



**Zápis z Valného shromáždění a náhradního Valného shromáždění
MAS Hanácký venkov, z. s. konaného dne 6. 12. 2018 v 15,00, resp. v 15,30
ve školicím středisku v Doloplazech**

Přítomni: viz. společná prezenční listina pro jednání Valného shromáždění 6. 12. 2018

Program:

- 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**
- 2. Výroční zpráva 2017**
- 3. Volba členů orgánů MAS**
- 4. Zpráva Dozorčí rady**
- 5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v letech 2018 a 2019**
- 6. Ostatní, diskuse, závěr**

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu

Jelikož v 15,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 82, jednání bylo dle stanov spolku zahájeno v 15:30 hod (Valné shromáždění je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Pokud svolané Valné shromáždění není usnášeníschopné, koná se náhradní Valné shromáždění se stejným programem o třicet (30) minut později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valné shromáždění, které nebylo usnášeníschopné. Toto náhradní Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 25% členů Spolku. V obou případech je třeba dbát na to, aby zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepředstavovali více než 49% hlasovacích práv). Z jednání se omluvil pan Ladislav Sypko (obec Doloplazy), který podepsal prezenční listinu, ale od 15,20 se již jednání nemohl účastnit.

V 15,30 bylo přítomno 39 členů MAS, což činilo 47,56 %. Bylo ověřeno, že zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesahují více než 49% hlasovacích práv (viz příloha zápisu - Tabulka hlasování účastníků Valného shromáždění dle sektorů). Paní Ivana Dvořáková, předsedkyně MAS, tedy zahájila dnešní jednání, přivítala přítomné členy spolku, seznámila je s dnešním programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Dominiku Vlčovi.

Mgr. Dominik Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem a navrženými:

- zapisovatelka - paní Martina Kouřilová



- sčítatel hlasů - Bc. Jiří Petrovský, Obec Tvorovice
- ověřovatel zápisu - Bohumila Charvátová, Obec Dřevnovice

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje navržený program jednání. Dále schvaluje jako zapisovatelku jednání paní Martinu Kouřilovou, jako ověřovatelku zápisu paní Bohumilu Charvátovou, jako sčítatele hlasů Bc. Jiřího Petrovského.

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

2. Výroční zpráva 2017

V souladu se stanovami MAS předkládá Představenstvo Valnému shromáždění Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017. Výsledná podoba Výroční zprávy byla schválena Představenstvem MAS 3. 12. 2018 a následně i Dozorčí radou MAS 4. 12. 2018. Výroční zpráva bude následně zveřejněna ve sbírce listin.

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2017, schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši Kč 1.122.950,37 na účet nerozděleného zisku minulých let.

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

3. Volba členů orgánů MAS

Valné shromáždění schvaluje počet členů, způsob volby a volí členy Představenstva, Výběrové komise a Dozorčí rady MAS.

Funkční období členů Představenstva a Dozorčí rady jsou 4 roky, funkční období Výběrové komise je 1 rok.

Nominované členy orgánů MAS, s dodržением požadované vyrovnanosti sektorů a zájmových skupin MAS, obdrželi členové MAS jako podkladový materiál Valného shromáždění po projednání ze strany Představenstva MAS dne 3. 12. 2018.

Představenstvo

Obec Želeč
Obec Dřevnovice
Obec Vřesovice

Ing. Bronislava Augustinová
Bohumila Charvátová
Josef Fica



Obec Doloplazy	Ladislav Sypko
Interier KM s.r.o.	Miroslav Kolísek
SH ČMS Pustiměř	Mgr. Miloš Nevřala
ZOD Agrispol Mořice	Ing. Jaromír Řezáč
Movesta s.r.o.	Ing. Mojmír Sokol
Klub přátel ZUŠ Němčice	Ladislav Gazdag

Výběrová komise

Agrodružstvo Tištín	Josef Horák
T. J. Sokol Vrchoslavice 1946	Bc. Oto Hons
Jorcon s. r. o.	Ing. Jaroslav Jordán
TJ Sokol Ondratice, z. s.	Petr Kvapil
Obec Drysice	Iva Marková
Mlýn M+B, s. r. o.	Vlastimil Matoušek
Město Němčice nad Hanou	Ing. Jana Oulehlová
Městys Brodek u Prostějova	Iva Pluhařová
Myslivecký spolek Želeč	MVDr. Dušan Procházka

Dozorčí rada

Farm Select s.r.o.	Ladislav Kalandr
Obec Víceměřice	Eduard Novotný
NS Pantlák, z. s.	Ing. Jana Otáhalová
Obec Zelená Hora	Ing. Vojtěch Šírek
T. J. Sokol Vřesovice	Svatopluk Tesárek

Valné shromáždění schvaluje způsob volby členů orgánů MAS – souhrnným hlasováním vždy pro navrhované složení daného orgánu jako celku

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Představenstva na 9 členů a volí Představenstvo v navrhovaném složení

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Výběrové komise na 9 členů a volí Výběrovou komisi v navrhovaném složení

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Dozorčí rady na 5 členů a volí Dozorčí radu v navrhovaném složení



v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

4. Zpráva Dozorčí rady

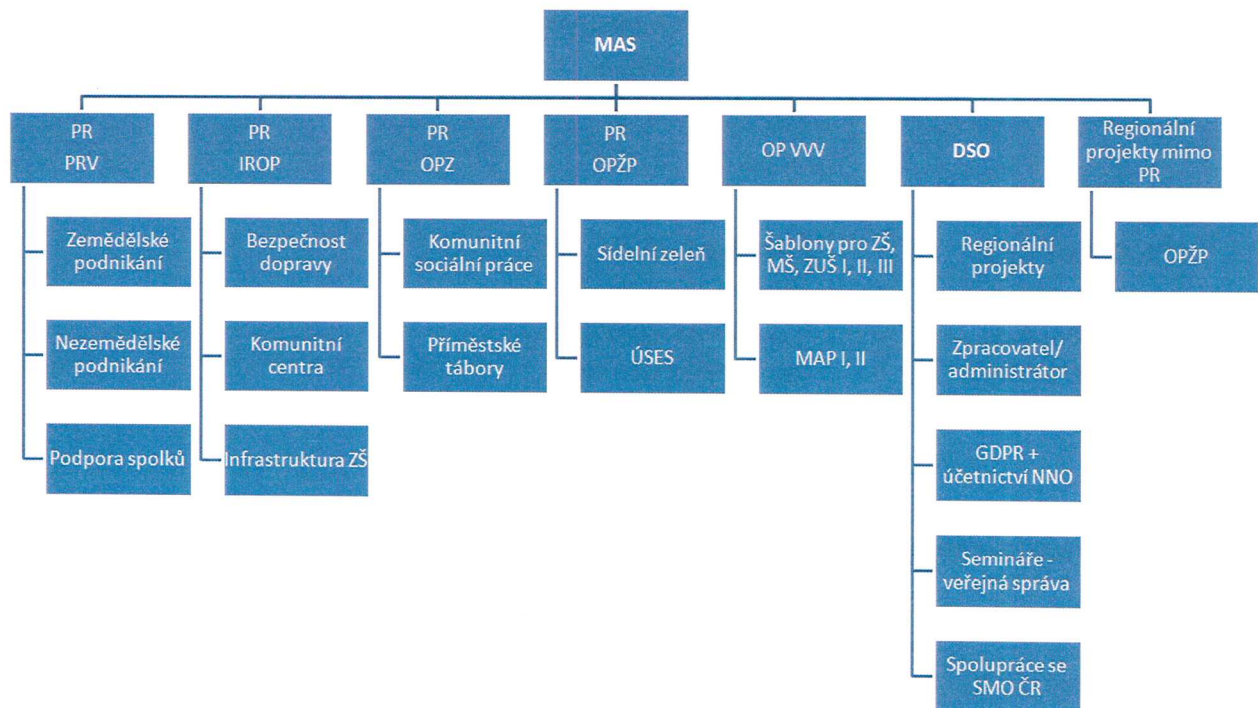
Dozorčí rada se sešla 4. 12. 2018. Zprávu Dozorčí rady představil předseda Dozorčí rady pan Ladislav Kalandr.

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí zprávu Dozorčí rady ze dne 4. 12. 2018.

5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v letech 2018 a 2019

Mgr. Dominik Vlč představil činnost MAS v letošním roce a výhled do roku 2019.



2018: Výzva PRV – Zemědělské podnikání

Podpořeno 8 projektů, k dnešnímu dni již u všech proplacena dotace v souhrnné výši 4.190.650,- Kč

2018: Výzva PRV – Nezemědělské podnikání

Podpořeno 10 projektů, aktuálně probíhá kontrola žádostí o dotaci ze strany SZIF, souhrnná dotace ve výši 1.052.113,- Kč



2018: Výzva IROP – Bezpečnost dopravy – I

Podpořeno 6 projektů, aktuálně 4 zrealizovány, 1 již proplacen, 2 odloženy na příští rok

2018: Výzva IROP – Komunitní centra

Podpořen 1 projekt, k dnešnímu dni již proplacena dotace ve výši 793.078,05 Kč

2018: Výzva IROP – Bezpečnost dopravy – II

Vybráno 7 projektů, aktuálně probíhá předání projektů k posouzení ze strany CRR Olomouc

2018: Výzva OPZ – Komunitní sociální práce

Probíhá posuzování projektu, zaměřeného na pořízení mobilního podia se zastřešením, mobilního letního kina, velkokapacitních stanů apod.

2018: Šablony ZŠ, MŠ, ZUŠ

Celkem 22 doposud předložených, administrovaných a průběžně proplácených projektů činí 13.415.363,- Kč.

2019: Pokračování dalších stupňů administrace uvedených výzev a projektů

Vyhlašované výzvy MAS v roce 2019:

IROP: Udržitelná a bezpečná doprava (4 mil. Kč)

IROP: Komunitní centra (2 mil. Kč)

PRV: Spolky (3 mil. Kč)

OPZ: Příměstské tábory (2 mil. Kč)

OPŽP: Sídlní zeleň (6 mil. Kč)

OPŽP: ÚSES (4 mil. Kč)

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí informace o Výzvách a dotační podpoře prostřednictvím MAS v roce 2018 a 2019.

6. Ostatní, diskuse, závěr

V závěru jednání proběhlo poděkování končící předsedkyni MAS paní Ivaně Dvořákové.

Jednání bylo ukončeno v 16:20 hod.



V Doloplazech dne 6. prosince 2018

Zapsala: Martina Kouřilová

Ověřila: Bohumila Charvátová

MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice
IČ: 270 35 077
www.hanackyvenkov.cz
e-mail: hanackyvenkov@seznam.cz