Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje

Termín: 7. 2. 2019 od 10.00 hod.
Místo: školící centrum JMK, Cejl 73, Brno
Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1)

PROGRAM:

1. Zahájení VH, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, ověření počtu členů
2. Zpráva o činnosti za rok 2018
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
4. Zpráva Revizorky k ročním hospodářským výsledkům
5. Návrhy činností a rozpočtu na rok 2019
6. Pověření osoby pro vedení voleb do zvolení nového výboru
7. Volba členů Výboru
8. Volba revizora KS NS MAS JMK
9. Přestávka, Setkání výboru-volba předsedy a místopředsedů KS NS MAS JMK
10. Informace o volbě předsedy NS MAS a nominace na člena Kontrolní komise NS MAS ČR
11. Různé

1) Zahájení VH, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, ověření počtu členů

Předseda KS NS MAS JMK Mgr. Vít Hrdoušek zahájil VH a přivítal přítomné členy. Následně navrhl zahájení kontroly usnášeníschopnosti a volby zapisovatele a ověřovatele zápisu. Po sečtení členů předseda konstatoval, že je VH usnášeníschopná s počtem 15 členů a navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatel byla jednomyslně zvolena Ing. Martina Stará. Ověřovatelem byla navržena a následně i jednomyslně odsouhlasena Mgr. Hana Tomanová. Pan předseda dále poděkoval za činnost dosavadního Výboru krajské sítě, přítomní členové na jednání Valné hromady jsou: Mgr.Vít Hrdoušek, Ing. Petr Revenda, členové: Mgr. Jiří Hrubý, Mgr. Darina Danielová a Bc. Barbora Palánová jsou z jednání omluveni. Následně předseda seznámil přítomné s návrhem programu zasedání Valné hromady.

Usnesení 1:
Valná hromada schvaluje jako zapisovatele: Ing. Martinu Starou
Poměr hlasů: 14 pro 0 proti 1 zdržel se
schváleno

Usnesení 2:
Valná hromada schvaluje jako ověřovatele zápisu: Mgr. Hanu Tomanovou
Poměr hlasů: 14 pro 0 proti 1 zdržel se
schváleno

Usnesení 3:
Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady
Poměr hlasů: 15 pro 0 proti 0 zdržel se
schváleno

V 10:12 hod dochází zástupci z MAS Jižní Slovácko, z.s. (původně MAS Dolní Morava, z.s.). Předseda konstatuje, že je nyní přítomno 16 zástupců MAS.

2) Zpráva o činnosti za rok 2018

Předseda přednesl krátkou zprávu o činnosti Krajského sdružení za rok 2018. Přehledový materiál o činnosti KS NS MAS ČR v roce 2018 byl všem zúčastněným zaslán elektronicky společně s pozvánkou.

Z podstatných informací zaznělo, že v území JMK působí stále 18 MAS, a že o zařazení do krajské sítě MAS JMK usiluje MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., ze Zlínského kraje. Dále byla sdělena informace o změně názvu MAS Dolní Morava, z.s. která se nově jmenuje MAS Jižní Slovácko, z.s.

Předseda shrnul aktivity a akce, které KS NS MAS JMK ČR pořádala, nebo se jich účastnili zástupci sdružení. Jmenoval zejména účast na RSK, NSK, VH NS MAS, CSV či v pracovních skupinách NS MAS, realizaci akce Konference venkov 2018, která proběhla ve Strážnici za podpory CSV, JMK a MAS, zejména pak MAS Strážnicko, o.s., či neformální setkání MAS JMK v listopadu 2018 v Lednici.

Dále předseda hovořil o změnách strategií MAS v návaznosti na implementaci OPŽP do SCLLD, zahájení projektu MAP II u MAS, o problémech realizace PRV, IROP, OPZ a dále o realizaci projektu Klimagreen

spolu s JMK, MAS JČK a s Dolním Rakouskem. V území každé MAS v rámci projektu Klimagreen proběhly dvě vlny seminářů, které realizoval JMK ve spolupráci s MAS. V rámci projektu bylo vytvořeno 32 pasportů komunitních výsadeb pro 2 700 stromů a keřů, do konce roku 2018 realizováno 21 výsadeb 1700 stromů a keřů. Dále pan předseda vybízí MAS, aby byl zbytek výsadeb v území zrealizován co nejdříve – na začátku jara 2019.

V neposlední řadě se pan předseda zmínil o spolupráce s JMK, kdy byl udržen DT pro MAS (100 000 Kč, výše dotace 50 % - bude následovat snaha zasadit se o původní výši dotace 75 %), byl vytvořen DT pro výsadby a údržbu výsadeb (obce, školy – do 50 000 Kč) a nepodpořen samostatný DT na Malý Leader. Malý Leader je součástí výše zmíněného DT ze strany JMK pro MAS, ale o tom, jak jej uchopit administrativně se stále diskutuje.

Na závěr předseda poděkoval všem členům KS NS MAS za práci pro KS, za jejich pravidelné scházení se a prezentaci na krajské i národní úrovni a ocenil jejich zásluhy na rozvoji KS NS MAS JMK.

Usnesení 4:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 2
vzato na vědomí

Předseda předává slovo panu Ing. Petru Revendovi, Hospodáři sdružení.

3) Zpráva o hospodaření KS NS MAS JMK za rok 2018

Hospodář sdružení Ing. Petr Revenda přítomné seznámil s obsahem Zprávy o hospodaření za rok 2018. Zpráva o hospodaření byla před jednáním VH rozeslána všem členům sdružení. Zásadní navýšení položek pohledávek a závazků je způsobeno realizací projektu Klimagreen na jehož předfinancování krajská síť čerpala úvěr ve výši 2 mil. Kč u České spořitelny. Zatím je z úvěru vyčerpáno cca 1,3 mil. Kč. V souvislosti s růstem úrokových sazeb (intervence ČNB) úrok z úvěru vzrostl a na konci roku činil 3,51 %. Závazky představují zejména závazky vůči dodavatelské firmě Okrasné dřeviny. Pohledávky pak představuje jeden neuhrazený členský příspěvek za rok 2018 (MAS Mikulovsko) a dohadná položka na dotaci z projektu Klimagreen – doufáme v proplacení průběžných plateb co nejdříve. Výsledek hospodaření byl kladný ve výši 12 047 Kč a byl přeúčtován do vlastního jmění. V roce 2018 se nepořizoval žádný majetek, nečerpaly se žádné neuznatelné náklady. Pan Revenda prošel a okomentoval všechny položky rozpočtu a vyzval členy k diskuzi. K informacím podaným o hospodaření se neobjevili žádné výhrady.

Usnesení 5:
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 3
Poměr hlasů: 16 pro 0 proti 0 zdržel se
schváleno

Hospodář sdružení předává slovo paní Mgr. Petře Šnepfenbergové (zástupkyni PhDr. Libuše Beranové, revizorky).

4) Zpráva Revizorky k ročním hospodářským výsledkům

Mgr. Petra Šnepfenbergová přítomné seznámila s obsahem zprávy o provedení kontroly hospodaření za rok 2018. Zprávy o provedení kontroly hospodaření byla před jednáním VH rozeslána všem členům sdružení. Zaznělo, že revizorka neshledala žádné závažné nesoulady, problémy hospodaření za rok 2018. Z důležitých informací byla sdělena pouze níže uvedená doporučení:

1. Doporučuji oddělení číselné řady bankovních dokladů na doklady z BÚ a z úvěrového účtu.
2. Vznáším požadavek na kontrolu stavu pokladny alespoň 2x do roka mezi panem Prokešem (pokladník) a paní účetní.
3. Placení zákonného pojištění v řádných termínech.
4. Daňové přiznání podat řádně a včas (do 31. 3. daného roku).
5. Vyvěsit výroční zprávu (zprávu o činnosti a hospodaření) za rok 2018 na webové stránky KS MAS a poslat na rejstříkový soud (pokud je to povinné)

Usnesení 6:
Valná hromada bere na vědomí zprávu o provedení kontroly hospodaření za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 4 zápisu
vzato na vědomí

5) Návrhy činností a rozpočtu na rok 2019

Členové KS se na návrhu činnosti pro rok 2019 shodli na posledním výboru. Předseda seznámil přítomné s obsahem činností pro rok 2019. Měly by nás čekat aktivity obdobné jako v roce 2018. Bylo zdůrazněno, že by MAS měly zlepšit četnost setkávání a odborných školení. Zde byl přednesen dobrý start v roce 2019 v podobě již proběhlého workshopu k Evaluaci, který se konal začátkem února v Pohořelicích. Dále by MAS měly zlepšit komunikaci s krajskými zastupiteli ze svého území – další snaha o zvýšení spolupráce s JMK, podpora Malého Leadru apod. Dále bychom jako krajské sdružení měli zvýšit spolupráci se SMS a SMO – s těmito organizacemi vystupovat jednotně za venkov.

Na podzim roku 2019 by měly být ukončeny aktivity projektu Klimagreen (vyúčtování by mělo proběhnou ale až v březnu 2020).

Činnost pro rok 2019 bude případně doplněna novým výborem.

Usnesení 7:
Valná hromada schvaluje návrh činností na rok 2019. Zpráva v celém znění je přílohou č. 5 zápisu
Poměr hlasů: 16 pro 0 proti 0 zdržel se
schváleno

Předseda předává slovo panu Ing. Petru Revendovi, hospodáři sdružení, který seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2019. Rozpočet bude i v roce 2019 z 95 % ovlivněn realizací projektu Klimagreen. Z důležitých informací bylo sděleno, že předpokládaný hospodářský výsledek je navrhován se ztrátou a bude jej negativně ovlivňovat i kurzový rozdíl při vyúčtování i při platbě dotace (-46 382 Kč). Výbor se zabýval problematickou členských příspěvků. V rozpočtu je počítáno s členskými příspěvky ve výši 5 000 Kč (původně bylo 10 000 Kč).

K výši členského příspěvku započala debata. Paní Anna Čárková vznáší dotaz, zda nenastavit členské příspěvky ve výši 10 000 Kč, aby nebyl výsledek hospodaření mínusový a nový Výbor by měl finanční rezervu (na kofinancování případných jiných projektů apod.). Předseda sděluje, že výše příspěvku 10 000 Kč byla již projednávána, a ne všichni členové Výboru s touto částkou souhlasili. Do diskuze dále vstupuje pan Revenda, který by příspěvek ve výši 10 000 Kč podporoval. Ing. Josef Smetana, předseda MAS Jižní Slovácko, z.s. taktéž navrhuje, aby se příspěvky navýšily na 10 000 Kč, neboť mínusový výsledek hospodaření KS NS MAS JMK nevypadá dobře. Pan Revenda navrhuje hlasovat o navýšení členského příspěvku na rok 2019 z 5 000 kč na 10 000 Kč.

Usnesení 8:
Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 5 000 Kč
Poměr hlasů: 0 pro 11 proti 5 zdržel se
schváleno

Usnesení 9:
Valná hromada schvaluje navýšení členského příspěvku na rok 2019 z 5 000 kč na 10 000 Kč
Poměr hlasů: 11 pro 0 proti 5 zdržel se
schváleno

Tato změna se bude se konzultovat na dalším zasedání výboru. Z mínusového hospodářského výsledku bude plusový hospodářský výsledek (+ 43 618 Kč). Dále je projednáván návrh na vyčlenění částky 20 000 kč z ušetřených financí do ostatních nákladů (semináře atd.). Hospodářský výsledek by tak činil + 23 618.

Usnesení 10:
Valná hromada schvaluje novou verzi rozpočtu pro rok 2019
Poměr hlasů: 16 pro 0 proti 0 zdržel se
schváleno

6) Pověření osoby pro vedení voleb do zvolení nového výboru

Předseda navrhl členy volební a mandátové komise: Annu Čárkovou, Ing. Pavla Marka a Ing. Petra Kršku. Volební a mandátová komise následně opětovně zkontrolovala prezenční listinu a plné moci k zastupování členských MAS na Valné hromadě. Z 18 členských MAS je přítomno 16 statutárních či statutárem pověřených zástupců členských MAS.

Usnesení 11:
Valná hromada schvaluje volební a mandátovou komisi
Poměr hlasů: 13 pro 0 proti 3 zdržel se
schváleno

7) Volba členů Výboru

Paní Čárková ještě jednou poděkovala dosavadnímu Výboru za jeho činnost a následně vyzvala všechny navržené kandidáty, aby se představili a sdělil zástupcům MAS, proč chtějí kandidovat.

Kandidátní listina:

Kandidát	Člen KS NS MAS	Zastupující fyzická osoba
Číslo 1.	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.	Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis.
Číslo 2.	MAS Moravský kras, z.s.	Ing. Petr Revenda
Číslo 3.	MAS Slavkovské bojiště, z.s.	Mgr. Hana Tomanová
Číslo 4.	MAS Strážnicko, z.s.	Mgr. Vít Hrdoušek
Číslo 5.	Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	Mgr. Martin Braun
Číslo 6.	Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.	Bc. Hana Horňáková

Hlasování bylo tajné, hlasování se účastnili všichni přítomní členové. Za členy Výboru byli zvoleni: Ing. Petr Revenda s 16 hlasy; Bc. Hana Horňáková s 16 hlasy; Mgr. Martin Braun s 15 hlasy; Mgr. Hana Tomanová se 14 hlasy; Mgr. Vít Hrdoušek se 11 hlasy. Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis. obdržela 7 hlasů.

Usnesení 12:
Valná hromada zvolila jako členy Výboru – Ing. Petra Revendu; Bc. Hanu Horňákovou, Mgr. Martina Brauna; Mgr. Hanu Tomanovou; Mgr. Víta Hrdouška
zvoleno

8) Volba revizora KS NS MAS JMK

Členové byli seznámeni s náplní činnosti Revizora. Na pozici revizora byla navržena: Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis, která nominaci přijala. Následně byla všemi členy odsouhlasena na pozici revizora.

Usnesení 13:
Valná hromada schvaluje revizorku Bc. Alžbětu Nesnídalovou, Dis.
Poměr hlasů: 15 pro 0 proti 1 zdržel se
zvoleno

9) Volba předsedy a místopředsedů KS NS MAS JMK

Členové Výboru zvolili ze svého středu předsedu a 2 místo předsedy. Předsedou KS NS MAS JMK se stává Mgr. Vít Hrdoušek. Jako 1. místopředseda byla zvolena Bc. Hana Horňáková a 2. místopředseda Ing. Petr Revenda.

Členové Výboru následně v krátkosti představili činnosti a oblasti, na které se v rámci své činnosti budou zaměřovat: Tomanová – komunikace s JMK, Braun – sociální oblasti, Horňáková – realizace CLLD a agenda ohledně operačních programů, Revenda – finanční záležitosti, boj s byrokracií, Hrdoušek – bude zastupovat Výbor navenek, ale zdůrazňuje důležitost Výboru jako kolektivního orgánu – členové vždy budou o všech záležitostech rozhodovat spolu.

Usnesení 14:
Valná hromada bere na vědomí volbu předsedy a místopředsedů
zvoleno

10) Informace o volbě předsedy NS MAS ČR a nominace na člena Kontrolní komise NS MAS ČR

V 11:20 dochází Ing. Josef Šejnoha (MAS Mikulovsko). Předseda konstatuje, že je nyní přítomno 17 zástupců MAS.

Informace o volbě nového předsednictva NS MAS ČR a členů kontrolní komise – dotaz na možnou kandidaturu. Členové se shodli, že člen a náhradník Výboru NS MAS ČR bude zvolen ze středu Výboru.

Usnesení 15:
VH pověřuje Výbor volbou člena a náhradníka do Výboru NS MAS ČR

V 11:48 dochází Ing. Michal Zich (MAS Hustopečsko). Předseda konstatuje, že je nyní přítomno 18 zástupců MAS.

11) Nominace na předsedu NS MAS

Členové se shodli, že Výbor vybere vhodného kandidáta na předsedu NS MAS ČR.

Usnesení 16:
VH pověřuje Výbor nominací člena KS na předsedu NS MAS ČR

12) Různé

- Projednání návrhu rozpočtu NS MAS ČR na rok 2019

Ing. Petr Revenda představil rozpočet NS MAS ČR a vysvětlil, že v návrhu rozpočtu se počítá s členskými příspěvky ve výši 15 000 Kč (mimo jiné na provoz kanceláře v Praze). Rozpočet NS MAS ČR je vyrovnaný.

Představil jednotlivé Pracovní skupiny. Oproti roku 2018 došlo k úpravě struktury a sjednocení výdajů pracovních skupin do společného rozpočtu za všechny pracovní skupiny (7 pracovních skupin + vznikající PS podnikání).

- Projekt Klimagreen

Mgr. Vít Hrdoušek informoval o stavu projektu a podotknul, že je nezbytné motivovat obce do zapojení se do výsadby stromů i přes nový krajský dotační titul.

- Evaluace

Slovo si bere Mgr. Martin Braun, mentor pro mid-term evaluaci. MAS má povinnost vyhodnotit činnost své organizace – tzv. střednědobé hodnocení činnosti MAS v rámci realizace SCLLD k 31. 12. 2018. Výstupem evaluace bude Evaluační zpráva, ze které by měly vzejít další postupy, návody, jak by měla MAS dále postupovat při realizaci SCLLD, co by měla zlepšit, zda se zaměřovat stále na stejné oblasti podpory apod. Evaluační zprávu je nutné na MMR odevzdat do 30. 6. 2019. Po evaluaci bude možné změnit SCLLD – např. implementace článku č. 20 (občanská vybavenost obcí) v rámci PRV – k čl. 20 stále nejsou schválené oficiální parametry. V rámci evaluace je nutné zapojit i samotné aktéry z území MAS, se kterými budeme hodnocení konzultovat. Samotné změny Strategie CLLD je pak nutné projednat na Valné hromadě. Mentor dodává, že dne 5.2. proběhl v Pohořelicích 1. seminář k evaluaci. Další seminář je naplánován na 13.3. v Pohořelicích od 10:00 hod.

- Setkání zástupců MAS

Mgr. Vít Hrdoušek konstatuje, že by bylo vhodné, aby se MAS scházeli častěji. Vyzývá zástupce MAS, aby zvážili a navrhli možný termín a místo dalšího setkání.

Schůzi VH KS NS MAS JMK ve 12:10 ukončil předseda Mgr. Vít Hrdoušek.

V Brně dne 7.2.2019
Zapsala: Martina Stará

ověřila: Hana Tomanová

Mgr. Hana Tomanová
Digitálně podepsal Mgr. Hana Tomanová
Datum: 2019.02.18 15:27:49 +01'00'

Výčet usnesení:

Usnesení 1:
Valná hromada schvaluje jako zapisovatele: Ing. Martinu Starou

Usnesení 2:
Valná hromada schvaluje jako ověřovatele zápisu: Mgr. Hanu Tomanovou

Usnesení 3:
Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady

Usnesení 4:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 2

Usnesení 5:
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 3

Usnesení 6:
Valná hromada bere na vědomí zprávu o provedení kontroly hospodaření za rok 2018. Zpráva v celém znění je přílohou č. 4 zápisu

Usnesení 7:
Valná hromada schvaluje návrh činností na rok 2019. Zpráva v celém znění je přílohou č. 5 zápisu

Usnesení 8:
Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 5 000 Kč

Usnesení 9:
Valná hromada schvaluje navýšení členského příspěvku na rok 2019 z 5 000 kč na 10 000 Kč

Usnesení 10:
Valná hromada schvaluje novou verzi rozpočtu pro rok 2019

Usnesení 11:
Valná hromada schvaluje volební a mandátovou komisi

Usnesení 12:
Valná hromada zvolila jako členy Výboru – Ing. Petra Revendu; Bc. Hanu Horňákovou, Mgr. Martina Brauna; Mgr. Hanu Tomanovou; Mgr. Víta Hrdouška

Usnesení 13:
Valná hromada schvaluje revizorku Bc. Alžbětu Nesnídalovou, Dis.

Usnesení 14:
Valná hromada bere na vědomí volbu předsedy a místopředsedů

Usnesení 15:
VH pověřuje Výbor volbou člena a náhradníka do Výboru NS MAS ČR

Usnesení 16:

VH pověřuje Výbor nominací člena KS na předsedu NS MAS ČR