

**Zápis z 15. zasedání Valné hromady**  
**zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.**  
**dne 29.3.2016 v Josefově**

**Přítomno dle prezenční listiny:** 17 z celkového počtu 29 členů

**Počet přítomných členů dle zájmových skupin:** 1. Veřejná správa (8), 2. Zemědělci a vinaři (3), 3. Cestovní ruch (2), 4. Sport a kultura (1), 5. Životní prostředí (1), 6. Drobné podnikání (2).  
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

**Zapisovatelka:** Ing. Blanka Přidalová

**Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.**

**Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Projednání žádosti o členství ve spolku
4. Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
5. Aktivity a projekty MAS pro rok 2016
6. Financování MAS v roce 2016
7. Členské příspěvky pro rok 2016
8. Různé
9. Závěr

**Bod programu č. 1. - Zahájení**

Starosta Obce Josefov Mgr. Vojtěch Pospíšil přivítal přítomné a předal slovo předsedovi spolku Ing. Josefu Smetanovi. Předseda zahájil zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů je v dané chvíli 17 a tedy Valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 14.3.2016. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

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

**Usnesení č. 1a/15**

Valná hromada **schvaluje** navržený program zasedání bez připomínek.

**H: 17-0-0**

Zapisovatelem zápisu byla určena Ing. Blanka Přidalová. Jako ověřovatel zápisu byli navrženi Obec Josefov zastoupená starostou Ing. Vojtěchem Pospíšilem a Muzejní spolek v Lužicích zastoupený Mgr. Janou Ambrožovou.

**Usnesení č. 1b/15**

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Obec Josefov zastoupenou starostou Ing. Vojtěchem Pospíšilem a Muzejní spolek v Lužicích zastoupený Mgr. Janou Ambrožovou.

**H: 17-0-0**

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

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o činnosti za uplynulé období (od data konání minulé Valné hromady dne 27.10.2015). Zpráva o činnosti je přílohou zápisu.

**Usnesení č. 2/15**

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti za období od 28.10.2015 do 29.3.2016.

**H: 17-0-0**

### **Bod programu č. 3. - Projednání žádosti o členství ve spolku**

Předseda spolku seznámil přítomné s obdržnými žádostmi o členství ve spolku MAS Dolní Morava. V uplynulém období byly postupně obdrženy přihlášky od těchto subjektů:

**Muzeum vinařství a venkova, z.s.**, IČ: 22681876, Hlavní 46, 696 14 Terezín, zastoupené Ing. Antonínem Hanákem;

**Obec Terezín**, IČ: 00488461, Terezín 78, 696 14 Terezín, zastoupená panem Liborem Varmužou, místostarostou obce;

**Město Dubňany**, IČ: 00284882, Nám. 15 dubna 1149, 696 03 Dubňany, zastoupená Ing. Markétou Balážikovou, na základě plné moci;

**ZP Mikulčice, a.s.**, IČ: 25573306, Těšice 164, 696 19 Mikulčice, zastoupená Ing. Ivanou Ilčíkovou, na základě plné moci;

**Regionální centrum Podluží**, IČ: 72033436, Mikulčice 26, 696 19 Mikulčice, zastoupené panem Dalimilem Tomanem.

Následně přítomní zástupci žadatelů o členství představili svou obec či organizaci a sdělili svá očekávání a důvody, proč chtějí být členem MAS Dolní Morava.

Proběhla diskuze o navržených členech.

Valná hromada nebude hlasovat o žadateli Regionálním centru Podluží, jelikož se Valné hromady nezúčastnil zástupce této organizace a nikdo z přítomných neměl o této organizaci dostatek informací. Zástupce Regionálního centra Podluží bude pozván na další zasedání Valné hromady.

#### **Usnesení č. 3a/15**

Valná hromada **schvaluje** přijetí Muzea vinařství a venkova, z.s., IČ: 22681876, Hlavní 46, 696 14 Terezín, zastoupeného Ing. Antonínem Hanákem, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 17-0-0**

#### **Usnesení č. 3b/15**

Valná hromada **schvaluje** přijetí Obce Terezín, IČ: 00488461, Terezín 78, 696 14 Terezín, zastoupené panem Liborem Varmužou, místostarostou obce, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 17-0-0**

#### **Usnesení č. 3c/15**

Valná hromada **schvaluje** přijetí Města Dubňany, IČ: 00284882, Nám. 15 dubna 1149, 696 03 Dubňany, zastoupeného Františkem Trískou, starostou města, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 17-0-0**

#### **Usnesení č. 3d/15**

Valná hromada **schvaluje** přijetí ZP Mikulčice, a.s., IČ: 25573306, Těšice 164, 696 19 Mikulčice, zastoupenou Ing. Ivanou Ilčíkovou, za člena zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava.

**H: 17-0-0**

#### **Usnesení č. 3e/15**

Valná hromada **odkládá** hlasování o přijetí za člena spolku u žadatele Regionální centrum Podluží, IČ: 72033436, Mikulčice 26, 696 19 Mikulčice, zastoupené panem Dalimilem Tomanem.

**H: 17-0-0**

Po přijetí nových členů byla podepsána nová presenční listina.  
Dle této presenční listiny je přítomno celkem 20 z 33 členů.

**Počet přítomných členů dle zájmových skupin:** 1. Veřejná správa (9), 2. Zemědělci a vinaři (4), 3. Cestovní ruch (2), 4. Sport a kultura (2), 5. Životní prostředí (1), 6. Drobné podnikání (2).  
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

**Valná hromada je i po přijetí nových členů usnášeníschopná.**

#### ***Bod programu č. 4. - Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava***

Předseda předal slovo Ing. Blance Přidalové, která přítomné seznámila s průběhem zpracování Strategie místně vedeného komunitního rozvoje území MAS Dolní Morava a s jejími výstupy, závěry a finální podobou, která bude součástí žádosti o její podporu ze strany EU.

Přítomní byli postupně seznámeni se strukturou strategie, zejména s její strategickou a implementační částí a finančním plánem.

Následovala diskuze ke Strategii CLLD.

#### **Usnesení č. 4a/15**

Valná hromada **schvaluje** dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území 21 obcí v územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s., v platném znění dokumentu k 29.3.2016.

**H: 20-0-0**

#### **Usnesení č. 4b/15**

Valná hromada **schvaluje** předložení žádosti o podporu Strategie CLLD MAS Dolní Morava z prostředků EU v rámci příslušné výzvy MMR.

**H: 20-0-0**

#### ***Bod programu č. 5. - Aktivita a projekty MAS pro rok 2016***

Předseda seznámil přítomné s aktivitami a projekty MAS pro rok 2016. Mezi tyto patří Podání žádosti o podporu realizace SCLLD, realizace Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání, Projekt spolupráce místních akčních skupin v Jihomoravském kraji, projekt „Podpora provozu MAS Dolní Morava v roce 2016“. Podrobný popis je přílohou zápisu.

#### **Usnesení č. 5/15**

Valná hromada **schvaluje** realizaci předložených plánovaných aktivit a projektů MAS Dolní morava pro rok 2016.

**H: 20-0-0**

#### ***Bod programu č. 6. - Financování MAS v roce 2016***

Předseda seznámil přítomné s možnostmi financování realizace projektu a aktivit v roce 2016. Většina realizovaných projektů vyžaduje předfinancování a z tohoto důvodu je nutné hledat možnosti jak toto předfinancování zabezpečit. Jako možné varianty se jeví vlastní zdroje organizace, dále členské půjčky a přijetí úvěru od bankovního ústavu.

V současné době je možné čerpat provozní úvěr od České spořitelny ve výši cca 0,5 mil. Kč. Bližší podmínky budou ze strany České spořitelny zaslány v nejbližších dnech.

Předseda navrhuje, aby projednáním podmínek a případného schválení a přijetí provozního úvěru od bankovních institucí byl pověřen Výbor spolku.

### Usnesení č. 6/15

Valná hromada **bere na vědomí** informace k možnostem financování realizace projektů a aktivit v roce 2016 a **pověřuje** Výbor spolku projednáním podmínek a následně rozhodnutí o přijetí provozního úvěru dle nabídek od bankovních institucí.

**H: 19-0-1 (Bc. Říhová)**

### **Bod programu č. 7. - Členské příspěvky pro rok 2016**

Předseda Smetana navrhl zachovat stávající výši členských příspěvků z roku 2015 i pro rok 2016: veřejný sektor (obce) 4.000,- Kč, soukromý sektor podnikající (PO, OSVČ) 1.000,- Kč, soukromý sektor nepodnikající (NNO, FO) 500,- Kč.

### Usnesení č. 7/15

Valná hromada **schvaluje** výši členských příspěvků pro rok 2016 podle následující struktury: veřejný sektor (obce) 4.000,- Kč, soukromý sektor podnikající (PO, OSVČ) 1.000,- Kč, soukromý sektor nepodnikající (NNO, FO) 500,- Kč.

**H: 20-0-0**

### **Bod programu č. 8. - Různé**

V tomto bodu nebyly předloženy žádné příspěvky ze strany členů spolku.

### **Bod programu č. 9. - Závěr**

Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 19:00.

Zapsala Ing. Blanka Přidalová

V Josefově dne 29. března 2016

### **Ověřovatelé zápisu:**

Obec Josefov zastoupená starostou Ing. Vojtěchem Pospíšilem

.....

Muzejní spolek v Lužicích zastoupený Mgr. Janou Ambrožovou

.....