

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

**Termín:** 21. 08. 2017 od 10:00  
**Místo:** Obec Kuchařovice, Restaurace Emrammus  
**Přítomní:** dle prezenční listiny, 33 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 2016;
9. Interní postupy
10. Přistoupení nových členů
11. Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z. s., harmonogram výzev apod.
12. Informace o projektu MAP, MAP II a Šablony II;
13. Destinační společnost – ZnojmoRegion
14. Souhrnné usnesení a závěr schůze.

### **1) Zahájení**

Pan Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 10:10 hod a konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná a proto byla svolána náhradní Valná hromada s počtem 33 zúčastněných hlasujících, což odpovídá podmínce usnášeníschopnosti náhradní Valné hromady. Veřejný sektor 48 %, soukromý sektor 18 %, neziskový sektor 34 %. Zájmová skupina Zemědělství – 9 %, Vinařství – 3 %, Aktivní lidé, pečující o region – 9 %, Vzdělávání a sport – 12 %, Fyzické osoby nepodnikající – 18 %, Rozvoj obcí – 18 %, Rozvoj vinařských obcí – 31 %.

## 2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise pana Ing. Radka Janečka, Ing. Jiří Balíka a Zdeňka Dvořáka.

### **usnesení 1:**

**Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení:** Ing. Radek Janeček, Ing. Jiří Balík a Zdeněk Dvořák.

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0  
*schváleno*

## 3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise pana Ing. Josefa Šprencla, Bc. Marka Šeina a Ing. Ludka Müllera.

### **usnesení 2:**

**Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení:** Ing. Josef Šprencl, Bc. Marek Šeina a Ing. Luděk Müller.

Poměr hlasů: pro 33 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 33 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 září roku 2016 do července roku 2017.

V roce 2016 i 2017 je čerpána dotace z JMK na podporu kanceláře MAS Kč. V roce 2016 byla získána dotace z JMK na podporu provozu MAS Znojemské vinařství ve výši

134.000,- Kč. Začátek realizace projektu je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. V roce 2017 je čerpána dotace ve výši 92.000,- Kč.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojenské vinařství prošla všemi fázemi hodnocení a byla schválena. 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 a IROP pro obce. Čerpání přes MAS odhadem konec 2017, začátek roku 2018.

MAS je realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo.

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 Integrovaného regionálního operačního programu a naplní je - metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicity, metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému apod.

MAS Znojenské vinařství ve spolupráci s Městem Znojmem uskutečnila projekt „Skryté krásy Znojemska“. V rámci projektu jsme chtěli seznámit nejen obyvatele, ale i návštěvníky našeho regionu se skrytými a opomíjenými přírodními i historickými krásami Znojemska. Začátek projektu se orientoval na oblast kolem Miroslavi, Hostěradic, Horních Dunajovic a dále pak blíže k Městu Znojmu a příhraničí. Dále bychom se chtěli zaměřit i na další místa regionu, která stojí za zmapování, neboť dále od Města Znojma ubývá počet značených turistických tras nikoliv počet historických a přírodních krás. V první fázi projektu byl vydán kalendář cca 3000 ks s fotografiemi z daných lokalit.

V roce 2016 nebyla přijata žádná přihláška do MAS, ani žádný člen nevystoupil. V roce 2017 byly na MAS zaevidovány dvě přihlášky o přistoupení.

Na podzim roku 2016 na území naší Místní akční skupiny zavítaly MAS kraje Vysočina. Proběhla ukázka realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova 2007-2013, příklady dobré/špatné praxe v rámci čerpání prostředků z PRV, fungování MAS a efektivnější nastavení SCLLD, dále proběhla výměna zkušeností a poznatků mezi MAS kraje Vysočina a MAS Jihomoravského kraje a dalších aktérů venkova v návaznosti na programovací období 2014-2020. Exkurze „Učíme se od sousedů“ proběhla na našem území v obci Bohutice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, městě Miroslav a městě Znojmě.

Během roku 2016 se zaměstnanci MAS Znojenské vinařství účastnili setkání se zástupci z rakouské strany (LAG Weinviertel – Manhartsberg) a jednalo se o možné přeshraniční spolupráci MAS, která by byla zaměřená na turistický ruch.

#### **usnesení 4:**

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

Poměr hlasů: pro 33 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 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 Františkem Latrem, IČ: 44026404

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

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*schváleno*

## 7) Zpráva Revizního výboru

Paní Marie Dubová přednesla zprávu z Revizního výboru, který se konal dne 17. 08. 2017 v kanceláři MAS. Na programu byla kontrola hospodaření MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2016.

Kontrola se zaměřila zejména na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2016. Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2016, a to v lednu 2017. 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.“

Za účetní období roku 2016 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v částce: - 273.801,61 Kč, z toho v hlavní činnosti: -264.377,61,- Kč a v doplňkové činnosti +9.424,00,- Kč.

### **usnesení 6:**

***Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*schváleno*

## 8) Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2016

Účetní spolku Bc. Romana Lutz přednesla zprávu obsahující informace o hospodaření MAS za rok 2016. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2016, byly předloženy členům na Valné hromadě a jsou součástí výroční zprávy za rok 2016 včetně finanční zprávy k hospodaření.

**Účetní závěrka po věcné stránce** - inventarizaci spolek provedl na vlastní majetek. Organizace provedla inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2016.

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 2016 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti - 273.801,61,- Kč a kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti +9.424,00,-Kč. Revizní výbor navrhuje schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření za rok 2016 - ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Předseda spolku navrhl schválení účetní závěrky MAS Znojemske vinařství, z. s. za rok 2016 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016: **záporný výsledek hospodaření v celkové výši -264.377,61,- Kč bude převedený na účet č. 932 – neuhrazená ztráta minulých let.**

### usnesení 7:

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2016.*

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*schváleno*

## 9) Interní postupy

Pan Petr Příkazský hovořil o Interních postupech.

Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev (příprava a vyhlášení), hodnocení, výběru a monitoringu projektů MAS Znojemske vinařství z.s. Interní postupy řeší Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v operačních programech v programovém období 2014 – 2020 a týkají se Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento dokument upravuje procesy plánování a přípravy výzev, hodnocení, výběr projektů a komunikaci se žadateli. Interní postupy byly zpracovány MAS Znojemske vinařství z.s. a navazují na metodické dokumenty v rámci jednotného metodického prostředí 2014 – 2020.

Interní postupy MAS schvaluje Nejvyšší orgán MAS, pokud právní řád nebo Nejvyšší orgán nesešel schválení jinému orgánu MAS.

Před vyhlášením první výzvy MAS a při každé změně Interních postupů probíhá připomínkové řízení. Interní postupy MAS mohou být zpracovány jako jeden dokument pro

všechny OP, které se podílí na financování strategie CLLD, s vyznačením specifík pro jednotlivé OP. Interní postupy musí být v souladu se Standardizací MAS.

**usnesení 8:**

***Valná hromada schvaluje znění Interních postupů MAS a následné delegování schválení finálních interních postupů Radě spolku.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*Schváleno*

### 10) Přistoupení nových členů k MAS

Paní Barbora Arndt představila žádosti subjektů, které chtějí přistoupit k MAS Znojenské vinařství. Na jednání Rady spolku bylo doporučeno přijetí obce Žerotice a nedoporučeno k přijetí pan Ing. Tomáš Šoba, z důvodu naplněnosti zájmové skupiny.

- Ing. Tomáš Šoba – Mašovice – Fyzické osoby nepodnikající
- Obec Žerotice – Rozvoj obcí

**usnesení 9:**

***Valná hromada schvaluje přistoupení obce Žerotice a zamítá Ing. Tomáše Šobu.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*schváleno*

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

Bc. Michaela Augustová hovořila o aktuální situaci Strategie, kdy SCLLD MAS Znojenské vinařství je schválena. Byly představeny Fiche a opatření IROP, následně plánovaný harmonogram výzev a alokace na dané opatření.

**usnesení 10:**

***Valná hromada bere na vědomí informace o SCLLD, harmonogramu výzev apod.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*Vzato na vědomí*

## 12) Informace o projektu MAP, MAP II a Šablony II

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

Příprava projektu MAP II – podobné zaměření, doporučení na ponehání realizátora a území. Finance by měly být dle počtu žáků, projekt by byl na 3 roky.

Bc. Alžběta Nesnídalová hovořila o šablonách II, kdy bude podmínkou pro ZŠ A MŠ být v projektu MAP zapojeni, pokud by chtěli čerpat dotace.

### **usnesení 11:**

***Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP, MAP II a Šablony II.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*Vzato na vědomí*

## 13) Destinační společnost ZnojmoRegion

Mgr. František Koudela, Ing. Denisa Krátká a Jana Šárka Janderková seznámili Valnou hromadu s informacemi o destinační společnosti. Hlavní úkoly destinační společnosti:

- kofinancování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a marketing turistické destinace,
- propagace regionu, vydávání tiskovin,
- prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu a internetu, zajišťování reklamy a používání PR nástrojů
- spolupráce při vyhledávání nových turistických atraktivit,
- rozvoj přeshraniční spolupráce v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu.

### **usnesení 12:**

***Valná hromada bere na vědomí informace o Destinační společnosti.***

Poměr hlasů: pro 33 proti 0 zdržel se 0

*Vzato na vědomí*

#### 14) Souhrnné usnesení a závěr schůze

##### Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Radek Janeček, Ing. Jiří Balík a Zdeněk Dvořák.

##### Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Ing. Josef Šprencl, Bc. Marek Šeiner a Ing. Luděk Müller.

##### 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:

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 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 2016.

##### Usnesení 8:

Valná hromada schvaluje znění Interních postupů MAS a následné delegování schválení finálních interních postupů Radě spolku.

##### Usnesení 9:

Valná hromada schvaluje přistoupení obce Žerotice a zamítá Ing. Tomáše Šobu.





**Usnesení 10:**

Valná hromada bere na vědomí informace o SCLLD, harmonogramu výzev apod.

**Usnesení 11:**

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

**Usnesení 12:**

Valná hromada bere na vědomí informace o Destinační společnosti.

Předseda spolku pan Jiří Lukeš poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Valné hromady v 14:00.

Ve Znojmě dne 22. 08. 2017

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

Ověřil/a: Jiří Lukeš