

Zápis z 12. zasedání členské schůze
zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava
dne 8.10.2014 v Kulturním domě v Josefově

Přítomno dle presenční listiny: 20 z celkového počtu 36 členů

Zapisovatelka: Bc. Eliška Tesaříková

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření 2013
4. Přijetí nových členů spolku
5. Schválení nových stanov spolku
6. Schválení jednacích řádů orgánů spolku
7. Volba členů orgánů spolku
8. Plán činnosti 2014 - 2015
9. Příprava strategie CLLD
10. Financování realizovaných projektů
11. Diskuse
12. Závěr

Bod programu č. 1. - Zahájení

Jednání zahájil předseda Ing. Josef Smetana, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů je 20 a tedy členská schůze je usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

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

Usnesení č. 1/12

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

H: 20-0-0

Zapisovatelkou zápisu a skrutátorkou byla určena Bc. Eliška Tesaříková.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Eva Rajchmanová a Mgr. Vojtěch Pospíšil.

Usnesení č. 2/12

Členská schůze **schvaluje** navržené ověřovatele zápisu bez připomínek.

H: 20-0-0

Jako členové volební komise byli navrženi Mgr. Pavel Jurečka, Karel Polach, Mgr. Hana Zoubková.

Usnesení č. 3/12

Členská schůze **schvaluje** navržené členy volební komise bez připomínek.

H: 20-0-0

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

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o činnosti za uplynulé období roku 2014. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 4/12

Členská schůze **bere na vědomí** zprávu o činnosti za uplynulé období roku 2014.

H: 20-0-0

Bod programu č. 3. - Zpráva o hospodaření 2013

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za období roku 2013. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Hospodářský rok 2013: hospodaření skončilo výsledkem ve výši -117.594,55 Kč. Náklady v roce 2013 činily 1.370.785,80 Kč a Výnosy činily 1.253.191.45 Kč.

Usnesení č. 5/12

Členská schůze **schvaluje** zprávu o hospodaření za rok 2013 s výsledkem hospodaření ve výši -117.594,55 Kč. **H: 20-0-0**

Bod programu č. 4. - Přijetí nových členů spolku

Ing. Smetana informoval o obdržených žádostech o přijetí za členy spolku. V uplynulém půl roku projednaly své zapojení do MAS obce v její územní působnosti. Z celkového počtu 21 obcí schválilo členství v MAS 14 obcí. Dále byly obdrženy žádosti o členství od dvou soukromých subjektů. Ing. Smetana představil zástupce všech členů a informoval přítomné, že ještě před zahájením členské schůze v souladu s § 14, ve spojení s §37 platných stanov rozhodl programový výbor o přijetí přihlášených členů a požádal členskou schůzi o potvrzení přijetí těchto členů do spolku.

Usnesení č. 6a/12

Členské schůze **schvaluje a potvrzuje** členství Obec Dolní Bojanovice, Obec Čejkovice, Obec Mutěnice, Obec Rohatec. **H: 20-0-0**

Usnesení č. 6b/12

Členské schůze **schvaluje** přijetí následujících nových členů spolku: Obec Josefov, Obec Kostice, Město Lanžhot, Obec Lužice, Obec Mikulčice, Obec Moravský Žižkov, Obec Nový Poddvorov, Obec Prušánky, Obec Starý Poddvorov, Obec Týnec, Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, o.s., a společnost SELVEM s.r.o. **H: 20-0-0**

Ing. Smetana informoval členskou schůzi o návrzích na ukončení členství ve spolku.

Usnesení č. 6c/12

Členské schůze **schvaluje** ukončení členství následujících členů spolku: Region Podluží, dobrovolný svazek obcí, SOKOL PODLUŽÍ, o.s., Hrušecká stavební spol. s r.o., SOFTREND s.r.o. (Lužice), Komosný Josef (Dolní Bojanovice), Osička Břetislav (Lanžhot) a Ištvané Miroslav (Dolní Bojanovice) **H: 20-0-0**

Bod programu č. 5. - Schválení nových stanov spolku

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem nového znění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava. Návrh byl rozeslán v dostatečném předstihu k vyjádření všech členů.

Usnesení č. 7/12

Členské schůze **schvaluje** nové znění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava. **H: 20-0-0**

Bod programu č. 6. - Schválení jednacích řádů orgánů spolku

Ing. Smetana předal slovo Mgr. Pavlu Jurečkovi, aby seznámil přítomné s návrhem nového jednacího řádu Valné hromady MAS. Vzhledem k předchozímu přijetí nových stanov spolku bude

členská schůze nově nazývána jak Valná hromada. Následovala krátká diskuse k obsahovému vymezení jednacího řádu.

Usnesení č. 8/12

Valná hromada **schvaluje** nový jednací řád Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava.

H: 20-0-0

Bod programu č. 7. - Volba členů orgánů spolku

Ing. Smetana předložil písemnou rezignaci člena dosavadního Programového výboru MAS Ing. Jana Zugara. Následně všichni zbylí členové Programového výboru rezignovali na své funkce. Jednalo se o rezignaci Ing. Josefa Smetany, Bc. Patricie Juráňové, Ing. Jarmila Adamce, Drahoslavy Veselské, Františka Tichého a Josefa Zimolky.

Usnesení č. 9a/12

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci stávajících členů Programového výboru MAS - Ing. Josefa Smetany, Bc. Patricie Juráňové, Ing. Jarmila Adamce, Ing. Jana Zugara, Drahoslavy Veselské, Františka Tichého a Josefa Zimolky.

H: 20-0-0

Ing. Smetana seznámil přítomné s novou nominací členů do Výboru MAS. Nominováni byli za soukromý sektor Ing. Josef Smetana, Bc. Patricie Juráňová, Josef Zimolka, František Tichý a za veřejný sektor Drahoslava Veselská, Ing. Jaroslav Kreml a Bc. Josef Osička.

Usnesení č. 9b/12

Valná hromada **volí** jako člena Výboru MAS

Ing. Josefa Smetanu, nar. 19.4.1976, trvalý pobyt: Hlavní 116, 691 56 Hrušky;

Bc. Patricii Juráňovou, nar. 3.3.1980, trvalý pobyt: Luční 15, 695 01 Hodonín;

Josefa Zimolku, nar. 8.3.1956, trvalý pobyt: Nová 905, 696 11 Mutěnice;

Františka Tichého, nar. 30.5.1949, trvalý pobyt: V uličkách 146, 691 56 Hrušky;

Drahoslavu Veselskou, 30.6.1962, trvalý pobyt: Starý Poddvorov 321, 696 16 Starý Poddvorov;

Ing. Jaroslava Kremla, nar. 1.5.1951, trvalý pobyt: Dvorní 725/72, 696 18 Lužice;

Bc. Josefa Osičku, nar. 5.3.1975, trvalý pobyt: Bílovská 128, 691 01 Moravský Žižkov.

H: 20-0-0

Ing. Smetana seznámil přítomné s nominací členů do Výběrové komise MAS. Nominováni byli za soukromý sektor Roman Beneš, Jaroslav Smetana, Mgr. Radka Tesaříková a za veřejný sektor Ing. Pavel Novotný a Mgr. Vojtěch Pospíšil.

Usnesení č. 9c/12

Valná hromada **volí** jako člena Výběrové komise MAS

Romana Beneše, nar. 2.1.1975, trvalý pobyt: Hlavní 145, 691 56 Hrušky;

Jaroslava Smetana, nar. 27.5.1977, trvalý pobyt: U Svodnice 470, 691 56 Hrušky;

Mgr. Radku Tesaříkovou, nar. 30.4.1983, trvalý pobyt: Nedělní 1008, 696 11 Mutěnice;

Ing. Pavla Novotného, nar. 4.12.1963, trvalý pobyt: Okružní 897, 696 15 Čejkovice;

Mgr. Vojtěcha Pospíšila, nar. 9.2.1976, trvalý pobyt: Nová 98, 696 21 Josefov.

H: 20-0-0

Ing. Smetana dále seznámil přítomné s nominací členů do Kontrolní komise MAS. Nominováni byli za soukromý sektor Ing. Pavel Hubačka, Jitka Konvičná a za veřejný sektor JUDr. Anna Bradávková.

Usnesení č. 9d/12

Valná hromada **volí** jako člena Kontrolní komise MAS

Ing. Pavel Hubačka, nar. 5.6.1967, trvalý pobyt: Cacardov 161, 696 17 Dolní Bojanovice;

Mgr. Jana Ambrožová, nar. 28.10.1958, trvalý pobyt: U Vrchnice, 696 18 Lužice;
JUDr. Anna Bradávková, nar. 29.7.1947, trvalý pobyt: Sadová 383/26, 691 52 Kostice.

H: 20-0-0

Bod programu č. 8. - Plán činnosti 2014 - 2015

Ing Smetana seznámil přítomné s plánem činnosti MAS pro období let 2014 a 2015.

Usnesení č. 10/12

Valná hromada **schvaluje** plán činnosti na období 2014 – 2015.

H: 20-0-0

Bod programu č. 9. - Příprava strategie CLLD

Ing. Smetana a Bc. Juráňová informovali přítomné o průběhu dosavadních prací na přípravě strategie CLLD. V současné době byly dopracovány SWOT analýzy pro všechna stanovená témata a tyto budou zveřejněny na www k připomínkování. Následně budou znovu zasedat pracovní skupiny a tyto budou řešit návrhy priorit, cílů a opatření pro nové plánovací období. Poté bude strategie jako celek k dispozici široké veřejnosti k připomínkování a doplnění.

Usnesení č. 11/12

Členská schůze **bere na vědomí** informace o přípravách strategie CLLD v uplynulém i následujícím období.

H: 20-0-0

Bod programu č. 10. - Financování realizovaných projektů

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s možnostmi zajištění financování projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 1.196.200,- Kč, z toho dotace je ve výši **90%**. V návrhu je zabezpečit předfinancování představující **1.076.580,-,- 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. 11844/14/LCD**, návrhem **Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/11844/14/LCD** a **Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/11844/14/LCD**.

Usnesení č. 12a/12

Valná hromada **souhlasí** s Obchodními podmínkami poskytování úvěrů právnickým osobám od České spořitelny a.s., a **schvaluje** Smlouvu o úvěru č. 11844/14/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/11844/14/LCD, obdržené od České spořitelny a.s., na zajištění financování projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, při max. úvěrové výši **1.070.000,- Kč** a při úrokové sazbě ve výši 1 měsíční PRIBOR se zvýšením o marži 1,49 % per annum a dobou splatnosti do 31.12.2015.

Valná hromada dále **pověřuje** Ing. Josefa Smetanu podepsáním těchto smluvních dokumentů mezi MAS Dolní Morava, z.s. a Českou spořitelnou a.s.

H: 20-0-0

Usnesení č. 12b/12

Valná hromada **schvaluje** Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č. S/11844/14/LCD a schvaluje zajištění úvěru na zajištění financování projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ blankosměnkou bez avalu a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu č. 1388896329/0800.

Valná hromada dále **pověřuje** Ing. Josefa Smetanu podepsáním této smlouvy mezi MAS Dolní Morava, z.s. a Českou spořitelnou a.s.

H: 20-0-0

Ing. Smetana dále seznámil přítomné s nutností zajištění financování projektu „Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 500.000,- Kč, dotace je ve výši **100%**.

Usnesení č. 12c/12

Valná hromada **schvaluje** zajištění předfinancování projektu „Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER“ pomocí bankovního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 500 tis. Kč.

Valná hromada dále **pověřuje** Výbor projednáním úvěrové smlouvy mezi MAS Dolní Morava, z.s. a Českou spořitelnou a.s.

H: 20-0-0

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem struktury členských příspěvků pro rok 2015. Členské příspěvky nebyly v letech 2010 až 2014 schváleny a tedy ani po členech nárokovány. Vzhledem k plánované činnosti v roce 2015 je navrhována tato struktura příspěvků: **Veřejný sektor 4.000,- Kč, Soukromý sektor podnikající 1.000,- Kč, Soukromý sektor nepodnikající 500,- Kč.**

Usnesení č. 12d/12

Valná hromada **schvaluje** členské příspěvky pro rok 2015 dle následující struktury: veřejný sektor (obce) 4.000,- Kč, soukromý sektor podnikající (PO, OSVČ) 1.000,- Kč, soukromý sektor nepodnikající (NNO, FO) 500,- Kč. Splatnost příspěvků bude nejpozději do 31.3.2015.

H: 20-0-0

Bod programu č. 11. - Diskuse

Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v rámci průběhu zasedání

Bod programu č. 12. - Závěr

Předseda Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 18:40.

Zapsala Bc. Eliška Tesaříková, Ing. Josef Smetana

V Josefově dne 8. října 2014

předseda sdružení: Ing. Josef Smetana

místopředsedkyně: Bc. Patřicia Juráňová

ověřovatel: Ing. Eva Rajchmanová

ověřovatel: Mgr. Vojtěch Pospíšil