

Název:	<b>Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras z. s.</b>
Číslo:	VH-MASMK-2019-1
Datum a místo:	23. 4. 2019, 15.00, Hotel Sladovna Černá Hora, společenský sál

**Přítomni:** podle prezenční listiny 34 ze 65 členů.

**Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za rok 2018
3. Plán činnosti na rok 2019
4. Zpráva o realizaci SCLLD
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva kontrolní komise
7. Projekt „MAP – kvalita vzdělávání“
8. Zpráva o dalších připravovaných a realizovaných projektech
9. Volba členů Výběrové komise
10. Různé
11. Závěr

**1. Zahájení**

Jozef Jančo přivítal přítomné. Na základě prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 34 ze 65 členů a Valná hromada je usnášeníschopná. Žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv. Jozef Jančo navrhl za zapisovatelku Ing. Kláru Kučerovou a za ověřovatele zápisu Františka Novotného a Aloise Zouhara. Dále navrhl, aby se Valná hromada řídila uvedeným programem.

*Hlasování:*

*Pro: 34*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje jako zapisovatelku Ing. Kláru Kučerovou a jako ověřovatele zápisu Františka Novotného a Aloise Zouhara. Dále schvaluje výše uvedený program Valné hromady.

**2. Zpráva o činnosti za rok 2018**

Miloslav Novotný seznámil přítomné s činností MAS Moravský kras z.s. a projekty realizovanými v roce 2018 – realizací SCLLD Moravský kras jinak, vyhlášené výzva v rámci IROP a vlastní projekty – marketing regionálních produktů, destinační management a další aktivity v oblasti cestovního ruchu, MAP II, Vidiek bez hranic, a další aktivity v oblasti poradenství a vzdělávání, a vyzval přítomné k případným dotazům. Jozef Jančo dále vyzval přítomné k návrhům na doplnění. Když nikdo z přítomných žádné nevznese, vyzval k hlasování.

*Hlasování:*

*Pro:34*

*Proti: 0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o činnosti za rok 2018.

**3. Plán činnosti na rok 2019**

Jozef Jančo představil návrh plánu činnosti. Hlavní činností zůstává realizace SCLLD. V rámci PR PRV půjde o administraci třetí výzvy. MAS má dále záměr vyhlásit pět výzev v rámci PR IROP, dále již byly začátkem roku připraveny a vyhlášeny 2 výzvy PR OP ZAM a připravena a vyhlášena výzva PR OP ŽP Sídlní zeleň. V průběhu roku bude MAS administrovat kromě ní v rámci PR OP ŽP i výzvu Ochrana biodiverzity. MAS bude dále udržovat aktivitu v oblasti marketingu regionálních výrobků, v oblasti turistiky dále pokračuje aktivní postup v oblasti destinačního managementu a komunikaci s médii, a projektu MAP II. Jozef Jančo vyzval přítomné k dotazům a následně k hlasování.

*Hlasování:*

*Pro:34*

*Proti:0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2019.

**4. Zpráva o realizaci SCLLD**

Josef Jančo seznámil přítomné s jednotlivými projekty schválené v rámci SCLLD v r. 2018. Seznámil přítomné s harmonogramem jednotlivých výzev a jejich administrací a finančním objemem jednotlivých opatření a jejich čerpáním.

*Hlasování:*

*Pro:34*

*Proti:0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje Zprávu o realizaci SCLLD.

**5. Zpráva o hospodaření**

Petr Revenda seznámil přítomné se zprávou o hospodaření, rozvahou, výsledovkou za rok 2018. Vyzdvihl rozdíly oproti minulým letům – pořízení služebního vozidla a drobného hmotného majetku, dále shrnul objem závazků a pohledávek. Shrnul také tvorbu rezervy (destinační fond) pro případné financování většího projektu v oblasti cestovního ruchu.

*Hlasování:*

*Pro:34*

*Proti:0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018.

Petr Revenda přednesl návrh rozpočtu na rok 2019 a patřičně okomentoval jednotlivé položky. Ing. Josef Julínek vznesl dotaz k plánovanému nákupu materiálu – Klokanových kufrů. Petr Revenda poskytl vysvětlení.

*Hlasování:*

*Pro:34*

*Proti:0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2019.

**6. Zpráva kontrolní komise**

Mgr. Jana Sedláková přednesla zprávu o kontrolní komise. Vysvětlila, jak probíhala kontrola a konstatovala, že navrhli zřízení likvidační komise pro likvidaci zastaralého DHM. Kontrolní komise zhodnotila webové stránky, užívání datové schránky, zhodnotila stav čerpání jednotlivých programů. Při namátkové kontrole předložených dokladů neshledala komise zásadní nedostatky

*Hlasování*

*Pro: 34*

*Proti: 0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje zprávu kontrolní komise.

**7. Projekt „MAP- kvalita vzdělávání“**

Ing. Klára Kučerová informovala přítomné o objemu, časovém rámci a cílech projektu.

*Hlasování*

*Pro: 34*

*Proti: 0*

*Zdržel se:0*

**Usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu o projektu „MAP- kvalita vzdělávání“.

### 8. Zpráva o dalších připravovaných a realizovaných projektech

Petr Revenda konstatoval, že nové projekty MAS aktuálně nepřipravuje už proto, že je plně vytížena projekty stávajícími. Shrnul problematiku destinačního managementu s tím, že organizace díky podkladům vytvořenými ředitelem MAS získala certifikaci Czech Tourism. Došlo ke 3 setkáním destinačního kolegia, které v pracovních skupinách řeší dílčí problematiku. Kancelář opakovaně prezentovala region na veletrzích v Ostravě a Hradci. Bylo připraveno první číslo turistických novin a schází se pracovní skupina k turistickému webu. Kancelář řeší problematiku financování, protože podpora z JMK umožňuje financovat pouze úvazek 0,4. Kancelář na základě rozhodnutí PV vyčlenila hospodářské výsledky z jiných aktivit (část členských příspěvků, středisko Regionální značka a část komerční činnosti) do tzv. destinačního fondu. Aktuálně je k použití částka 70 000 Kč za roky 2017 a 2018 celkem.

Hlasování

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

### Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o dalších připravovaných a realizovaných projektech.

### 9. Volba členů Výběrové komise

Jozef Jančo předložil návrh na následující obsazení Výběrové komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 29.12.1975
ZERA Rájec a.s., IČ: 25564854	Ing. Karel Provazník, Ph.D, nar. 22.1.1974
AGRIS Jedovnice s.r.o., IČ: 60731991	Ing. František Julínek, nar. 5.2.1953
Hraběnka, spol. s r.o., IČ: 28317955	Bc. Hana Králíková, nar. 30.3.1973
Římskokatolická farnost Protivanov, IČ: 65763050	Mgr. Zdeněk Fučík, nar. 24.2.1970
ROZŠTÁNCI, o.s, IČ: 22739815	Mgr. Olga Hudcová, nar. 13.2.1982
MĚSTO BLANSKO, IČ: 00279943	Mgr. Ivo Polák, nar. 27.9.1957

Hlasování

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

### Usnesení:

Valná hromada volí Výběrovou komisi v tomto složení:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 29.12.1975
ZERA Rájec a.s., IČ: 25564854	Ing. Karel Provazník, Ph.D, nar. 22.1.1974
AGRIS Jedovnice s.r.o., IČ: 60731991	Ing. František Julínek, nar. 5.2.1953
Hraběnka, spol. s r.o., IČ: 28317955	Bc. Hana Králíková, nar. 30.3.1973
Římskokatolická farnost Protivanov, IČ: 65763050	Mgr. Zdeněk Fučík, nar. 24.2.1970
ROZŠTÁNCI, o.s, IČ: 22739815	Mgr. Olga Hudcová, nar. 13.2.1982
MĚSTO BLANSKO, IČ: 00279943	Mgr. Ivo Polák, nar. 27.9.1957

### 13. Různé

Jozef Jančo by v rámci tohoto bodu pozval přítomné na tzv. skupinovou diskuzi dne 30. 4. 2019. Skupinová diskuse proběhne v rámci mid-term evaluace SCLLD Moravský kras jinak.

### 14. Závěr

Miloslav Novotný poděkoval za účast přítomným a ukončil Valnou hromadu v 16.50 hodin.

Zapsala: Ing. Klára Kučerová

Ověřili:

František Novotný

Alois Zouhar