

Název:	Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras o. s.
Číslo:	VH-MASMK-2014-1
Datum:	10. 3. 2014, 16.00 hod.

Černá Hora, Hotel Sladovna, 10. 3. 2014, 16.00 hod.

Přítomni: podle prezenční listiny 30 ze 40 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba návrhové a volební komise
- 3) Zpráva o činnosti za rok 2013
- 4) Zpráva o hospodaření za rok 2013
- 5) Zpráva kontrolní komise
- 6) Plán činnosti na rok 2014
- 7) Změna stanov MAS
- 8) Přijetí nových členů MAS
- 9) Volba předsedy a místopředsedy MAS
- 10) Volba nových členů programového výboru
- 11) Volba nových členů výběrové komise
- 12) Volba nových členů kontrolní komise
- 13) Různé
- 14) Závěr

1) Zahájení

Miloslav Novotný přivítal přítomné a představil a přivítal významné hosty. Na základě prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 30 ze 43 členů a Valná hromada je usnášeníschopná. Následně předal slovo moderátorce Kláře Kučerové. Moderátorka navrhla zapisovatele Janu Koudelkovou a ověřovatele Víta Rajtšlégra a Ivanu Holomkovou. Dále navrhla, aby se Valná hromada řídila navrženým programem.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Janu Koudelkovou a ověřovatele zápisu Víta Rajtšlégra a Ivanu Holomkovou. Dále schvaluje výše uvedený program Valné hromady.

2) Volba návrhové a volební komise

Do návrhové komise byli navrženi tyto členové: Ivo Dobiášek, David Varner, Světlana Tioková. Do volební komise byli navrženi tyto členové: Jana Formánková, Antonín Chaloupka, Marek Kubiček

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada zvolila za členy návrhové komise Iva Dobiáška, Davida Varnera, Světlanu Tiokovou a zvolila za členy volební komise Janu Formánkovou, Antonína Chaloupku, Marka Kubíčka.

3) Zpráva o činnosti za rok 2013

Miloslav Novotný seznámil přítomné se Zprávou o činnosti MAS za rok 2013. Kromě jiného se v ní zmínil o činnosti orgánů MAS za uplynulý rok, o administraci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci realizace SPL a projektů spolupráce Leader. Připomněl aktivity v oblasti marketingu místních produktů, aktivity v oblasti ochrany, přírodního a kulturního dědictví, aktivity v oblasti vzdělání a v oblasti propagace a práce s médii. Představil publikační a propagačně-informační produkty, které byly vydány v roce 2013. Zpráva o činnosti MAS je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu o činnosti za rok 2013.

4) Zpráva o hospodaření za rok 2013

Petr Revenda představil Zprávu o hospodaření za rok 2013, vyzdvihl zejména významné výnosy – dotace PRV, dotace EU, dotace PRV- projekty spolupráce. Dále se zmínil o realizaci vzdělávacích akcí. V rámci významných nákladů se zmínil zejména o nákladech na zajištění festivalů a seminářů s exkurzí. Dále pak o nákladech na propagaci (flashová webová prezentace, výroba nosičů filmového cestovatelského průvodce, rádiové spoty pro projekt ENERGYREGION). Zpráva o hospodaření za rok 2013 je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření za rok 2013, jejíž součástí je finanční zpráva, výsledovka a rozvaha.

5) Zpráva kontrolní komise

Jan Škvařil, člen kontrolní komise, seznámil přítomné se zprávou kontrolní komise. Kontrolní komise dne 5. 3. 2014 kontrolovala splnění nedostatků z předchozí kontroly (školení řidičů referenčního vozidla, proškolení zaměstnanců, kteří staví stany o bezpečnosti práce). Nedostatky již byly odstraněny. Dále kontrolovala některé vybrané účetní doklady. Při kontrole v předložených dokladech neshledala žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly opraveny na místě. Zpráva kontrolní komise je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu kontrolní komise.

6) Plán činnosti na rok 2014

Alois Kunc představil plán činností na rok 2014. Zmínil se detailně zejména o přípravě nové integrované rozvojové strategie pro území působnosti MAS. Dále se věnoval i ukončení projektů spolupráce Leader Rozprávkové královstvo slimáka Kraska, Via Bohemica a podání žádosti o proplacení a realizaci projektu ENERGYREGION. Plán činnosti je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený Plán činnosti na rok 2014.

7) Změna stanov MAS

Olga Hudcová představila návrh nového znění stanov. Změna vychází ze změny občanského zákoníku a dále z požadavků na splnění tzv. standardů MAS pro období let 2014-2020. Návrh nových stanov obdrželi členové současně s pozvánkou na Valnou hromadu. Následně detailně komentovala a odůvodňovala společně s manažerem MAS Jozefem Jančem jednotlivé změny. Stanovy jsou přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 4

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené stanovy.

8) Přijetí nových členů MAS

Klára Kučerová informovala přítomné, že ke dnešnímu dni MAS obdržela 18 přihlášek za člena MAS. Navrhla, aby se o přijetí každého člena hlasovalo samostatně a vyzvala přítomné uchazeče o členství, aby se představili.

Hlasování:

Divadelní soubor VLASTIMIL, zástupce Leoš Blažek.

Pro:30

Proti:0

Zdržel se:0

Antonín Pařil, Otínoves 238, fyzická osoba podnikající

Pro:30

Proti:0

Zdržel se:0

Hotel Černá Hora, a.s., zástupce Aleš Hauzar.

*Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Hraběnka, spol. s r.o., zástupce Hana Králiková.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Penzion Kopeček s.r.o., zástupce Emil Frantel.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, zástupce
Michal Medek
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Lubomír Toufar, Kamnářská 4, Blansko, fyzická osoba.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Jaromír Sedlák, Vilémovice 128, fyzická osoba.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Křtinské spolky, o.s., zástupce Petr Jelínek.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, o.p.s., zástupce Robert Kubáň.
Pro:29
Proti:0
Zdržel se:1*

*Obec Bílovice nad Svitavou, zástupce Miroslav Boháček, starosta.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*ZERA Rájec a.s., zástupce Karel Provazník.
Pro:28
Proti:0
Zdržel se:2*

*SENTUS, s.r.o., zástupce Alois Zouhar
Pro:30*

*Proti:0
Zdržel se:0*

*Římskokatolická farnost Studnice u Vyškova, zástupce Jiří Štrait.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Jana Fajstlová, Otínoves 27, fyzická osoba podnikající.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Daniela Koplová, Lažánky 204, Blansko, fyzická osoba podnikající.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*WOKSTEEL s.r.o., zástupce Jiří Šebela.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

*Jana Sedláková, Vilémovice 129, fyzická osoba.
Pro:30
Proti:0
Zdržel se:0*

Usnesení:

Valná hromada přijímá za členy Divadelní soubor VLASTIMIL, Antonína Pařila, Hotel Černá Hora, a.s., Hraběnka, spol. s r.o., Penzion Kopeček s.r.o., Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Lubomíra Toufara, Jaromíra Sedláka, Křtinské spolky, o.s., Ekologické volnočasové centrum Švýčárna, o.p.s., Obec Bílovice nad Svitavou, ZERA Rájec a.s., SENTUS, s.r.o., Římskokatolickou farnost Studnice u Vyškova, Janu Fajstlovou, Danielu Koplovou, WOKSTEEL s.r.o. a Janu Sedlákovou.

9) Volba předsedy a místopředsedy MAS

Návrhová komise oznámila, že obdržela návrh na volbu Miloslava Novotného jako předsedu MAS a Aloise Kunce jako místopředsedu MAS.

*Hlasování:
Miloslav Novotný
Pro:29
Proti:0
Zdržel se:1
Alois Kunc
Pro:29
Proti:0
Zdržel se:1*

Usnesení:

Valná hromada zvolila Miloslava Novotného za předsedu a Aloise Kunce za místopředsedu.

Miloslav Novotný a Alois Kunc jsou zároveň zvoleni i za členy Programového výboru.

10) Volba nových členů programového výboru

Návrhová komise oznámila, že obdržela následující návrh na členy Programového výboru: Lenka Lišková, Dáša Zouharová, Leoš Blažek, Jan Sedlák, Ondřej Měšťan, Jan Plodr, Lubomír Toufar, Ivo Dobiášek, Josef Julínek.

Hlasování:

Lenka Lišková

pro: 30, proti: 0 zdržel se: 0

Dáša Zouharová

pro: 30, proti: 0 zdržel se: 0

Leoš Blažek

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Jan Sedlák

pro: 30, proti: 0 zdržel se: 0

Ondřej Měšťan

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Jan Plodr

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Lubomír Toufar

pro: 30, proti: 0 zdržel se: 0

Ivo Dobiášek

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Josef Julínek

pro: 30, proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada zvolila Lenku Liškovou, Dášu Zouharovou, Leoše Blažka, Jana Sedláka, Ondřeje Měšťana, Jan Plodra, Lubomíra Tofara, Iva Dobiáška a Josefa Julínka za členy Programového výboru. Zvolením Miloslava Novotného za předsedu a Aloise Kunce za místopředsedu se oba stávají i členy Programového výboru.

11) Volba nových členů Výběrové komise

Návrhová komise oznámila, že obdržela následující návrh na členy Výběrové komise: Ladislav Ševčík, Stanislav Vymazal, David Varner, Olga Hudcová, Karel Trnečka, František Julínek, Miroslav Boháček.

Hlasování:

Ladislav Ševčík

pro: 27, proti: 1 zdržel se: 2

Stanislav Vymazal

pro: 28, proti: 1 zdržel se: 1

David Varner

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Olga Hudcová

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Karel Trnečka

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

František Julínek

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Miroslav Boháček

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada zvolila Ladislava Ševčíka, Stanislava Vymazala, Davida Varnera, Olgu Hudcovou, Karla Trnečku, Františka Julínka a Miroslava Boháčka za členy Výběrové komise.

12) Volba nových členů kontrolní komise

Návrhová komise oznámila, že obdržela následující návrh na členy Kontrolní komise: Jan Škvařil, Miloslava Koudelková, Ida Kárná.

Hlasování:

Jan Škvařil

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Miloslava Koudelková

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Ida Kárná

pro: 29, proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada zvolila Jana Škvařila, Miloslavu Koudelkovou a Idu Kárnou za členy kontrolní komise.

13) Různé

V tomto bodě v rámci diskuse byly manažerem MAS Ing. Jozefem Jančem zodpovídaný dotazy členů k přípravě MAS na nové programovací období a k přípravě ISU. Mgr. Olga Hudcová zodpověděla dotazy ohledně nového občanského zákoníku.

14) Závěr

Miloslav Novotný poděkoval za účast přítomným a ukončil Valnou hromadu v 19 hodin.

Zapsala: Jana Koudelková

Ověřili:

.....

Vít Rajtšlégr

.....

Mgr. Ivana Holomková

.....

Miloslav Novotný

předseda