

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojenské vinařství, z.s.

Termín: 17. 2. 2015 od 10:00
Místo: obec Hrádek, restaurace Hrádek (vedle obecního úřadu)
Přítomní: dle prezenční listiny, 47 hlasujících

Program:

1. Zahájení;
2. Volba návrhové komise;
3. Volba volební komise;
4. Schválení programu k jednání;
5. Slovo předsedy Rady spolku od minulé Valné hromady;
6. Změna stanov;
7. Volba orgánů;
8. Výroční zpráva, financování MAS – účetní závěrka 2014, VH 2014 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2014, plnění rozpočtu 2014;
9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojenské vinařství, z.s.;
10. Schválení usnesení a závěr schůze.

1) Zahájení

Pan Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10:05 hod a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná s počtem 47 zúčastněných hlasujících.

2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise pana Ing. Františka Molíka, paní Martinu Pelánovou, pana Mgr. Josefa Gráfa.

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. František Molík, Martina Pelánová, Mgr. Josef Gráf.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0
schváleno

3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise pana Josefa Sabáčka, Pavla Štefku, Bc. Pavla Houště.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Josef Sabáček, Pavel Štefka, Bc. Pavel Houšť.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0
schváleno

4) Schválení programu k jednání

Předseda spolku pan Jiří Lukeš přítomné obeznámil s programem a přistoupilo se ke schválení programu jednání.

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0
schváleno

5) Slovo předsedy Rady spolku od minulé Valné hromady

Pan Lukeš pohovořil o činnosti místní akční skupiny v období od června roku 2014 do ledna roku 2015.

Došlo k zaregistrování změny názvu MAS na MAS Znojenské vinařství, z.s. tedy zapsaný spolek. Dle podmínek nového občanského zákoníku. Na MAS pokračovala administrace schválených dotací v rámci Programu rozvoje venkova, projekty mohou dobíhat do 30. 6. 2015.

MAS se zapojila do projektu SMO (Svaz měst a obcí). MAS se zapojila do projektu SMS (Sdružení místních samospráv). Došlo k dočerpání podpory ze SZIFu, osa IV. Leader. Čerpána dotace z JMK 2014 na mzdové výdaje zaměstnanců MAS ve výši 54 000 Kč. Byla získána dotace z OPTP (Operační program technická pomoc) – realizace od 1. 3. 2014 – 31. 8. 2014. Dotace byla využita na podporu vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojenské vinařství. Na MAS probíhá příprava na certifikaci.

Podařilo se naplnit stav členské základny (rozšíření o podnikatele, neziskové organizace, fyzické osoby nepodnikající), a proto došlo ke zrušení kolektivního člena Daníže. Obce

Daněže již vystupují v MAS samostatně. Úprava hlasovacích práv je dle podmínek certifikace podstatně složitější. Hlasovat budou všichni, ovšem vždy je povinnost provést přepočet hlasů dle přítomných na místě a dále také dle zájmových skupin. Rozdělení členů do zájmových skupin je nová povinnost pro MAS. Proto vzniklo 7 zájmových skupin v MAS, a to dle převažující činnosti jejich zaměření, a to na zemědělství, vinařství, aktivní lidé – pečující o region, vzdělání a sport, fyzické osoby nepodnikající, rozvoj obcí, rozvoj vinařských obcí.

Na MAS probíhá intenzivní příprava na nové programovací období. MAS provedla aktualizaci svého webu, kde budou uváděny veškeré informace.

Usnesení 4:***Valná hromada bere na vědomí slovo předsedy Rady MAS.***

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0

*vzato na vědomí***6) Změna stanov**

Pan Petr Příkazský pohovořil o změnách ve stanovách MAS. Změny byly nutné k certifikaci MAS Znojenské vinařství, aby splňovala podmínky standardizace pro nové období 2014 – 2020. Do stanov bylo nutné dopsat informace týkající se zájmových skupin. Stanovy byly rozeslány a zveřejněny.

Usnesení 5:***Valná hromada schvaluje stanovy MAS Znojenské vinařství, z.s.***

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0

*schváleno***7) Volba orgánu**

Pan Petr Příkazský přednesl návrh na nového člena Výběrové komise, kterým byl Ondřej Kubic, starosta obce Hrádek (který by nahradil Hanu Matochovou - Obec Suchohrdly). Ostatní členové byli znovuzvoleni.

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
Ondřej Kubic, starosta obce Hrádek
Zdeněk Dvořák, starosta obce Práche
Ing. Veronika Dubovská, Správa Národního parku Podyjí

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0

schváleno

8) Výroční zpráva, financování MAS – účetní závěrka 2014, VH 2014 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2014, plnění rozpočtu 2014

Paní Marie Dubová přednesla zprávu obsahující informaci o hospodaření MAS a jednotlivé výkazy za rok 2014. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2014, byly zaslány členům předem a jsou součástí výroční zprávy za rok 2014 včetně finanční zprávy k hospodaření. **Rozpočet 2014** - „Změnou rozpočtu č. 1/2014“ ze dne 6. 1. 2015 – byly výnosy navýšeny o 135.500 Kč, v případě nákladů došlo ke snížení o 857.100 Kč a u financování bude zapojený v následujících letech zisk jako zdroj finančních prostředků v částce 1.092.600 Kč. Po provedené úpravě rozpočtu byl tedy celkový rozpočet tvořený a čerpaný na 100%, výnosy 3.315 tis., náklady 2.222 tis., zisk 1.093 tis.

Valné hromadě se předkládá následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014: **Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 1.092.556,90 Kč bude převedený na účet č. 932 - Nerozdělený zisk minulých let.**

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2014, účetní závěrku 2014, VH 2014 a jeho vypořádání, rozpočtovou změnu č. 1/2014.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0

schváleno

9) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemske vinařství, z.s.

Ing. Lenka Kučerová stručně informovala Valnou hromadu o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla členům rozeslána.

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemske vinařství, z.s.

Poměr hlasů: pro 47 proti 0 zdržel se 0

schváleno

10) Schválení usnesení a závěr schůze

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. František Molík, Martina Pelánová, Mgr. Josef Gráf

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Josef Sabáček, Pavel Štefka, Bc. Pavel Houšť.

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání.

Usnesení 4:

Valná hromada bere na vědomí slovo předsedy Rady MAS.

Usnesení 5:

Valná hromada schvaluje stanovy MAS Znojenské vinařství, z.s.

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2014, účetní závěrku 2014, VH 2014 a jeho vypořádání, rozpočtovou změnu č. 1/2014.

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojenské vinařství, z.s.



MAS Znojenské vinařství, z.s., Dvořákova 21, 669 02

Předseda spolku pan Jiří Lukeš poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Valné hromady v 10:55.

Ve Znojmě dne 17. 2. 2015

Zapsal/a: Bc. Michaela Augustová, Ing. Lenka Kučerová

Ověřil/a: Jiří Lukeš