



Zápis z valné hromady MAS Slavkovské bojiště, konané dne 14. 11. 2019 v 18:00 hodin

v prostorách restaurace Na Zeleném statku, Rašovice 292

1. Zahájení, technický bod

Valnou hromadu zahájil předseda MAS Jan Grolích.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 23 členů s platnými hlasy z celkového počtu 42 hlasů.

Zájmová skupina (ZS) Veřejný sektor: 3 platné hlasy; ZS Zemědělství, výroba a služby: 4 platných hlasů; ZS Sport a volný čas: 1 platné hlasy, ZS Vzdělávání a kultura: 6 platných hlasů, ZS Aktivity pro rodiny: 5 platných hlasů, zájmová skupina Hasiči: 4 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: 23 – 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 vyřazení drobného majetku.

Usnesení č. 2:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje následující program valné hromady:

- 1. Zahájení, technický bod**
- 2. Volba ověřovatelů zápisu**
- 3. Schválení programu valné hromady**
- 4. Revize členské základny – ukončení členství**
- 5. Volba předsedy a místopředsedy**
- 6. Volba členů rady spolku**
- 7. Volba členů výběrové komise**

8. **Volba členů kontrolní komise**
9. **Zpráva kontrolní komise o činnosti kanceláře MAS**
10. **Vyřazení drobného majetku z projektů spolupráce**
11. **Schválení rozpočtu na rok 2020**
12. **Schválení přeúčtování výsledku hospodaření**
13. **Zpráva o činnosti MAS od poslední valné hromady a představení plánu na následující období**
14. **Změna SCLLD MAS Slavkovské bojiště**
15. **Různé**
16. **Diskuse**
17. **Závěr**

Výsledek hlasování: 23– pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 2 bylo přijato.

4. Revize členské základy – ukončení členství v MAS

O ukončení členství v MAS požádalo Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje ukončení členství RC Domeček Křenovice.

Výsledek hlasování: 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 3 bylo přijato.

Předsedající konstatoval, že od tohoto okamžiku se počet hlasů všech členů snížil na 41.

5. Volba předsedy a místopředsedy MAS Slavkovské bojiště

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

Usnesení č. 4:

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

Výsledek hlasování: 22 - pro 0 – proti 1 - zdržel se

Usnesení č. 4 bylo přijato.

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

Usnesení č. 5:

Valná hromada volí Ždánický les a Politaví zastoupený Janem Kaufem za místopředsedu MAS Slavkovské bojiště.

Výsledek hlasování: 22 - pro 0 - proti 1 - zdržel se

Usnesení č. 5 bylo přijato.

6. 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

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

Usnesení č. 6:

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: 20 - pro 0 - proti 3 - zdržel se

Usnesení č. 6 bylo přijato.

7. 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 Tatran Hrušky, Roman Holoubek
- 6) MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková
- 7) DFS Křenováček, Regina Kokešová
- 8) Mikroregion Cezava, Miroslav Zborovský
- 9) Orel Podolí, Radek Hůrka

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

Usnesení č. 7:

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 Tatran Hrušky, Roman Holoubek*
- 6) *MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková*
- 7) *DFS Křenováček, Regina Kokešová*
- 8) *Mikroregion Cezava, Miroslav Zborovský*
- 9) *Orel Podolí, Radek Hůrka*

Výsledek hlasování: 16 - pro , 0 - proti, 7 - zdržel se

Usnesení č. 7 bylo přijato.

8. Volba členů kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště

Předsedající navrhl jako členy kontrolní komise:

- 1) Bohuslav Adámek
- 2) RC pro RADOST, Darek Pernica
- 3) Mikroregion Raketnice, 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. 8:

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

- 1) *Bohuslav Adámek*
- 2) *RC pro RADOST, Darek Pernica*
- 3) *Mikroregion Raketnice, Milan Blahák*

Výsledek hlasování: 20 - pro 0 - proti 3 - zdržel se

Usnesení č. 8 bylo přijato.

9. Zpráva o činnosti kontrolní komise

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

Byla provedena kontrola jak účetních dokladů, tak i vybraných projektů, za při hodnocení nedošlo ke střetu zájmu. Komise provedla kontrolu postupů hodnocení.

Kontrola provedena 5. 11. 2019, kontrolu provedli Milan Blahák a Bohuslav Adámek.

Usnesení č. 9:

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: 23- pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 9 bylo přijato.

10. Schválení vyřazení drobného majetku z projektů spolupráce

Kontrolní komise navrhuje valné hromadě vyřadit majetek z projektů spolupráce „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“, realizovaný v roce 2013. Z projektu byly nakoupeny hadice, helmy, vzduchovky, lávky, které jsou uloženy na jednotlivých hasičských zbrojnicích. Projekt „S divadlem poznáváme naše regiony“ realizovaný v roce 2014 znamenal nákup osvětlení, zvukové techniky a nahrávací techniky pro tři divadla v regionu. Z důvodu ukončení udržitelnosti projektů kontrolní komise navrhuje vyřazení zakoupené majetku.

Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje vyřazení drobného majetku pořízených z projektů spolupráce „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“ a „S divadlem poznáváme naše regiony“ z důvodu ukončení udržitelnosti projektů.

11. Schválení rozpočtu na rok 2020

Hana Tomanová představila rozpočet MAS na rok 2020.

Usnesení č. 11:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje vyrovnaný rozpočet MAS Slavkovské bojiště na rok 2020.*

*Rozpočet je přílohou zápisu z valné hromady.

Výsledek hlasování: 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 11 bylo přijato.

12. Schválení přeúčtování výsledku hospodaření

Manažerka 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 (42 351,12 Kč) bude převeden do účtové třídy 9. Po účetní závěrce bude opět vrácen do účtové třídy 6.

Usnesení č. 12:

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

Výsledek hlasování: 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 12 bylo přijato.

13. 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 místního akčního plánu pro OPR Šlapanice, šablony pro NNO, Malý LEADER. Dále přítomné seznámila s aktuální situací kolem SCLLD, Evaluační zprávou a představila nejbližší připravované výzvy.

Usnesení č. 13:

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

Výsledek hlasování: 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 13 bylo přijato.

14. Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště

Na základě výstupů z Evaluační zprávy doporučuje rada spolku valné hromadě zrušit v Programovém rámci PRV 2 Fiche: PRV 6 Sdílení strojů a zařízení a PRV 7 Krátké dodavatelské řetězce, o které nebyl v území zájem a přesunout nevyčerpané finanční prostředky do Fiche PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků. Dále taktéž přesunout zbylé finanční prostředky z Fiche PRV 5 Realizace plánů společných zařízení (v administraci je 1 projekt a další výzva už nesmí být vyhlášena).

Evaluační zpráva dále navrhuje zrušení opatření v Programovém rámci IROP – opatření IROP 5 Sociální byty. O toto opatření není v území taktéž zájem a po ponížení alokace není ani reálné nějaký projekt podpořit. Zbylé finanční prostředky z tohoto opatření budou přesunuty do opatření IROP 3 Dopravní bezpečnost.

Usnesení č. 14:

Valná hromada schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště, změnu v programovém rámci pro PRV – zrušení dvou Fichí: PRV 6 Sdílení strojů a zařízení a PRV 7 Krátké dodavatelské řetězce a přesun nevyčerpaných finančních prostředků z obou zrušených Fichí a Fiche PRV 5 Realizace plánů společných zařízení do Fiche PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků. Valná hromada dále schvaluje zrušení opatření IROP 5 Sociální byly v programovém rámci IROP a přesun zbylých finančních prostředků do opatření IROP 3 Dopravní bezpečnost.

Výsledek hlasování: 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 14 bylo přijato.

15. 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.

16. Diskuze

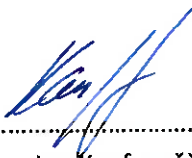
17. Závěr

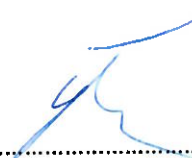
Předseda ukončil jednání Valné hromady MAS Slavkovské bojiště v 19:00 hodin.

V Rašovicích 14. 11. 2019

Zápis podepsali:


.....
Jan Grolich, předseda MAS


.....
Jan Kauf, ověřovatel


.....
Lenka Štěpánková, ověřovatel


.....
Dana Adamcová, zapisovatelka