

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

Termín: 17. 09. 2019 od 10:00

Místo: Restaurace Bliss v Miroslavi (Malinovského 345/1, Miroslav 671 72)

Přítomní: dle prezenční listiny, 51 hlasujících

Program:

1. Zahájení;
2. Volba návrhové komise;
3. Volba volební komise;
4. Schválení programu k jednání;
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku a hospodaření;
6. Volba orgánů;
7. Zpráva Revizního výboru;
8. Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2018;
9. Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z.s., harmonogram výzev, evaluace MAS, změna strategie CLLD apod.;
10. Informace o projektu MAP II a Šablony II;
11. Schválení usnesení a závěr schůze.

1) Zahájení

Pan Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10:10 hod a konstatoval, že Valná hromada je vzhledem k účasti nadpoloviční většiny členů Valné hromady MAS usnášeníschopná. Veřejný sektor 47,06 %, soukromý sektor-neziskový 27,45 %, soukromý sektor-podnikatelský 25,49 %. Zájmová skupina Zemědělství – 15,69 %, Vinařství – 9,8 %, Aktivní lidé, pečující o region – 9,8 %, Vzdělávání a sport – 7,84 %, Fyzické osoby nepodnikající – 9,8 %, Rozvoj obcí – 21,57 %, Rozvoj vinařských obcí – 25,49 %.

2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise: Josef Zelenák, Martin Major a Zdeněk Dvořák.

usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Josef Zeleňák, Martin Major a Zdeněk Dvořák.

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise: Bc. Pavel Synek, Ing. Jiří Slezák, Martin Feranec.

usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Bc. Pavel Synek, Ing. Jiří Slezák, Martin Feranec.

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

4) Schválení programu k jednání

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

usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání beze změn.

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

5) Zpráva předsedy o činnosti spolku a hospodaření

Pan Jiří Lukeš pohovořil o činnosti místní akční skupiny v období od května 2018 do září 2019.

Klíčovou aktivitou kanceláře MAS bylo od roku 2018 zpracování dokumentů potřebných pro vyhlášení dotačních výzev. Strategie MAS obsahuje dva programové rámce, a to PRV (Program rozvoje venkova) a IROP (Integrovaný regionální operační program). Čerpání podpory je plánováno z PRV většinou pro zemědělce, od roku 2020 i pro obce a IROP pouze pro obce. Příjem Žádostí o dotaci z PRV proběhl díky zpracování všech potřebných

dokumentů zaměstnanci MAS již v dubnu 2018. Další výzvy byly vyhlášeny v červenci 2018 a únoru 2019. Z důvodu plánovaných změn Strategie MAS naplánovali zaměstnanci kanceláře další vyhlášení výzvy PRV až na jaro 2020. Podklady pro vyhlášení výzev IROP byly zpracovány v létě 2018, a proto byla v říjnu 2018 vyhlášena 1. Výzva IROP – Rozvíjet dopravu. Ještě téhož roku v prosinci byly vyhlášeny další dvě výzvy IROP – Rozvíjet vzdělávání a Integrovaný záchranný systém (IZS). V letošním roce byla prozatím vyhlášena Výzva IROP – Bezpečnost dopravy a dále plánujeme vyhlášení dalších 3 výzev (Sociální podnikání, Rozvíjet vzdělávání a IZS). MAS tak začala s plněním aktivit a indikátorů stanovených ve Strategii CLLD.

Začátkem roku 2019 začaly v kanceláři MAS přípravy na Mid-Term evaluaci MAS, která byla podána v červnu 2019. Díky této evaluaci a průběžné aktualizaci zásobníku projektů plánuje MAS Změnu Strategie CLLD MAS Znojenské vinařství, z.s., tak abychom dokázali co nejlépe reagovat vyhlášenými výzvami na potřeby v území MAS. Změnu Strategie plánujeme začít koncem roku 2019.

V roce 2018 byla čerpána dotace z JMK na podporu kanceláře MAS Znojenské vinařství, z. s. ve výši 57 000,-. Dotace na podporu kanceláře v roce 2019 je čerpána od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na částku 50 000,-.

Významným faktem pro MAS je i zvýšený zájem místních aktérů o členství v MAS. Nově MAS přijala mezi členy jak obce, tak zemědělce.

MAS také v tomto roce nabízela Nestátním neziskovým organizacím záštitu pro využití dotací z OP VVV na podporu vzdělávání. Bohužel nebyl projeven o tento dotační titul v území zájem.

Dále pracovala kancelář na průběžných aktivitách, jako je administrace kanceláře MAS, účetní audit MAS, aktualizace internetových stránek, pravidelné informování členů MAS o výzvách, pořádání seminářů nebo vydávání E-Zpravodajů a Dotačních speciálů.

MAS byla realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo, kdy konec projektu byl v březnu minulého roku. Nicméně MAS Znojenské vinařství je od dubna 2018 realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo II, který bude realizován na 4 roky.

V programovém období 2014-2020 vykonává naše Místní akční skupina tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 IROP a náplní je - metodická pomoc ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ A SVČ s výběrem vhodných aktivit Šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ A SVČ, konzultační činnost při realizaci

projektu, např. povinné publicitě, metodická pomoc ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ A SVC při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu a metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací Šablon II – nyní zejména s jejich realizací.

MAS se i zde setkala se zvýšeným zájmem škol a školek o spolupráci s MAS. MAS tak do června 2019 pomáhala s podáním nových Žádostí o dotaci do Šablon II a současně byla nápomocna při ukončování projektů Šablon I. Od poloviny roku pracujeme už převážně na realizaci projektů z Šablon II.

V roce 2019 proběhly personální změny kanceláře, kdy místo slečny Bc. Hany Polehňové byla přijata slečna Ing. Natálie Stejskalová. V rámci MAP II. byl kolektiv rozšířen o novou pracovní pozici „Vedoucí implementace a aktualizace MAP, na kterou nastoupila slečna Milada Šárová. Slečna Šárová odchází v září 2019 na mateřskou dovolenou, a proto byla nově přijata paní Monika Mandátová. Paní Odehnalová (dř. Králová) odejde od 1. 1. 2020 také na mateřskou dovolenou a bude nahrazena paní Lenkou Kučerovou, která se z mateřské dovolené plánuje navrátit.

Usnesení 4:

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti spolku a hospodaření.

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
vzato na vědomí

6) Volba orgánu

Vzhledem ke končícímu mandátu Výběrové komise ke dni 30. 8. 2019 vyzval pan Lukeš k volbě nové Výběrové komise. Předně bylo navrženo sestavit členy Výběrové komise ve stejném složení. Členové původní komise s nominací souhlasili a přistoupilo se k hlasování. Platnost mandátu členů Výběrové komise bude od: 17. 9. 2019 na dobu jednoho roku.

Pan Jiří Lukeš přednesl návrh usnesení.

usnesení 5:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise. Členové Výběrové komise jsou s účinností od 17. 9. 2019:

Obec Hrádek, zastoupená Ondřejem Kubicem, IČ: 00292869
Obec Práche, zastoupená Zdeňkem Dvořákem, IČ: 00293385
Správa Národního parku Podyjí, zastoupená Ing. Veronikou Dubovskou, IČ: 00837971
Vinařství LAHOFER, a.s., zastoupené Ing. Zdeňkem Bodanským, IČ: 25513940
Ökofruit international s.r.o., zastoupený Martinem Ferancem, IČ: 25562339
AGRODRUŽSTVO Miroslav, zastoupené Ing. Radkem Janečkem, IČ: 26919761
Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, z.s., zastoupená Mgr. Yvonou Slaninovou, IČ: 22827129
TJ Hodonice, z.s., zastoupená Františkem Latrem, IČ: 44026404
Spolek Suchohrdly-Sadová, zastoupené Bc. Pavlem Synkem, IČ: 22749241

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

7) Zpráva Revizního výboru

Předsedkyně Revizního výboru přednesla zprávu z Revizního výboru, který se konal dne 12. 09. 2019 v kanceláři MAS. Na programu byla kontrola hospodaření MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2018, výroční zprávy 2018 a informování o aktivitách MAS.

Byla zkontrolována inventarizace veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2018. Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2018 v lednu 2019. Byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace a členové inventarizační komise byli před zahájením inventarizace řádně proškoleni a inventarizaci prováděli podle vnitřní směrnice o inventarizaci a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Fyzická i dokladová inventura byla sestavena ke dni účetní závěrky, prvotní a rozdílové inventury nebyly prováděny. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. „Schodky a manka nebyly zjištěny“ a „Přebytky nebyly zjištěny.“

Namátkovou kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že všechny účetní doklady mají předepsané náležitosti a jsou řádně podepsané osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za zaúčtování.

Za účetní období roku 2018 byl vykázán kladný hospodářský výsledek v částce 113 551,56 Kč.

Revizní výbor předkládá následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 :

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 113 551,56 Kč bude převedený na účet 932 – nerozdělený zisk.

usnesení 6:***Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.***

Poměr hlasů: pro 50 proti 0 zdržel se 1
schváleno

8) Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2018

Slečna Ing. Natálie Stejskalová přednesla zprávu obsahující informace o hospodaření MAS za rok 2018. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2018, byly předloženy členům na Valné hromadě a jsou součástí výroční zprávy za rok 2018 včetně finanční zprávy k hospodaření.

Výroční zpráva 2018 byla zaslána k prostudování všem členům Valné hromady prostřednictvím emailové korespondence. Nikdo z oslovených přítomných neměl vůči znění Výroční zprávy 2018 výhrady.

Účetní závěrka po věcné stránce - inventarizaci spolek provedl na vlastní majetek. Organizace provedla inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2018.

Zprávu Revizního výboru přednesla předsedkyně Revizního výboru. Konstatovala, že fyzická a dokladová inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur v termínu - v lednu 2018. Nedostatky nebyly shledány. Za účetní období roku 2018 byl vykázán kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti – 113 551, 56 Kč. Revizní výbor navrhuje schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření za rok 2018 - zisku na účet „nerozdělený zisk“

Předseda spolku navrhl schválení účetní závěrky MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018: **Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 113 551,56 Kč bude převedený na účet 932 – nerozdělený zisk.**

usnesení 7:***Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2018.***

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

9) Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z.s., harmonogram výzev, evaluace MAS, změna strategie CLLD apod.;

Bc. Zuzana Odehnalová hovořila o aktuální situaci Strategie, kdy za období 4/2018 až 9/2019 bylo primárním cílem MAS zpracování dokumentů pro vyhlašování výzev a jejich samotné vyhlašování.

Bylo pohovořeno o Evaluaci MAS a manažerských doporučeních a na ně navazující plánované změně Strategie CLLD, která bude po schválení Evaluace oficiálně podána. Finální verzi Strategie CLLD po změně schválí Rada spolku.

Společně se slečnou Ing. Stejskalovou byly představeny Fiche PRV a opatření IROP, následně plánovaný harmonogram výzev a alokace na daná opatření.

usnesení 8:

Valná hromada schvaluje informace o SCLLD, harmonogram výzev, evaluaci MAS, podání změny Strategie po schválení finální verze Strategie CLLD MAS ZV Radou spolku.

Poměr hlasů: pro 51 proti 0 zdržel se 0
schváleno

10) Informace o projektu MAP II a Šablony II

Bc. Petr Příkazský hovořil o projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání) v ORP Znojmo II. Aktuální informace lze nalézt na našich webových stránkách.

Bc. Zuzana Odehnalová hovořila o Šablonách II.

usnesení 9:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektech MAP II a Šablony II.

Poměr hlasů: pro 50 proti 0 zdržel se 1
Vzato na vědomí

11) Souhrnné usnesení a závěr schůze

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Josef Zeleňák, Martin Major a Zdeněk Dvořák.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Bc. Pavel Synek, Ing. Jiří Slezák, Martin Feranec.

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání beze změn.

Usnesení 4:

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti spolku a hospodaření.

Usnesení 5:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise:

Obec Hrádek, zastoupená Ondřejem Kubicem, IČ: 00292869

Obec Práche, zastoupená Zdeňkem Dvořákem, IČ: 00293385

Správa Národního parku Podyjí, zastoupená Ing. Veronikou Dubovskou, IČ: 00837971

Vinařství LAHOFR, a.s., zastoupené Ing. Zdeňkem Bodanským, IČ: 25513940

Ökofruit international s.r.o., zastoupený Martinem Ferancem, IČ: 25562339

AGRODRUŽSTVO Miroslav, zastoupené Ing. Radkem Janečkem, IČ: 26919761

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, z.s., zastoupená Mgr. Yvonou Slaninovou, IČ: 22827129

TJ Hodonice, z.s., zastoupená Františkem Latrem, IČ: 44026404

Spolek Suchohrdly-Sadová, zastoupené Bc. Pavlem Synkem, IČ: 22749241

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2018.

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje informace o SCLLD, harmonogram výzev, evaluaci MAS, podání změny Strategie po schválení finální verze Strategie CLLD MAS ZV Radou spolku.

Usnesení 9:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektech MAP II a Šablony II.

Předseda spolku pan Jiří Lukeš poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Valné hromady v 13:00.

Ve Znojmě dne 17. 09. 2019

.....
Zapsal/a: Ing. Natálie Stejskalová

.....
Ověřil/a: Jiří Lukeš