ve výši 623.767,84 Kč, Mzdové náklady ve výši 466.222,50 Kč, Náklady z finančního majetku ve výši 33.319,70 Kč. Náklady celkem 1.222.317,04 Kč. Výnosy celkem 595.112,79 Kč, z toho např. přijaté finanční dary ve výši 232.000,00 Kč a členské příspěvky ve výši 127.000,- Kč.

Hospodářský rok 2011: hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 58.040,78 Kč. Na straně nákladů byly realizovány výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie ve výši 39.350,-, dále služby ve výši 701.046,50 Kč, Mzdové náklady ve výši 436.896,00 Kč, Náklady z finančního majetku ve výši 47.377,70 Kč. Náklady celkem 1.224.670,20 Kč. Výnosy celkem 1.282.710,98 Kč, z toho např. přijaté finanční dary ve výši 95.842,00 Kč a provozní dotace 1.167.724,18 Kč.

### Usnesení č. 4/10

Členská schůze **schvaluje** zprávu o hospodaření za rok 2010 se schodkem hospodaření ve výši -627.204,25 Kč a za rok 2011 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 58.040,78 Kč.

H: 17-0-0

### **Bod programu č. 5. - Úprava členské základny**

Ing. Smetana informoval o provedené volbě nové místopředsedkyně o.s. Patricie Juráňové. Dále 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 programu LEADER v dalším programovacím období. Ing. Smetana navrhuje strukturu ve složení 8 zástupců veřejného sektoru a 9-10 zástupců soukromého a neziskového sektoru. Za veřejný sektor by pak členem byl Region Podluží, Obec Čejkovice, Obec Rohatec, Obec Lužice, Obec Čejč, Obec Mutěnice, Město Dubňany a Obec Mikulčice. Tato záležitost bude předjednána nejprve na členské schůzi MAS, poté u jednotlivých členů ze strany veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Poté bude nová členská základna potvrzena na příští členské schůzi.

### Usnesení č. 5/10

Členská schůze **bere na vědomí** návrh úpravy členské základny občanského sdružení.

H: 17-0-0

### **Bod programu č. 6. - Plán činnosti sdružení na rok 2012**

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s návrhem plánu činnosti na rok 2012. Jedná se zejména o realizaci projektů „Po stopách prapředků“, projektu „Cesty k sobě – aktivní senioři“ a partnerství v projektu „AbioNet – platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny“ (Mendlova univerzita v Brně)

### Usnesení č. 6/10

Členská schůze **schvaluje** plán činnosti pro rok 2012.

H: 17-0-0

## **Bod programu č. 7. - Různé, diskuze**

Ing. Josef Smetana informoval přítomné o podpis dohody s SZIF ČR v rámci Programu rozvoje venkova ČR (2007-2013) na financování realizace projektu spolupráce místních akčních skupin „Po stopách prapředků“.

Předpokládané celkové náklady projektu pro MAS Dolní Morava o.s. jsou ve výši **1.492.600,- Kč**, z toho dotace je ve výši **90% tedy 1.343.340,- Kč**. Vzhledem k tomu že realizace projektu by měla odstartovat 1.3.2012, dotázal se všech přítomných zda s realizací projektu a jeho výstupy souhlasí. Připomínky nebyly vzneseny.

Dále připomněl že bude nutné zabezpečit předfinancování dotované části projektu tedy ve částky cca **1.343.000,- Kč**. Ing. Smetana navrhuje opět využít nabídky úvěrových produktů České spořitelny a.s.. S tímto návrhem byl vysloven souhlas všech přítomných. Ing. Smetana osloví banku o zpracování úvěrových podmínek.

### **Usnesení č. 7/10**

Členská schůze **schvaluje** realizaci projektu „Po stopách prapředků“ spolufinancovaného z PRV ČR a dále **souhlasí** s podáním žádosti o poskytnutí úvěru od České spořitelny a.s. na předfinancování dotované části projektu ve výši 1.343.000,- Kč. Dalším projednáním a schválením případné smlouvy o úvěru a smlouvy o zastavení pohledávek z BU **pověřuje** členská schůze programový výbor MAS Dolní Morava

**H: 17-0-0**

## **Bod programu č. 8. - Závěr**

Předseda Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Členské schůze a toto zasedání ukončil v 18:30.

Zapsala Bc. Eliška Tesaříková

V Hodoníně dne 22. února 2012

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

člen:    František Tichý                      .....

člen:    Mgr. Miroslav Králík                      .....