

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

Termín: 10. 05. 2018 od 10:00
Místo: Obec Jaroslavice, Restaurace Picérka
Přítomní: dle prezenční listiny, 45 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 2017;
9. Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Znojenské vinařství, z. s., harmonogram výzev apod.
10. Informace o projektu MAP, MAP II a Šablony II
11. 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 vzápětí svolána náhradní Valná hromada s počtem 45 zúčastněných hlasujících, což odpovídá podmínce usnášeníschopnosti náhradní Valné hromady. Veřejný sektor 49 %, soukromý sektor 24 %, neziskový sektor 27 %. Zájmová skupina Zemědělství – 15 %, Vinařství – 9 %, Aktivní lidé, pečující o region – 7 %, Vzdělávání a sport – 9 %, Fyzické osoby nepodnikající – 11 %, Rozvoj obcí – 18 %, Rozvoj vinařských obcí – 31 %.

2) Volba návrhové komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy návrhové komise pány - Ing. Jiří Slezák, Zdeněk Dvořák a paní Ing. Barbora Arndt

usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Slezák, Zdeněk Dvořák, Ing. Barbora Arndt

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0
schváleno

3) Volba volební komise

Předseda spolku pan Jiří Lukeš nominoval na členy volební komise pana - Petr Javůrek, Ing. František Molík a paní Marie Polachová.

usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Petr Javůrek, Ing. František Molík, Marie Polachová.

Poměr hlasů: pro 45 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 45 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 srpna roku 2017 do dubna roku 2018.

V roce 2017 byla čerpána dotace z JMK na podporu kanceláře MAS Znojenské vinařství, z. s. ve výši 92 000,-. Dotace na podporu kanceláře v roce 2018 je čerpána od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na částku 57 000,-.

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. V letošním roce již proběhl v dubnu příjem Žádostí

o dotaci z PRV, byly vyhlášeny Fiche 1, 2, 3, 4 a 6. V dalších měsících letošního roku připravujeme vystavení výzev z programu IROP, a to v programech „Výzva č. 1 Rozvíjet dopravu“, „Výzva č. 2 Rozvíjet vzdělávání“

MAS byla realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo, kdy konec projektu byl v březnu tohoto roku. Nicméně MAS Znojenské vinařství bude realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo II, který bude realizován na 4 roky a bude znamenat další posílení administrativní síly kanceláře a dopadu na region.

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 a MŠ s výběrem vhodných šablon I a II, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. povinné publicity, metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti 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.

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS, která oslovila všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace.

Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací šablon II - zejména výběrem, zpracováním šablon a jejich realizací.

MAS Znojenské vinařství ve spolupráci s Městem Znojmem pokračovala v projektu „Skryté krásy Znojemska“. V rámci pokračujícího projektu jsme se orientovali na obec Dobšice, Vrbovec, Havraníky, Horní Břečkov, Tasovice, Slup, Valtrovice, Hodonice, Hnanice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Šatov, Mašovice a město Znojmo. V pokračující fázi projektu byl vydán kalendář cca 2000 ks s fotografiemi z daných lokalit.

V roce 2018 proběhly personální změny kanceláře, kdy místo slečny Michaely Augustové nastoupila slečna Zuzana Králová na místo vedoucího SCLLD. Paní Alžběta Nesnídalová ukončila pracovní poměr v březnu tohoto roku. Na Dohodu o provedení práce byla přijata Bc. Marie Hynková, která pomáhá se zpracováním přijatých žádostí a další administrativou.

usnesení 4:

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

Poměr hlasů: pro 45 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 Františkem Latrem, IČ: 44026404

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

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0
schváleno

7) Zpráva Revizního výboru

Slečna Bc. Michaela Augustová přednesla zprávu z Revizního výboru, který se konal dne 03. 05. 2018 v kanceláři MAS. Na programu byla kontrola hospodaření MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2017.

Byla zkontrolována inventarizace veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2017. Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2017 v lednu 2018. 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 2017 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v částce 52.905,91 Kč.

Revizní výbor předkládá následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 : **záporný výsledek hospodaření v celkové výši 52.905,91 Kč bude převedený na účet 932 – neuhrazená ztráta minulých let.**

usnesení 6:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0

schváleno

8) Výroční zpráva, financování MAS – seznámení s hospodařením MAS za rok 2017

Slečna Bc. Zuzana Králová přednesla zprávu obsahující informace o hospodaření MAS za rok 2017. Jednotlivé výkazy účetní závěrky za rok 2017, byly předloženy členům na Valné hromadě a jsou součástí výroční zprávy za rok 2017 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. 2017.

Zprávu Revizního výboru přednesla Bc. Michaela Augustová. Konstatovala, že fyzická a dokladová inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur v termínu - v lednu 2017. Nedostatky nebyly shledány. Za účetní období roku 2017 byl vykázán záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti - 52.905,91,- Kč. Revizní výbor navrhuje schválení účetní závěrky a převedení výsledku hospodaření za rok 2017 - ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Předseda spolku navrhl schválení účetní závěrky MAS Znojemské vinařství, z. s. za rok 2017 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017: **záporný výsledek hospodaření v celkové výši -52.905,91,- 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 2017.

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0

schváleno

9) 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.

Dne 12. března 2018 byla vyhlášena Výzva PRV č. 1 MAS Znojenské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

- Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
- Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- Fiche 3: Podpora nezemědělské činnosti
- Fiche 4: Neproduktivní investice v lesích
- Fiche 6: Předání znalostí a informační akce

Celková výše alokace pro 1. výzvu je 14 216 090,- Kč

Příjem Žádostí o dotaci byl od 2. 4. 2018 do 20. 4. 2018.

V tomto roce plánujeme:

Výzvy IROP jsou v procesu přípravy a jejich vystavení je plánováno do konce roku 2018. Chystáme se zaměřit na opatření „Rozvíjet dopravu“, nebo „Rozvíjet vzdělávání“. Opatření „Rozvíjet dopravu“ plánujeme vyhlásit v červenci 2018 a příjem Žádostí by měl probíhat v srpnu 2018.

Pro více informací o výzvách z programu IROP bude uspořádán seminář. Bližší informace ke konání semináře obdrží členové mailovou korespondencí.

usnesení 8:

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

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0

Vzato na vědomí

10) Informace o projektu MAP a 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 – projekt by byl na 4 roky.

Bc. Michaela Augustová hovořila o šablonách II.

usnesení 9:

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

Poměr hlasů: pro 45 proti 0 zdržel se 0

Vzato na vědomí

11) Souhrnné usnesení a závěr schůze

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Slezák, Zdeněk Dvořák, Ing. Barbora Arndt.

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Petr Javůrek, Ing. František Molík, Marie Polachová.

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 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

Usnesení 6:



Valná hromada schvaluje zprávu Revizního výboru.

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a hospodaření MAS za rok 2017.

Usnesení 8:

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

Usnesení 9:

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

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

Ve Znojmě dne 11. 05. 2018

Zapsal/a: Bc. Zuzana Králová

Ověřil/a: Jiří Lukeš