

Název:	<b>Zápis z jednání Valné hromady MAS Moravský kras o.s.</b>
Číslo:	MASMK-JJ-1-2010
Datum:	11.3. 2010

Sloup, 11.3.2010, 16:00

## **Zápis z jednání Valné hromady MAS Moravský kras o.s.:**

**Přítomni:** dle prezenční listiny (viz příloha 1)

**Management MAS:** Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci SPL), Ing. Petr Revenda (projektový manažer), Mgr. Marie Horáková (manažer projektů), Jana Koudelková, DiS. (asistent).

### **Program:**

1. **Zahájení**
2. **Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**
3. **Výroční zpráva za rok 2009**
4. **Zpráva o hospodaření za rok 2009**
5. **Zpráva kontrolní komise**
6. **Změna stanov**
7. **Plán činnosti na rok 2010**
8. **Informace o realizaci programu LEADER**
9. **Přijetí nových členů MAS Moravský kras o.s.**
10. **Volba nových členů programového výboru**
11. **Volba nového člena výběrové komise**
12. **Různé**
13. **Závěr**

### **1) Zahájení**

Přivítání přítomných předsedou Miloslavem Novotným.

Přítomno bylo 17 členů z 34 – valná hromada byla usnášeníschopná.

### **2) Volba zapisovatele a ověřovatelů**

VH zvolila zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Mgr. Marie Horáková

*Hlasování: 34:0:0*

- **Ověřovatel:** Mgr. František Vlček  
MVDr. Jan Sedlák

*Hlasování: 34:0:0*

### **3) Výroční zpráva za rok 2009**

Návrh výroční zprávy byl zaslán všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň jej všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 2) Miloslav Novotný podrobně představil přítomným jednotlivé body výroční zprávy za rok 2009. M. Novotný zdůraznil růst sdružení – v roce 2009 se zvýšil počet zaměstnanců na 5. Hlavním úspěchem byla úspěšná realizace 1. výzvy, v rámci které bylo podpořeno 16 subjektů. Výrazně se zvýšila snaha o šíření informací o MAS Moravský kras a regionu díky

práci s webovým rozhraním MAS Moravský kras, vydávání elektronického newsletteru a novin Doma v Moravském krasu.

#### **Usnesení:**

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2009.

*Hlasování: 34:0:0*

#### **4) Zpráva o hospodaření za rok 2009**

Návrh zprávy o hospodaření byl zaslán všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň jej všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 3).

Petr Revenda podrobně představil přítomným zprávu o hospodaření za rok 2009.

Celkové výdaje NNO byly 3 365 000 Kč, příjmy od odběratelů 482 000 Kč, příspěvky krajských, magistrátních nebo obecních úřadů 2 764 000 Kč, dary 53 000 Kč, příjmy z členských příspěvků 115 000 Kč, další příjmy 109 000 Kč.

Největším donátorem by SZIF.

Petr Revenda zároveň představil cash-flow organizace. Většinu projektu je třeba předfinancovat, je tedy třeba získat úvěry od banky. První úvěr na předfinancování vzdělávacích projektů byl splacen. Na předfinancování opatření PRV. IV.1.1. (činnost MAS) byl sjednán revolvingový úvěr. Ke konci roku měla MAS Moravský kras problém s financováním činnosti z důvodu opoždění plateb některých donátorů. V této situaci MAS Moravský kras o.s. pomohli zlepšit mikroregiony Protivanovsko, Dražanská vrchovina a Časnýř, které zaplatili členské příspěvky již začátkem roku.

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2009.

*Hlasování: 34:0:0*

#### **5) Zpráva kontrolní komise**

Návrh kontrolní komise obdrželi přítomní v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 4)

Miloslava Koudelková podrobně představila zprávu kontrolní komise. Hodnocení hospodaření proběhlo zejména na základě hodnocení auditorky. Kontrola činnosti orgánů sdružení proběhla dle předložených dokumentů. Kontrolní komise navrhla změnu stanov, která bude řešena v bodu 5 programu Valné hromady.

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2009.

*Hlasování: 34:0:0*

#### **6) Změna stanov**

Návrh změn stanov byl zaslán všem členům sdružení před konáním valné hromady.

Zároveň jej všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 5)

Jozef Jančo podrobně představil jednotlivé návrhy (4 změny) tak, jak je navrhl programový výbor nebo kontrolní komise.

Odůvodnění změny 1:

Navrhuje se vypouštění bodu „schvalování kritérií výběru projektů“. Programový výbor se domnívá, že tato pravomoc je již zahrnuta v úkolech Programového výboru, tedy v

článku VI., bodě 7.b). realizovat úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci rozvojové strategie regionu.

Odůvodnění změny 2:

Programový výbor zjistil, že dle současných stanov nemá statutární zástupce možnost delegovat svoje pravomoci.

Odůvodnění změny 3.

Programový výbor navrhuje stanovit lhůtu pro zaplacení členských příspěvků.

Následovala diskuse ke změně č. 2.

- Miloslav Novotný detailně zdůvodnil nutnost zavedení možnosti delegování pravomocí.
- Petr Revenda navrhl limit 50 000 Kč.
- Jana Sedláková zdůraznila potřebu limitů a podrobnějších pravidel pro finanční transakce a činnosti/aktivity MAS Moravský kras (např. založení účtu, braní úvěru apod.). Navrhuje zařadit do stanov „pravomoc delegace“ a podrobněji toto řešit v jednacím řádu.
- M. Novotný navrhl přesně definovat, které pravomoci může statutární zástupce delegovat. Nejlépe v jednacím řádu.
- J. Sedlák navrhl limit 100 000 Kč. Zdůraznil, že záleží na obratu organizace. Zároveň navrhl, aby tato částka byla stanovena také v jednacím řádu
- Jozef Jančo navrhl, aby Programový výbor detailně připravil jednací řád i se všemi navrženými změnami.

Jozef Jančo na závěr shrnul postoj Valné hromady k navrhovaným změnám stanov. Ke změnám č. 1 a 3 neměla Valná hromada připomínek. Upraven byl návrh na změnu č. 2, která se týká článku VI, bodu 9.

### **Navrhované znění upravených článků stanov:**

#### **Článek VI.**

Orgány sdružení

3. Valná hromada projednává a schvaluje zejména:

- a) změny a doplňky stanov sdružení,
- b) zprávu o činnosti sdružení,
- c) zprávu o hospodaření sdružení,
- d) vyloučení členů,
- e) změnu výše členských příspěvků,
- f) volbu členů programového výboru,
- g) volbu členů výběrové komise,
- h) volbu členů kontrolní komise,
- i) přijímá nové členy sdružení,
- j) další body, které jsou navrženy programovým výborem nebo některým členem sdružení a které jsou přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.

#### **Článek VI.**

Orgány sdružení

9. Programový výbor volí a odvolává předsedu a místopředsedu sdružení. Předseda i místopředseda jsou voleni ze členů programového výboru. Statutárním zástupcem

sdužení je předseda. Statutární zástupce je oprávněn k samostatnému jednání jménem sdužení. Závažná rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání je statutární zástupce povinen předem projednat s ostatními členy programového výboru. Statutární zástupce může delegovat některé své pravomoci na jiného člena sdužení nebo na zaměstnance sdužení.

## **Článek VII.**

Práva a povinnosti členů

3. Člen nezaplacením členského příspěvku do 1. října běžného roku přestává být členem sdužení.

### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. schvaluje návrh změny stanov a ukládá programového výboru upravit jednací řád tak, aby v něm byly řádně vysvětleny pojmy „samostatné jednání“ a „některé své pravomoci.“

*Hlasování: 34:0:0*

## **7) Plán činnosti na rok 2010**

Návrh plánu činnosti byl zaslán všem členům sdužení před konáním valné hromady. Zároveň jej všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 6)

Jozef Jančo dále podrobně představil tři projekty spolupráce, které MAS Moravský kras realizuje.

1)Projekt Moravská brána do Evropy – Nové venkovské expozice a muzea

Cíl: vytvoření nového muzea v Senetářově, včetně nové expozice

Celkové náklady: cca 1,5 mil Kč

Způsob financování: prostřednictvím úvěru Obce Senetářov

2)Projekt Moravská brána do Evropy – Mapování a studie obnovy technicko-historických památek na venkově

Cíl: zmapování všech zachovaných i zaniklých technicko-historických památek na území MAS, vypracování studie obnovy a využití nejzajímavější památky, vzdělávací akce

Celkové náklady: cca 1,1 mil Kč

Způsob financování: společný úvěr přes partnerskou MAS

3)Projekt Moravská brána do Evropy – Nové zázemí pro činnost MAS a spolku na venkově  
Cíl: vytvoření nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost

Celkové náklady: cca 867 tis. Kč

Způsob financování: úvěr MAS Moravský kras o.s.

Jozef Jančo informoval, že všechny projekty již byly schváleny SZIF.

### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. schvaluje plán činnosti sdužení na rok 2010.

*Hlasování: 34:0:0*

## **8) Informace o realizaci programu LEADER**

Informace o realizaci programu LEADER byly zaslány všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň je všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 7)

Jozef Jančo podrobně představil dosavadní průběh programu LEADER. Zejména zdůvodnil nutnost zařazení nové fiche č. 9 – Příležitost pro zemědělce. Dále popsal problém, který by mohl vyvstat v návaznosti na dosavadní znění stanov, které neumožňuje delegování pravomocí statutárního zástupce.

A. Kunc dále navrhl, aby v nejnovějších novinách byli uvedeny informace o nové výzvě.

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o.s. schvaluje informace o realizaci programu LEADER a ukládá manažerovi MAS, aby do nejnovějších novin Doma v Moravském krasu zařadil informace o 3. výzvě MAS Moravský kras.

*Hlasování: 34:0:0*

Valná hromada MAS Moravský kras o. s. po objasnění problému s plnou mocí manažera SPL a finančního manažera MAS prohlašuje, že s nedostatky byla seznámena, bere je na vědomí a všechny úkony učiněné na základě zmíněné plné moci v rozsahu od podpisu dohody se SZIF až do konání Valné hromady považuje za platné

*Hlasování: 34:0:0*

#### **9) Přijetí nových členů MAS Moravský kras o.s.**

Informace o členech, kteří ukončili svoje členství a o adeptech na nové členy MAS Moravský kras byly zaslány všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň je všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci. (viz příloha 8)

A. Kunc představil osoby a organizace, které se ucházejí o členství v MAS Moravský kras o.s.

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o. s. přijímá za členy občanské sdružení Muzeum Senetářov, občanské sdružení Šemík, Bc. Věru Jordánovou, Ing. Stanislava Kutáčka, Pštroší Farmu Doubravice s.r.o., Kojál Krásensko, družstvo, Zoltána Korenka

*Hlasování: 34:0:0*

#### **10) Volba nových členů programového výboru**

Informace o změnách ve členech Programového výboru MAS Moravský kras byly zaslány všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň je všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci.

Jozef Jančo tyto návrhy představil. Ing. Lence Liškové končí funkční období ve výběrové komisi. Programový výbor navrhuje valné hromadě její zvolení za člena Programového výboru místo Ing. Jiřího Šilhánka (MU v Brně, veřejný sektor). Místo odcházejícího člena Programového výboru Ing. Jana Fleka navrhuje zvolení Leoše Blažka (Olšovec s.r.o., soukromý sektor).

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o. s. zvolila za nové členy programového výboru Ing. Lenku Liškovou a Leoše Blažka.

*Hlasování: 34:0:0*

### **11) Volba nového člena výběrové komise**

Informace o změnách ve členech Výběrové komise MAS Moravský kras byly zaslány všem členům sdružení před konáním valné hromady. Zároveň je všichni účastníci obdrželi v písemné podobě při prezenci.

Jozef Jančo tyto návrhy představil. Programový výbor navrhuje valné hromadě zvolení Ing. Jiřího Šilhánka za člena výběrové komise (místo Ing. Lenky Liškové).

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o. s. zvolila za nového člena výběrové komise Ing. Jiřího Šilhánka.

*Hlasování: 34:0:0*

### **12) Různé**

Miloslav Novotný navrhl, aby byl snížen počet členů kontrolní komise z pěti opět na 3, jak ukládají stanovy. M. Novotný dále navrhuje, aby byla zvolena nová kontrolní komise v následujícím složení: Ing. Stanislav Kutáček, Miloslava Koudelková a Ing. Jan Škvařil.

#### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Moravský kras o. s. zvolila tyto členy kontrolní komise: Ing. Stanislav Kutáček, Miloslava Koudelková a Ing. Jan Škvařil.

*Hlasování: 34:0:0*

### **5) Závěr**

Miloslav Novotný ukončil jednání Valné hromady v 19 hod.

**Zapsal:** Mgr. Marie Horáková

**Ověřili:**

Mgr. František Vlček

MVDr. Jan Sedlák