

Zápis

z valné hromady MAS Moravský kras

konané dne 29.1.2009 v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup

Valnou hromadu MAS Moravský kras zahájil v 17 hodin manažer Ing. Jozef Jančo a konstatoval, že je přítomno 18 členů sdružení, což je nadpoloviční většina jeho členů a řádná valná hromada je usnášeníschopná.

Bod č.1

Technický bod

Přítomni: dle prezenční listiny viz příloha zápisu

Zápis provede: Ing. Petr Revenda

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miloslava Koudelková, Ing. František Julínek

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č.1

Valná hromada MAS Moravský kras **schvaluje** ověřovatele zápisu Miloslavu Koudelkovou, Ing. Františka Julínka.

Ing. Jozef Jančo 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 2008
3. Zpráva o hospodaření MAS MK za rok 2008
4. Přijetí nových členů
5. Volba nových členů programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise.
6. Různé
7. Závěr

Bod č. 2

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008.

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

Ing. Jozef Jančo detailně seznámil přítomné s jednotlivými body výroční zprávy za rok 2008. Hlavním úspěchem sdružení byla realizace vzdělávacích projektů z osy I. a III. Programu rozvoje venkova 2007-2013. V průběhu roku se dále intenzivně pracovalo na přípravě Strategického plánu Leader „**Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras**“ a pro žadatele z území obcí byly připraveny k realizaci rozvojové projekty o celkové výši 10,2 mil. Kč. Výroční zpráva je součástí přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Usnesení č. 3

Valná hromada **schvaluje** výroční zprávu za rok 2008 a **ukládá** manažerovi sdružení, aby zajistil přípravu grafického návrhu a tisk výroční zprávy.

Bod č. 3

Zpráva o hospodaření MAS MK za rok 2008

Ing. Petr Revenda seznámil přítomné detailně se zprávou o hospodaření po jednotlivých činnostech včetně stavů na úvěrovém a na běžných účtech. Součástí zprávy byla i zpráva kontrolní komise sdružení.

Celkové náklady NNO byly 1 456 (tisíc Kč), z toho spotřebované nákupy 80, služby 1180, osobní náklady 163.

Celkové výnosy byly 1498 (tisíc Kč) z toho výnosy za služby a zboží 533, celkové provozní dotace 926 z toho dotace krajských úřadů 154 a dotace MŽP 301, členské příspěvky 19. Hospodářský výsledek před zdaněním: 42 tisíce Kč.

Účetní případy byly vedeny v 5 jednotlivých činnostech, které obsahují 13 středisek dle jednotlivých dotačních a tématických titulů.

Účetní agenda byla vedená v podvojném účetnictví Marií Pigulovou a Ing. Petrem Revendou.

Financování projektů, jenž tvořily většinu výnosů, bylo v souladu s podmínkami projektů 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 2008.

Bod č. 4

Přijetí nových členů.

MAS Moravský kras o.s. obdržela žádosti o přijetí za členy od Pivovaru Černá Hora a.s., Ivy Unčovské, Františka Voráče, společnosti Olšovec s.r.o., SK Bahna Spešov a Eriky Leksové. Žádosti projednal na své schůzi programový výbor a doporučil valné hromadě přijmout tyto subjekty za řádné členy MAS Moravský kras o.s. Na návrh Ing. Jozefa Janče se o přijetí všech členů hlasovalo společně v jednom hlasování.

Výsledek hlasování:

17 pro přijetí

1 se zdržel

Usnesení č. 5

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. **přijímá** za členy Pivovar Černá Hora a.s., Ivu Unčovskou, Františka Voráče, Olšovec s.r.o., SK Bahna Spešov a Eriku Leksovou .

Bod č. 5

Volba nových členů programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise.

Ing. Jozef Jančo přednesl návrh na změny ve složení programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise tak, jak byly rámcově předjednány na programovém výboru.

Z programového výboru na vlastní žádost odchází Ing. Stanislav Kutáček a Ing. Jiří Rydval. Na uvolněná místa PV jsou navrženi MVDr. Jan Sedlák a Mgr. Jana Sedláková.

Ve výběrové komisi končí funkční období Josefu Vlachovi, Mgr. Janě Sedlákové, MVDr. Janu Sedlákovi a Ing. Mileně Blažkové.

Na uvolněná místa VK jsou navrženi Světlana Tioková (z území Drahanské vrchoviny), Ing. Jiří Rydval (Mikroregion Černoohorsko), Mgr. Iva Holomková (SK Bahna Spešov, území MK) a Ing. Josef Julínek (Mlékárna Otinoves, území mikroregionu Protivanovsko).

Dále Ing. Jozef Jančo navrhl, aby se rozšířil počet členů kontrolní komise ze 3 na 5. V případě realizace SPL bude tato komise zároveň plnit funkci monitorování realizace SPL.

Za další členy navrhl Miloslavu Koudelkovou a Ing. Stanislava Kutáčka. V této souvislosti bude potřebné zajistit změnu stanov.

Na návrh Ing. Jozefa Janču se o všech nově navržených členech orgánů MAS Moravský kras o.s. hlasovalo společně v jednom hlasování.

Výsledek hlasování:

17 pro přijetí

1 se zdržel

Usnesení č. 6

Valná hromada MAS Moravský kras **zvolila za nové členy** programového výboru MVDr. Jana Sedláka a Mgr. Jana Sedlákovou, za nové členy výběrové komise Mgr. Ivu Holomkovou, Světlanu Tiokovou, Ing. Josefa Julínka a Ing. Jiřího Rydvala, za nové členy kontrolní komise Miloslavu Koudelkovou a Ing. Stanislava Kutáčka.

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. **schvaluje změnu** čl. IV. Odst 29, druhá věta stanov na: Kontrolní komise má 5 členů.

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. **ukládá manažerovi** zajistit změnu stanov registrovaných na ministerstvu vnitra.

Bod č.6

Různé

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem plánu činnosti sdružení na rok 2009, ke kterému se následně diskutovalo. Plán činnosti na rok 2009 je přílohou zápisu z valné hromady. O návrhu plánu činnosti se následně hlasovalo.

Výsledek hlasování: všichni pro návrh.

Ing. Jozef Jančo dále přednesl návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2009 pro všechny členy ve výši 1 000,- Kč.

Výsledek hlasování:

16 pro návrh.

1 proti návrhu

1 se zdržel

Ing. Jozef Jančo dále informoval o jednání zástupců MAS Moravský kras se zástupci některých mikroregionů o návrhu, aby jednotlivé mikroregiony přispívaly do rozpočtu MAS Moravský kras příspěvkem ve výši 2 Kč za obyvatele. Po diskuzi a vyjádření zástupců samospráv vyplynulo, že schválení těchto příspěvků záleží na rozhodnutí členů mikroregionů - zástupců jednotlivých obcí. Zástupce mikroregionu Dražanská vrchovina deklaroval zájem přispívat, pokud budou přispívat všechny mikroregiony. Z diskuze vzešel návrh, aby Valná hromada MAS Moravský kras vyzvala mikroregiony, aby ve svých orgánech příspěvek projednaly, schválily a připojily se tak k těm mikroregionům, které tak již učinily.

Výsledek hlasování:

17 pro návrh.

1 se zdržel

Usnesení č. 7

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. **schvaluje** předložený plán činnosti sdružení na rok 2009 a členský příspěvek pro rok 2009 ve výši 1000,- Kč. Valná hromada vyzvala mikroregiony, aby ve svých orgánech projednaly a schválily příspěvek do rozpočtu MAS Moravský kras ve výši 2 Kč na obyvatele a připojily se tak k těm mikroregionům, které tak již učinily.

Bod č.6

Závěr

Závěrem Ing. Jozef Jančo poděkoval přítomným za pozornost a valnou hromadu ukončil.

Ve Sloupě dne 29.1.2009

Zapsal: Ing. Petr Revenda

Ověřil:

Miloslava Koudelková

Ing. František Julínek