

Zápis

z valné hromady MAS Moravský kras

konané dne 29.1.2008 v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup

Valnou hromadu MAS Moravský kras zahájil v 17 hodin předseda Miloslav Novotný a konstatoval, že je přítomno 15 členů sdružení, což je nadpoloviční většina jeho členů a řádná valná hromada se tudíž může konat.

Bod č.1

Technický bod

Přítomni: dle prezenční listiny viz příloha zápisu

Zápis provede: Ing. Jozef Jančo

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jiří Šilhánek a Stanislav Kutáček

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č.1

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Šilhánka a Stanislava Kutáčka.

Miloslav Novotný seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval je k jeho případnému doplnění.

Usnesení č.2

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** následující program valné hromady:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2007
3. Zpráva o hospodaření MAS MK za rok 2007
4. Přijetí nových členů
5. Různé
6. Závěr

Bod č. 2

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007.

Návrh výroční zprávy byl zaslán všem členům sdružení před konáním valné hromady.

Miloslav Novotný detailně seznámil přítomné s jednotlivými body výroční zprávy za rok 2007. Hlavním úspěchem sdružení byla realizace programu LEADER ČR. Ing. Jiří Zígal poté navrhl, aby do výroční zprávy byla doplněna výsledovka sdružení. Ing. Jozef Jančo následně vysvětlil, že v čase přípravy návrhu výsledovka ještě nebyla zpracována, v současnosti již je vypracována, takže ji lze do zprávy doplnit. Výroční zpráva je součástí přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 3

Valná hromada hromada **schvaluje** výroční zprávu za rok 2007 a **ukládá** manažerovi sdružení, aby do výroční zprávy doplnil výsledovku hospodaření sdružení.

Bod č. 3

Zpráva o hospodaření MAS MK za rok 2007

Návrh zprávy o hospodaření byl zaslán všem členům sdružení před konáním valné hromady. Miloslav Novotný seznámil přítomné detailně se zprávou o hospodaření, součástí které byla i zpráva kontrolní komise sdružení.

Celkové výdaje NNO byly 1 004 449 Kč, příjmy od odběratelů 391 906 Kč, příspěvky krajských, magistrátních nebo obecních úřadů 200 000 Kč, dary 20 000 Kč, příjmy z členských příspěvků 13 500 Kč, další příjmy 441 754 Kč.

Účetní agenda byla vedena v podvojném účetnictví Ing. Renatou Švarcovou, daňovým poradcem č. 3792 a bilančním účetním č. 625, Daně a účetnictví Švarcová s.r.o., Lažánky 210, 678 01 Blansko.

Kontrola pokladniční hotovosti byla vykonávána průběžně. Stav na účtu souhlasil s účetní osnovou. Financování projektů, které tvořilo většinu příjmů, bylo v souladu s podmínkami výzev na předkládání projektů a průběžně kontrolované. Byla provedena inventarizace majetku sdružení, závazků a vlastního jmění. Výdaje za účelem chodu a provozu sdružení byly prováděny v souladu se stanovami.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 4

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** zprávu o hospodaření sdružení za rok 2007.

Bod č. 4

Přijetí nových členů.

MAS Moravský kras obdržela žádosti o přijetí za členy od Mikroregionu Černoohorsko, občanského sdružení Vápeníček a sdružení Drnka Drnovice. Žádosti projednal na své schůzi programový výbor a doporučil valné hromadě přijmout tyto subjekty za řádné členy MAS Moravský kras. Na návrh Ing. Jozefa Janču se o přijetí každého nového člena hlasovalo samostatně.

Výsledek hlasování:

Dobrovolný svazek obcí Černoohorsko - všichni pro přijetí

Občanské sdružení Vápeníček - všichni pro přijetí

Občanské sdružení Drnka Drnovice - všichni pro přijetí

Usnesení č. 5

Valná hromada MAS Moravský kras **přijímá** za členy Dobrovolný svazek obcí Černoohorsko, občanské sdružení Vápeníček a občanské sdružení Drnka Drnovice.

Bod č.5

Různé

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem plánu činnosti sdružení na rok 2008, ke kterému se následně diskutovalo. Plán činnosti na rok 2008 je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 6

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** předložený plán činnosti sdružení na rok 2008.

Ing. Jozef Jančo od 1.11. 2007 vykonává funkci manažera sdružení a tudíž podle jednacího řádu nemůže být členem sdružení, přednesl proto návrh, aby za nového člena programového výboru byl zvolen Ing. Jiří Rydval za Mikroregion Černoohorsko.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Dále Ing. Jozef Jančo přednesl návrh, aby na uvolněné místo člena výběrové komise (Mgr. Souček) byla zvolena Ing. Lenka Lišková za Mikroregion Časnýř.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 7

Valná hromada MAS Moravský kras **zvolila** za nového člena programového výboru Ing. Jiřího Rydvala a dále zvolila za člena výběrové komise Ing. Lenku Liškovou za Mgr. Michala Součka.

Ing. Jozef Jančo seznámil dále přítomné s realizací záměru MAS Moravský kras o.s. z programu LEADER ČR 2007 a s jednotlivými podpořenými projekty. Seznam a popis podpořených projektů je v příloze zápisu. A navrhl dále, aby valná hromada souhlasila s postupem realizace záměru.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 8

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** realizaci záměru MAS Moravský kras o.s. z programu LEADER ČR 2007.

Ing. Jozef Jančo seznámil dále přítomné s prací pracovní skupiny pro místní produkty a z prací certifikační komise pro značku Moravský kras - regionální produkt. Na podzim r. 2007 zasedla certifikační komise a doporučila udělení značky pí. Světlaně Tiokové a pí. Soni Čermákové a doporučila s nimi uzavřít smlouvy o používání značky. Navrhl dále, aby valná hromada schválila udělení značky a uzavření smluv.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 9

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** udělení značky a uzavření smluv o užívání značky s pí. Světlanou Tiokovou a pí. Soňou Čermákovou.

Stanislav Kutáček přednesl návrh, aby se MAS Moravský kras o.s. stala členem Národní sítě zdravých měst. K problematice se následně diskutovalo a hlasovalo.

Výsledek hlasování:

14 za návrh

0 proti

1 zdržel se hlasování

Usnesení č. 10

Valná hromada **schvaluje** členství v Národní síti zdravých měst a **ukládá** programovému výboru, aby zajistil personální kapacity pro členství, tak, aby nebyl agendou zatěžován manažer sdružení Ing. Jozef Jančo.

Ing. Alois Kunc navrhl, aby manažer prověřil situaci v placení členských příspěvků a vyzval všechny členy na jejich zaplacení, v případě že někteří členové neuhradí příspěvek je třeba řešit jejich další členství ve sdružení.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 11

Valná hromada **ukládá** manažerovi sdružení prověřit situaci v placení členských příspěvků a jednat s neplátcími o jejich dalším členství ve sdružení.

Bod č.6

Závěr

Závěrem Miloslav Novotný poděkoval přítomným za pozornost a valnou hromadu ukončil.

Ve Sloupě dne 29.1.2008

Zapsal: Ing. Jozef Jančo

Ověřil:

Ing. Jiří Šilhánek

Stanislav Kutáček