

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

Termín: 30. 08. 2016 od 10:00
Místo: město Miroslav, Vinařství Hanzel, s.r.o.
Přítomní: dle prezenční listiny, 49 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 orgánu;
7. Zpráva Revizního výboru;
8. Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2015;
9. Změna pracovních dohod u volených orgánů spolku;
10. Aktualizace směrnic spolku;
11. Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z.s.
12. Informace o projektu MAP;
13. Projekt „Milion stromů pro krajinu – 2016“;
14. Souhrnné usnesení a závěr schůze.

1) Zahájení

Pan Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10:10 hod a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná s počtem 49 zúčastněných hlasujících, že VH splňuje všechny podmínky pro přijímání rozhodnutí dle platných dokumentů. Veřejný sektor 45 %, soukromý sektor 22 %, neziskový sektor 33 %. Zájmová skupina Zemědělství – 21 %, Vinařství – 4 %, Aktivní lidé, pečující o region – 6 %, Vzdělávání a sport – 10 %, Fyzické osoby nepodnikající – 14 %, Rozvoj obcí – 14 %, Rozvoj vinařských obcí – 31 %.

2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise pana Martina Majora, Ing. Josefa Šprencla a Ing. Jiřího Balíka.

usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Major, Ing. Josef Šprencl a Ing. Jiří Balík.

Poměr hlasů: pro 48 proti 0 zdržel se 1

schváleno

3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise pana Ondřeje Kubice, Josefa Střechu a Bc. Pavla Houšťě.

usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Ondřej Kubice, Josef Střecha a Bc. Pavel Houšť.

Poměr hlasů: pro 48 proti 0 zdržel se 1

schváleno

4) Schválení programu k jednání

Předseda spolku pan Jiří Lukeš přítomné obeznámil s programem a byly prohozeny body 7 a 8.

usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání.

Poměr hlasů: pro 49 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 listopadu roku 2015 do července roku 2016.

MAS dokončila projekt se Sdružením místních samospráv ke konci roku 2015. Výstupem projektu je Dodatek ke strategii na téma doprava, odpady a nezaměstnanost na území MAS.

V listopadu roku 2015 došlo k poslední změně Stanov, kdy to bylo požadováno ze strany MŠMT, na projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání). Do Stanov byl zařazen „účel spolku, kterým bylo zajišťování aktivit v oblasti vzdělávání, školení a osvěty“.

V listopadu roku 2015 MAS Znojemske vinařství ve spolupráci s CSV (Celostátní síť pro venkov), SZIFem uspořádala seminář na téma „Pozemkové úpravy – příprava a realizace“, který se konal v Miroslavi.

V roce 2015 čerpána dotace z JMK na podporu kanceláře MAS ve výši 149.000,- Kč. Byla získána dotace z JMK na podporu provozu MAS Znojemske vinařství na rok 2016. Dotace je ve výši 134.000,- Kč. Začátek realizace projektu je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

MAS úspěšně získala Osvědčení o splnění standardů MAS k 1. 12. 2015. Osvědčení bylo nutné získat, aby MAS mohla žádat o podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemske vinařství, již prošla Kontrolou formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti. Nyní je Strategie ve Věcném hodnocení. Zaměstnanci MAS opravují a dopracovávají připomínky z věcného hodnocení ze stran Řídících orgánů. Čerpání podpory je plánováno z PRV většinou pro zemědělce a IROP pro obce. Čerpání přes MAS odhadem konec 2016, začátek roku 2017.

MAS Znojemske vinařství se zapojila do projektu „Milion stromů pro krajinu – 2016“. Na území MAS bylo vysázeno 210 ovocných stromů v 21 obcích. Výsadby proběhly v měsíci květnu roku 2016.

MAS uspěla jako žadatel v rámci dotace na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo. V souvislosti s tímto projektem byl v květnu roku 2016 přijat nový zaměstnanec Bc. Petr Příkazský, který je hlavním manažerem projektu MAP v ORP Znojmo. Projekt byl kompletně schválen, nyní se čeká na vydání a podpis právního aktu a proplacení první zálohové platby projektu.

K 1. 7. 2016 odešla koordinátorka MAS Ing. Hana Zvariková na mateřskou dovolenou.

MAS Znojemske vinařství ve spolupráci s Městem Znojmem má v plánu uskutečnit projekt „Skryté krásy Znojemska“. Počátek spolupráce na projektu je viděn na září roku 2016.

V roce 2016 nebyla přijata žádná přihláška do MAS, ani žádný člen nevystoupil.

usnesení 4:

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

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

vzato na vědomí

6) Volba orgánu

Pan Jiří Lukeš přednesl návrh usnesení.

usnesení 5:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise:

Členové Výběrové komise:

Obec Hrádek, zastoupená Ondřejem Kubicem, IČ: 00292869

Obec Práče, 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, o.s., zastoupená Mgr. Yvonou Slaninovou, IČ: 22827129

TJ Hodonice, z.s., zastoupená Ing. Rostislavem Lattnerem, IČ: 44026404

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

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

schváleno

7) Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2015

Účetní spolku Bc. Romana Lutz přednesla zprávu obsahující informace o hospodaření MAS za rok 2015. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2015, byly předloženy členům na Valné hromadě a jsou součástí výroční zprávy za rok 2015 včetně finanční zprávy k hospodaření.

Rozpočet 2015 - „Změnou rozpočtu č. 1/2015“ ze dne 6. 1. 2016 – byly výnosy navýšeny o 5.700 Kč, v případě nákladů došlo ke snížení o 83.300 Kč a ve financování je vykázána ztráta v částce 577.600 Kč roku 2015, která bude v následujícím období kryta dosaženým ziskem z minulých let. Po provedené úpravě rozpočtu byl celkový rozpočet tvořený a čerpaný na 100%, výnosy 862 tis., náklady 1.439 tis., ztráta 577 tis.

Účetní závěrka po věcné stránce - inventarizaci spolek provedl na vlastní majetek. Organizace provedla inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2015.

Zprávu Revizního výboru přednesla předsedkyně výboru paní Marie Dubová. Konstatovala, že fyzická a dokladová inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur v termínu - v lednu 2016. Nedostatky nebyly shledány. Za účetní období roku 2015 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti -586.306,02 Kč a kladný výsledek hospodaření v

doplňkové činnosti + 8.714 Kč. Revizní výbor navrhuje schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření za rok 2015 - ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Předseda spolku navrhl schválení účetní závěrky MAS Znojenské vinařství, z.s. za rok 2015 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015: **záporný výsledek hospodaření v celkové výši 577.592,02 Kč bude převedený na účet č. 932 – neuhrazená ztráta minulých let.**

usnesení 6:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2015.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

schváleno

8) Zpráva Revizního výboru

Paní Marie Dubová přednesla zprávu z Revizního výboru, který se konal dne 22. 08. 2016 v kanceláři MAS. Na programu byla kontrola hospodaření MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2015.

Kontrola se zaměřila zejména na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2015. Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2015, a to v lednu 2016. Při inventarizaci majetku členové inventarizační komise postupovali podle vnitřní normy 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.“

V roce 2016 proběhly v MAS Znojenské vinařství z. s. dvě kontroly:

1. Finanční úřad ve Znojmě provedl kontrolu dotace – operační program „Technická pomoc“ za rok 2015 s výsledkem – bez závad
2. Živnostenský úřad ve Znojmě kontroloval živnostenské podnikání – bez závad

Za účetní období roku 2015 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v částce 577.592,02 Kč, z toho v hlavní činnosti -586.306,02 Kč a v doplňkové činnosti + 8.714 Kč.

usnesení 7:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

schváleno

9) Změna pracovních dohod u volených orgánů spolku

Pan Petr Příkazský hovořil o změně pracovních dohod u volených orgánů spolku. Nyní budou mít členové volených orgánů „smlouvu o výkonu funkce“ – jedná se o orgány: Rada spolku, Revizní výbor a Výběrová komise. Smlouva ke schválení byla k nahlédnutí na Valné hromadě.

usnesení 8:

Valná hromada schvaluje změnu pracovních dohod u volených orgánů spolku.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

schváleno

10) Aktualizace směrnic spolku

Pan Petr Příkazský představil směrnice spolku, které prošly aktualizací. Jednalo se o „Spisový, archivní, skartační řád“, který byl schválen na jednání Rady spolku dne 07. 06. 2016.

usnesení 9:

Valná hromada schvaluje aktualizaci směrnic spolku.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

schváleno

11) Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z.s.

Bc. Michaela Augustová hovořila o aktuální situaci Strategie, kdy SCLLD MAS Znojenské vinařství se nachází ve fázi věcného hodnocení. Neformálně byly zaslány připomínky ze strany MMR na operační program IROP. Kontrolou formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti prošla naše Strategie v měsíci červenci. Veškeré informace o strategii jsou dávány na webové stránky MAS nebo posílány emailem.

usnesení 10:

Valná hromada bere na vědomí informace o SCLLD.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

Vzato na vědomí

12) Informace o projektu MAP

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

usnesení 11:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

Vzato na vědomí

13) Projekt „Milión stromů pro krajinu – 2016“

Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS. hovořila o projektu „Milión stromů pro krajinu – 2016“. Výsadby na našem území MAS proběhly v měsíci květnu roku 2016, a to ve 21 obcích, kde bylo celkem vysázeno 210 ovocných stromů. Pro velký zájem, by se daný projekt mohl opakovat i v příštím roce. Členům byl rozdán zázobník na vyplnění, zejména kvůli druhům a počtu stromů, o které by měli zájem.

usnesení 12:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektu „Milión stromů pro krajinu - 2016“.

Poměr hlasů: pro 49 proti 0 zdržel se 0

Vzato na vědomí

14) Souhrnné usnesení a závěr schůze

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Major, Ing. Josef Šprencl a Ing. Jiří Balík.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Ondřej Kubic, Josef Střecha a Bc. Pavel Houšť.

Usnesení 3:

Valná hromada schvaluje program k jednání.

Usnesení 4:

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

Usnesení 5:

Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise ve složení:

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, o.s., zastoupená Mgr. Yvonou Slaninovou, IČ: 22827129

TJ Hodonice, z.s., zastoupená Ing. Rostislavem Lattnerem, IČ: 44026404

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

Usnesení 6:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2015.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje změnu pracovních dohod u volených orgánů spolku.

Usnesení 9:

Valná hromada schvaluje aktualizaci směrnic spolku.

Usnesení 10:

Valná hromada bere na vědomí informace o SCLLD.

Usnesení 11:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP.

Usnesení 12:

Valná hromada bere na vědomí informace o projektu „Milión stromů pro krajinu – 2016“.

Předseda spolku pan Jiří Lukeš poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Valné hromady v 11:30.



MAS Znojenské vinařství, z.s., Dvořákova 21, 669 02, IČ: 270 09 581

Ve Znojmě dne 31. 08. 2016

Zapsal/a: Bc. Michaela Augustová, Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

Ověřil/a: Jiří Lukeš