

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

Termín: 28.6.2023 od 10:00 hod.
Místo: Havlíčkova 407/23, Miroslav
Přítomní: dle prezenční listiny, 31 hlasujících

Předsedající přednesl návrh programu jednání Valné hromady a současně vyzval členy, aby podali návrhy na doplnění programu jednání. Byl přednesen návrh na doplnění programu, a to o bod č. 11 → Členské příspěvky

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. Zpráva Revizního výboru
7. Výroční zpráva financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2022
8. Volba orgánů
9. Programový rámec SZP
10. Programový rámec OP TAK
11. Členské příspěvky
12. Schválení usnesení a závěr schůze.

1) Zahájení

Pan Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10.00 hod. a konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná, a proto byla vzápětí svolána náhradní Valná hromada s počtem 31 zúčastněných hlasujících, což odpovídá podmínce usnášeníschopnosti náhradní Valné hromady. U veřejného sektoru došlo k převýšení 49 % hlasovacích práv, a proto byl proveden přepočet hlasů tzv. vyváženým počtem hlasů, v rámci, kterého je zájmovým skupinám přiřazeno stejné množství hlasovacích práv, díky tomu byly splněny všechny podmínky. Předsedající určil za ověřovatele zápisu Ing. Veronika Dubovská a Mgr. Luděk Lahner, za zapisovatele určil Miladu Šárovou.

2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise:
Zdeněk Dvořák, Simona Mašová a Pavlína Horáková

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Dvořák, Simona Mašová a Pavlína Horáková.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise:
Jiří Kudrna, Evžen Brtník a Martina Pelánová.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Jiří Kudrna, Evžen Brtník a Martina Pelánová.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

4) Schválení programu k jednání

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

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program jednání.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

5) Zpráva předsedy o činnosti spolku a hospodaření

Klíčové aktivity kanceláře od prosince 2022

Strategie MAS obsahuje 3 programové rámce, a to PRV (Program rozvoje venkova) v období 2021-2027 Společná zemědělská politika, kde čerpají dotace zemědělci, vinaři, nezemědělské profese a obce. Druhý operační program Integrovaný regionální operační program – kde čerpají obce, třetí programový rámec OP Tak (operační program technologie, aplikace a konkurenceschopnost), kde mohou žádat podnikatelé na digitalizaci a automatizaci výroby. Tento operační program nám byl schválen 18.5.2023.

Dne 1.2. 2023 byla vyhlášena Výzva Podporujeme místní aktivity v termínu od 1.2. do 15.3.2023, kde si mohly žádat spolky na své akce v rámci propagace naší MAS. Celkově se vyčerpalo 90 000 Kč.

Dne 6. února 2023 MAS vyhlásila výzvu č. 7 z PRV, přičemž příjem žádostí byl od 6.2.2023 do 31.3.2023. Celkem bylo přijato 29 žádostí o dotaci. Alokace byla přečerpána o 2 384 063,- Kč. Z důvodu nedostatku alokace ve Výzvě nebyly podpořeny všechny podané projekty, 2 projekty byly vyřazeny při kontrole FN a P. Bylo jich podpořeno 20.

Dne 24.3.2023 proběhl v naší MAS seminář Adaptační strategie obcí na změnu klimatu ve spolupráci s firmou Atelier Meze.

Dále jsme vyhlásily výzvu od 2.5.-30.6.2023 Výzvu na podporu místních produktů a služeb, kde se mohou hlásit spolky, obce, podnikatelé na území MAS.

V květnu jsme se zúčastnili Výjezdu za poznáním a dobrou praxí s dobrovolným svazkem obcí Slezskou bránou a s MAS Rakousko Leader Regionu Weinviertel-Manhartsberg a na území MAS Znojenské vinařství, z.s.

Dne 12.6. 2023 byla vyhlášena 2. Výzva Podporujeme místní aktivity v termínu od 12.6. do 24.7.2023, kde si mohou žádat spolky na své akce v rámci propagace strategie MAS. Alokace výzvy 50 000,- Kč – 100 000,- Kč.

Mimo to kancelář MAS, pracovala na průběžných aktivitách, jako je administrace kanceláře, účetní audit MAS, pravidelné informování členů MAS o výzvách, pořádání seminářů nebo vydávání E-Zpravodajů a Dotačních speciálů atd. Dále se zúčastnila akcí na propagaci MAS v území – Výročí obce Bohutice 770 let a Polní kázání v Miroslavi.

Usnesení 4:

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

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

vzato na vědomí

6) Zpráva Revizního výboru

Manažer MAS Ing. Jana Procházková přednesla zprávu z Revizního výboru, který se konal dne 8.6.2023 v kanceláři MAS. Na programu byla kontrola hospodaření MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2022, výroční zprávy 2022, informování o aktivitách MAS.

Byla zkontrolována inventarizace veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2022. Plán inventur byl zpracován včas a řádně schválen. Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2022 v únoru 2023 a na základě příkazu k provedení inventarizace. Členové inventarizační komise byli před zahájením inventarizace řádně proškoleni a inventarizaci prováděli v souladu s vyhláškou o inventarizaci. Fyzická i dokladová inventura byla sestavena ke dni účetní závěrky, prvotní a rozdílové inventury nebyly prováděny. Skutečný stav majetku byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. „Schodky a manka nebyly zjištěny“ a „Přebytky nebyly zjištěny.“

Odpisové plány nebyly měněny. Komise nenavrhl žádný majetek k vyřazení likvidací, prodejem, darem či bezúplatným převodem.

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

V květnu 2023 byl proveden audit účetní závěrky MAS Znojenské vinařství, z. s. s výrokem: **Účetní závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv spolku a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy.**

Za účetní období roku 2022 byl vykázán záporný výsledek hospodaření v částce 474.930,21 Kč.

Revizní výbor předkládá následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022: **Záporný výsledek hospodaření v celkové výši 474.930,21 Kč bude převedený na účet 932 – neuhrazená ztráta minulých let.**

Usnesení 5:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

7) Výroční zpráva financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2022

Předseda spolku pan Jiří Lukeš přednesl zprávu obsahující informace o hospodaření MAS za rok 2022. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2022, byly předloženy členům na Valné hromadě a jsou součástí výroční zprávy za rok 2022 včetně finanční zprávy k hospodaření.

Výroční zpráva 2022 byla zaslána k prostudování všem členům Valné hromady prostřednictvím emailové korespondence spolu s pozvánkou na Valnou hromadu MAS. Nikdo z oslovených přítomných neměl vůči znění Výroční zprávy 2022 výhrady.

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2022.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

8) Volba orgánů

Pan Jiří Lukeš přednesl návrh usnesení, Smlouvy o výkonu funkce s účinností od 3.9.2023.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje volbu členů orgánů.

Členové Výběrové komise:

Obec Hostěradice, zastoupená Ing. Martinem Vančurou, IČ: 00292834

Obec Prácheň, zastoupená Zdeňkem Dvořákem, IČ: 00293385

Obec Bohutice, zastoupená Simonou Mašovou, IČ: 00637343

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

Kudrna Jiří, IČO: 70915393

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

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

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
schváleno

9) Programový rámec SZP (Společná zemědělská politika)

Programový rámec SZP 2021-2027 má přidělenou alokaci **29 474 800,- Kč**. První výzva v novém období by měla být vyhlášena na začátku roku 2024.

V rámci programu budeme alokovat tyto Fiche:

Fiche 1 – Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině

Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Alokace bude rozdělena dle zjištěných potřeb v území:

Fiche 1 – 10 500 000,- Kč

Fiche 2 – 4 500 000,- Kč

Fiche 3 – 3 500 000,- Kč

Fiche 5 – 8 174 800,- Kč

Fiche 6 – 2 500 000,- Kč

Fiche 7 – 300 000,- Kč

Místní akční skupina může provádět úpravy Programového rámce SZP na základě výzvy řídicího orgánu.

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje Programový rámec SZP a rozdělení alokace. Dále schvaluje případné úpravy Programového rámce SZP Místní akční skupinou Znojenské vinařství na základě výzvy ŘO.

Poměr hlasů: pro 30 proti 0 zdržel se 1
schváleno

10) Programový rámec OP TAK

Programový rámec Technologie pro MAS (CLLD) Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byl schválen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu dne 18.5.2023 v alokaci 2 960 000,- Kč. Alokace se může ještě navýšit o alokaci MAS, které se nezapojily do OP TAKu. V tomto programu může žádat malý a střední podnik na pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, pořízení výrobních strojů a zařízení. Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Usnesení 9:

Valná hromada bere na vědomí informaci o alokaci a schválení programového rámce OP TAK.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0
vzato na vědomí

11) Členské příspěvky

Předseda přednesl návrh Rady spolku na změnu členského příspěvku v následujícím znění:

Ke stávajícím 5,- Kč za obyvatele se přidá fixní částka 5.000,- Kč. Tato změna se týká pouze obcí. Pro soukromý sektor zůstává výše členských příspěvků stejná. Právnícká osoba výše čl. příspěvku 1.000,- Kč/rok a fyzická osoba podnikající 500,- Kč/rok. Navýšení členských příspěvků bude platné od roku 2024.

Usnesení 10:

Valná hromada schvaluje změnu členského příspěvku pro obce ve výši fixní částky 5.000,- Kč ke stávajícím 5,- Kč za obyvatele, pro právnické osoby 1.000,- Kč a fyzické osoby podnikající 500,- Kč.

Poměr hlasů: pro 24 proti 4 zdržel se 3
schváleno

12) Schválení usnesení a závěr schůze

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Dvořák, Simona Mašová a Pavlína Horáková.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Jiří Kudrna, Ing. Radek Janeček a Martina Pelánová.

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program jednání.

Usnesení 4:

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

Usnesení 5:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2022.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje volbu členů orgánů.

Členové Výběrové komise:

Obec Hostěradice, zastoupená Ing. Martinem Vančurou, IČ: 00292834

Obec Práche, zastoupená Zdeňkem Dvořákem, IČ: 00293385

Obec Bohutice, zastoupená Simonou Mašovou, IČ: 00637343

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

Kudrna Jiří, IČO: 70 91 53 93



MAS Znojenské vinařství, z.s.
IČ: 270 09 581

TJ Hodonice, z.s., zastoupená Františkem Latrem, IČ: 44026404
Spolek Suchohrdly-Sadová, zastoupené Bc. Pavlem Synkem, IČ: 22749241

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje Programový rámec SZP a rozdělení alokace. Dále schvaluje případné úpravy Programového rámce SZP Místní akční skupinou Znojenské vinařství na základě výzvy ŘO.

Usnesení 9:

Valná hromada bere na vědomí informaci o alokaci a schválení programového rámce OP TAK.

Usnesení 10:

Valná hromada schvaluje změnu členského příspěvku pro obce ve výši fixní částky 5.000,- Kč ke stávajícím 5,- Kč za obyvatele, pro právnické osoby 1.000,- Kč a fyzické osoby podnikající 500,- Kč.

Předseda spolku pan Jiří Lukeš poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Valné hromady v 12:00 hod.

V Miroslavi dne 28.6.2023

.....
Zapsal/a: Milada Šárová

.....
Ověřil: Mgr. Luděk Lahner

.....
Ověřila: Ing. Veronika Dubovská