



Zápis z valné hromady MAS Slavkovské bojiště,

konané dne 30. 11. 2017 v 18:00 hodin

v prostorách sálu Obecní hospody v Hruškách u Slavkova

1. Zahájení, technický bod

Valnou hromadu zahájil předseda MAS Jan Grolich.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 26 členů s platnými hlasy z celkového počtu 47 hlasů.

Zájmová skupina (ZS) Veřejný sektor: **3** platné hlasy; ZS Zemědělství, výroba a služby: **4** platných hlasů; ZS Sport a volný čas: **2** platné hlasy, ZS Vzdělávání a kultura: **7** platných hlasů, ZS Aktivity pro rodiny: **5** platných hlasů, zájmová skupina Hasiči: **5** platné hlasy.

Valná hromada je usnášeníschopná a žádná ze zájmových skupin ani zástupci veřejného sektoru nepřesahují 49% hlasovacích práv.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z valné hromady Jana Kaufa a Lenku Štěpánkovou a jako zapisovatele Danu Adamcovou. Jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 1:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště volí za ověřovatele zápisu z této valné hromady Jana Kaufa a Lenku Štěpánkovou a za zapisovatele Danu Adamcovou.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 1 bylo přijato.

3. Schválení programu valné hromady

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu valné hromady, který byl součástí pozvánky. Předsedající se dotázal přítomných, zda mají nějaké návrhy na doplnění či změnu pořadí bodů programu VH. Předsedající navrhl doplnit program o dva body, které v pozvánce nebyly: schválení rozpočtu, a schválení interních postupů a preferenčních kritérií pro výzvy MAS Slavkovské bojiště.

Usnesení č. 2:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje následující program valné hromady:

- 1. Zahájení, technický bod**
- 2. Schválení programu valné hromady**
- 3. Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2016**
- 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise**
- 5. Zpráva o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období**
- 6. Schválení rozpočtu na rok 2018**

7. *Volba předsedy a místopředsedy*
8. *Volba členů rady spolku*
9. *Volba členů výběrové komise*
10. *Volba členů kontrolní komise*
11. *Schválení jednacích řádů orgánů MAS*
12. *Schválení interních postupů a preferenčních kritérií pro výzvy MAS Slavkovské bojiště*
13. *Různé*
14. *Diskuse*
15. *Závěr*

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 2 bylo přijato.

4. Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2016

Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2016 přednesla manažerka Hana Tomanová. Součástí výroční zprávy je zpráva o hospodaření. Manažerka současně navrhla valné hromadě schválit přeúčtování výsledků hospodaření na účet vlastního jmění. Tato operace musí být provedena kvůli účetní uzávěrce, při které musí být vyrovnané položky v účtové třídě 5 (náklady) a 6 (výnosy). Výsledek hospodaření (12 000,- Kč) bude převeden do účtové třídy 9. Po účetní závěrce bude opět vrácen do účtové třídy 6.

Usnesení č. 3a:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje přeúčtování výsledků hospodaření z účtu 963 na účet vlastního jmění 901.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 3a bylo přijato.

Usnesení č. 3b:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje výroční zprávu o činnosti MAS Slavkovské bojiště a hospodaření za rok 2016.*

*Výroční zpráva je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 3b bylo přijato.

5. Zpráva o činnosti kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesl člen kontrolní komise Milan Blahák.

Kontrola provedena 20. 11. 2017, kontrolu provedli Milan Blahák, Bohuslav Adámek.

Usnesení č. 4:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise na vědomí.*

*Zpráva o činnosti kontrolní komise je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 4 bylo přijato.

6. Zpráva o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období

H. Tomanová seznámila přítomné s činností kanceláře MAS od poslední valné hromady. S realizovanými projekty: realizací místních akčních plánů pro OPR Šlapanice a ORP Bučovice. Dále přítomné seznámila s aktuální situací kolem SCLLD a představila nejbližší připravované výzvy.

1. výzva – OPZ – prorodinná opatření – vyhlášení 8. 12. 2017, další výzvy PRV – 8. 1. 2018, Tomanová uvedla, že informace o nejbližších výzvách byly zaslány na starosty a bylo požádáno o jejich začlenění do obecních zpravodajů

Usnesení č. 5:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 5 bylo přijato.

7. Schválení rozpočtu na rok 2018

Hana Tomanová představila rozpočet MAS na rok 2018.

Usnesení č. 6:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje vyrovnaný rozpočet MAS Slavkovské bojiště na rok 2018.*

*Rozpočet je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: 26 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 6 bylo přijato.

8. Volba předsedy a místopředsedy MAS Slavkovské bojiště

Na předsedu a místopředsedu MAS Slavkovské bojiště byl navržen Divadelní spolek DŽO, z.s., zastoupený Janem Grolichem.

Usnesení č. 7a:

Valná hromada volí Divadelní spolek DŽO, z.s., zastoupený Janem Grolichem za předsedu MAS Slavkovské bojiště.

Výsledek hlasování: pro 25 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 7a bylo přijato.

P. Grolich navrhl za místopředsedu zvolit DSO Ždánický les a Politaví, zastoupený Janem Kaufem.

Usnesení č. 7b:

Valná hromada volí Jana Kaufa za místopředsedu MAS Slavkovské bojiště.

Výsledek hlasování: pro 25 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 7b bylo přijato.

9. Volba členů rady spolku MAS Slavkovské bojiště

Předsedající navrhl, další členy rady spolku.

Předsedající navrhl jako členy rady:

- 1) Divadelní spolek DŽO, Jan Grolich
- 2) DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
- 3) MHJ, hasičský sbor Křenovice, Jaromír Konečný
- 4) Svazek obcí Mohyla míru, Lubomír Šmíd
- 5) Petr Kříž

Protinávrhy nebyly vzneseny. Jmenování s návrhem souhlasí. Předsedající navrhl hlasovat o dalších členech rady jedním společným usnesením. Jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 8:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště členy rady MAS Slavkovské bojiště:

- 6) *Divadelní spolek DŽO, Jan Grolich*
- 7) *DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf*
- 8) *MHJ, hasičský sbor Křenovice, Jaromír Konečný*
- 9) *Svazek obcí Mohyla míru, Lubomír Šmíd*
- 10) *Petr Kříž*

Výsledek hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.

10. Volba členů výběrové komise MAS Slavkovské bojiště

Předsedající navrhl jako členy výběrové komise:

- 1) Jaroslav Řezáč
- 2) Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
- 3) KOS – Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže, Jitka Schovancová
- 4) Rodinné centrum Na myšáku, Vladislava Vaněčková
- 5) TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný
- 6) MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková
- 7) DFS Křenováček, Regina Kokešová
- 8) Mikroregion Cezava, Miroslav Zborovský
- 9) Orel Podolí, Petr Hůrka

Protinávrhy nebyly vzneseny. Jmenování s návrhem souhlasí. Předsedající navrhl hlasovat o všech členech kontrolní komise jedním společným usnesením. Jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 9:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště volí členy výběrové komise MAS Slavkovské bojiště:

- 1) *Jaroslav Řezáč*
- 2) *Divadlo Stodola, Ondřej Buchta*
- 3) *KOS – Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže, Jitka Schovancová*
- 4) *Rodinné centrum Na myšáku, Radka Sigmundová*
- 5) *TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný*
- 6) *MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková*
- 7) *DFS Křenováček, Regina Kokešová*

8) *Mikroregion Cezava, Miroslav Zborovský*

9) *Orel Podolí, Petr Hůrka*

Výsledek hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 9 bylo přijato.

11. Volba členů kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště

Předsedající navrhl jako členy kontrolní komise:

- 1) Bohuslav Adámek
- 2) SDH Kobeřice u Brna, Ivan Musil
- 3) Mikroregion Rokatnice, Milan Blahák

Protinávrhy nebyly vzneseny. Jmenování s návrhem souhlasí. Předsedající navrhl hlasovat o všech členech kontrolní komise jedním společným usnesením. Jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 10:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště volí členy kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště:

- 1) *Bohuslav Adámek*
- 2) *SDH Kobeřice u Brna, Ivan Musil*
- 3) *Mikroregion Rokatnice, Milan Blahák*

Výsledek hlasování: pro 25 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 10 bylo přijato.

12. Schválení jednacích řádů MAS Slavkovské bojiště

H. Tomanová seznámila přítomné s připravenými jednacími řády pro jednání jednotlivých komisí MAS. Pro jednání rady spolku, výběrové a kontrolní komise. Jednací řády byly vytvořeny v souladu s doporučenou metodikou řídicích orgánů OP.

Usnesení č. 11:

Valná hromada schvaluje jednací řády pro jednání rady spolku, výběrové komise a kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště.*

*Jednací řády jsou přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.

13. Schválení interních postupů a preferenčních kritérií pro výzvy MAS

H. Tomanová představila první nepřipomínkovanou verzi interních postupů pro OP PRV a IROP. Podle interních postupů bude probíhat výběr a hodnocení projektů podaných ve výzvách MAS Slavkovské bojiště. Dále přítomné seznámila s navrženými preferenčními kritérii ke všem chystaným výzvám.

Usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje interní postupy OP PRV a IROP a preferenční kritéria pro výzvy MAS Slavkovské bojiště a pověřuje radu spolku ke schválení případných úprav interních postupů na základě připomínek řídicích orgánů operačních programů.*

*Interní postupy a preferenční kritéria je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.

14. Různé

Předsedající vyzval přítomné, aby se svými případnými náměty na projekty obraceli co nejdříve na manažerku MAS, aby se mohli ucházet o případnou podporu v chystaných výzvách MAS.

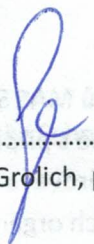
15. Diskuze

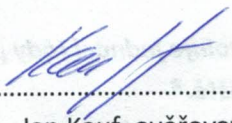
16. Závěr

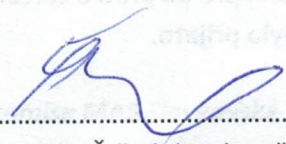
Předseda ukončil jednání Valné hromady MAS Slavkovské bojiště v 19:00 hodin.


V Hruškách 30. 11. 2017

Zápis podepsali:


.....
Jan Grolich, předseda MAS


.....
Jan Kauf, ověřovatel


.....
Lenka Štěpánková, ověřovatel


.....
Dana Adamcová, zapisovatelka