



Zápis z jednání Valné hromady

MAS Znojenské vinařství, z. s. konané v úterý 24. 6. 2014

v 10:15 hodin v Hodonicích, Obecní úřad

1. Zahájení – Jiří Lukeš;

Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10:20 hod a konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná a byla svolána náhradní Valná hromada s počtem 17 zúčastněných hlasujících. Také byla hned na začátku zmíněna změna programu v bodu č. 4, která se rozvedla až u daného bodu.

2. Volba návrhové komise;

Návrhová komise: pan Koukal, Burger, Žižka

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

3. Volba volební komise

Volební komise: pan Korger, MVDr. Jurka, Bc. Mlejnek

Valná hromada schvaluje volební komisi – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

4. Schválené programu jednání

Návrh na změnu programu: přidání bod, který se týkal osvobození neziskových organizací od členských příspěvků.

Pozměněný program:

1. Zahájení – Jiří Lukeš;
2. Volba návrhové komise;
3. Volba volební komise;
4. Schválení programu k jednání;
5. Zpráva předsedy Rady sdružení od minulé Valné hromady;
6. Přistoupení nových členů;
7. Vystoupení členů;
8. Změna stanov, změna právní formy;
9. Volba orgánů;
10. Výroční zpráva, financování MAS – účetní závěrka 2013, VH 2013 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2013, plnění rozpočtu 2013 – Bc. Lutz;

11. Zrušení členských příspěvků neziskových organizací;
12. Schválení usnesení a závěr schůze.

Program byl schválen – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

5. Zpráva předsedy Rady sdružení od minulé Valné hromady

Pan Lukeš pohovořil o činnosti místní akční skupiny v období od prosince roku 2013 do června roku 2014.

Důležité informace o činnosti MAS:

- MAS se zapojila do projektu SMO, v rámci kterého je jedna manažerka zaměstnána na 30% od měsíce ledna 2014. Tím došlo na MAS ke snížení nákladů.
- Další možnost úspor je účast ve vyhlášeném dotačním titulu z Jihomoravského kraje.
- Analýza strategie MAS je upravována dle změn v území. Proběhlo komunitní projednávání, dotazníkové šetření a monitorované rozhovory. Zjištěné problémy regionu budou zapracovány do připravované strategie MAS.
- Změna stanov MAS Znojemské vinařství, změna orgánů MAS, změna názvu a právní formy MAS. Nyní název: MAS Znojemské vinařství, z.s.
- V nejbližší době bude splacen úvěr MAS.

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy Rady MAS.

6. Přistoupení nových členů

Neziskové organizace:

- Hosterlitz, o.s., Hostěradice
- Sdružení dobšických vinařů
- Sportovní klub Mašovice
- TJ Hodonice, o.s.
- TJ Dynamo Oleksovice
- TJ Sokol Prosiměřice
- Vinařský spolek „sv. Michal“ – Bohutice
- FK Práče
- FC Bohutice
- Salebra, o.s.
- SDH Vítovice

Soukromý sektor:

- Petr Jelének, Valtrovice, zemědělec
- Dipl. Ing. Jiří Novák, Mašovice, zemědělec
- Filip Mařica, Valtrovice, zemědělec
- Agrodružstvo Miroslav, místopředseda Ing. Radek Janeček, Miroslav
- Pomona Těšetice, a.s.

Veřejný sektor:

- Obec Damnice, starostka Mgr. Lenka Hodaňová

Valná hromada schvaluje vstup zmíněných subjektů do MAS – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

7. Vystoupení členů

Soukromý sektor:

- Eko Hnízdo, s.r.o.
- Eliška Čeperová
- Vinařství Líbal, s.r.o.

Veřejný sektor:

- Obec Čejkovice

Dopis o vystoupení z MAS jsme obdrželi od obce Čejkovice a ze soukromého sektoru od Eko Hnízda s.r.o, Elišky Čeperové a z Vinařství Líbal s.r.o.

Valná hromada bere na vědomí vystoupení zmíněných subjektů z MAS Znojemské vinařství.

8. Změna stanov, změna právní formy

Nové stanovy byly zpracovávány za pomoci právníka. Změny byly také nutné k certifikaci MAS Znojemské vinařství, aby splňovala podmínky standardizace pro nové období 2014 – 2020.

Změna právní formy je v souladu se změnou občanského zákoníku. MAS Znojemské vinařství, o.s. se bude nazývat MAS Znojemské vinařství, z.s.

Valná hromada schvaluje nové stanovy a změnu právní formy MAS Znojemské vinařství – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

9. Volba orgánů

Členové Rady spolku:

- Zdeněk Koukal, TJ Dynamo Oleksovice
- Petr Příkazský, včelař
- MVDr. Libor Jurka, veterinář
- Jiří Lukeš, starosta městyse Prosiměřice
- Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi

Valná hromada schvaluje volbu členů Rady spolku – pro 13, proti 0, zdržel se 4.

Členové Revizního výboru:

- Martin Major, starosta obce Krhovice
- Marie Dubová, účetní, Vítonice
- Ing. Pavel Vajčner, Znovín Znojmo, a.s.

Valná hromada schvaluje volbu členů Revizního výboru – pro 15, proti 0, zdržel se 2.

Členové Výběrové komise:

- Eva Jarošová, Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi o.s.
- Rostislav Lattner, TJ Hodonice
- Pavel Synek, Občanské sdružení Suchohrdly - Sadová
- Ing. Zdeněk Bodanský, vinařství Lahofer a.s.
- Martin Feranec, Ökofruit international s.r.o.
- Ing. Radek Janeček, Agrodružstvo Miroslav
- Hana Matochová, starostka obce Suchohrdly
- Zdeněk Dvořák, starosta obce Práche
- Ing. Veronika Dubovská, Správa Národního parku Podyjí

Valná hromada schvaluje volbu členů Revizního výboru – pro 14, proti 0, zdržel se 3.

10. Výroční zpráva, financování MAS – účetní závěrka 2013, VH 2013 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2013, plnění rozpočtu 2013 – Bc. Lutz

Účetní přednesla zprávu obsahující informaci o hospodaření MAS, jednotlivé výkazy, byly zaslány členům předem.

Účetní sdružení přednesla zprávu obsahující informaci o hospodaření MAS za rok 2013. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2013, byly zaslány členům předem a jsou součástí výroční zprávy za rok 2013 včetně finanční zprávy k hospodaření.

Rozpočtová změna

„Změnou rozpočtu č. 1“ ze dne 6. 1. 2014, byl schválený rozpočet ponížený v případě nákladů o 1.343.700,00 Kč, příjmy rozpočtu ponížené o 1.454.500,00 Kč, financování – zapojení zdrojů do příštích let, tj. zisk 110.800,00 Kč. Po provedené úpravě rozpočtu byl celkový rozpočet tvořený a čerpaný na 100%. Skutečnost: výnosy 1.632. 267,46 Kč, náklady 1.521 536,68 Kč, zisk 110.730,78 Kč.

Účetní závěrka po věcné stránce

Inventarizaci sdružení provedlo na vlastní, jím zakoupený majetek. Organizace provedla fyzickou inventarizaci v souladu s plánem inventur v termínu k 31. 12. 2013, dokladovou inventarizaci v lednu 2013. V inventarizační zprávě za rok 2013 členové inventarizační komise konstatovali, že „Schodky a manka nebyly zjištěny“, „Přebytky nebyly zjištěny“.

Výrok auditora

„Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SPL). Výdaje byly použity pouze na činnosti spojené se SPL a byly použity efektivně.“

Hospodářský výsledek:

Za rok 2013 dosáhlo sdružení kladného hospodářského výsledku
hlavní činnost + 60.106,38. Kč (tvoří úspora členských příspěvků)

Výnosy celkem: 1.555.627,46 Kč

Náklady celkem: 1.495.521,08 Kč

Výnosy tvoří: Dotace SZIF (1.248 tis.) + členské příspěvky 291 tis.

hospodářská činnost + 50.624,40 Kč (tvoří zejména zisk z akce lesy)

Výnosy celkem: 76.640,00 Kč

Náklady celkem: 26.015,60 Kč

Výnosy z hospodářské činnosti: Poradenství, ale zejména pořádání semináře k akci „Trvale udržitelný způsob hospodaření v lesích“.

Předseda sdružení navrhl schválení účetní závěrky MAS Znojenské vinařství, o.s. za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku rok 2013 - zisk před zdaněním ve výši 110.730,78 Kč bude převedený na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Navržené znění usnesení:

Valná hromada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Znojenského vinařství, o. s. za rok 2013. Zároveň valná hromada sdružení rozhodla o převedení výsledku hospodaření – zisk před zdaněním ve výši 110.730,78 Kč na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku 2013, VH 2013 a jeho vypořádání, rozpočtovou změnu č. 1/2013 – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

11. Zrušení členských příspěvků neziskových organizací

Valná hromada schvaluje zrušení členských příspěvků NO – pro 17, proti 0, zdržel se 0.

12. Schválení usnesení a závěr schůze

USNESENÍ

z jednání Valné hromady MAS Znojenské vinařství, o.s. konané 24. 6. 2014 v Hodonicích

I. Valná hromada schvaluje:

- 1) Návrhovou komisi ve složení (pan Koukal, Burger, Žižka)
- 2) Volební komisi ve složení (pan Korger, MVDr. Jurka, Bc. Mlejnek)
- 3) Změnu programu - doplnění – (zrušení členských příspěvků NO)
- 4) Přistoupení nových členů

Neziskové organizace:

- Hosterlitz, o.s., Hostěradice
- Sdružení dobšických vinařů
- Sportovní klub Mašovice
- TJ Hodonice, o.s.
- TJ Dynamo Oleksovice
- TJ Sokol Prosiměřice
- Vinařský spolek „sv. Michal“ – Bohutice
- FK Práče
- FC Bohutice
- Salebra, o.s.
- SDH Vítonice

Soukromý sektor:

- Petr Jelének, Valtrovice, zemědělec
- Dipl. Ing. Jiří Novák, Mašovice, zemědělec
- Filip Mařica, Valtrovice, zemědělec
- Agrodružstvo Miroslav, místopředseda Ing. Radek Janeček, Miroslav
- Pomona Těšetice, a.s.

Veřejný sektor:

- Obec Damnice, starostka Mgr. Lenka Hodaňová

- 5) Nové stanovy
- 6) Změnu právní formy
- 7) Orgány ve složení:

Rada sdružení:

- Zdeněk Koukal, TJ Dynamo Oleksovice
- Petr Příkazský, včelař
- MVDr. Libor Jurka, veterinář
- Jiří Lukeš, starosta městyse Prosiměřice
- Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi

Revizní výbor:

- Martin Major, starosta obce Krhovice
- Marie Dubová, účetní, Vítonice
- Ing. Pavel Vajčner, Znovín Znojmo, a.s

Výběrová komise:

- Eva Jarošová, Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi o.s.
- Rostislav Lattner, TJ Hodonice
- Pavel Synek, Občanské sdružení Suchohrdly - Sadová
- Ing. Zdeněk Bodanský, vinařství Lahofer a.s.
- Martin Feranec, Ökofruit international s.r.o.
- Ing. Radek Janeček, Agrodružstvo Miroslav
- Hana Matochová, starostka obce Suchohrdly
- Zdeněk Dvořák, starosta obce Práche
- Ing. Veronika Dubovská, Správa Národního parku Podyjí

- 8) Výroční zprávu za rok 2013
- 9) Účetní závěrku 2013, VH 2013 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2013, plnění rozpočtu 2013
- 10) Zrušení členských příspěvků neziskových organizací

II. Valná hromada bere na vědomí:

11) Zprávu předsedy od minulé Valné hromady

12) Vystoupení členů

Soukromý sektor:

➤ Eko Hnízdo, s.r.o.

➤ Eliška Čeperová

➤ Vinařství Líbal, s.r.o.

Veřejný sektor:

➤ Obec Čejkovice

Usnesení bylo schváleno.

Zapsala dne 24. 6. 2014: Ing. Veronika Schvomová:

Ověřil: Jiří Lukeš: