

## Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014

### Místo konání: Společenské centrum Lidečko

#### Program jednání:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba návrhové a mandátní komise
4. Schválení programu zasedání
5. Zpráva o činnosti organizace, zpráva kontrolní a revizní komise
6. Výsledek auditu za rok 2013
7. Schválení účetní závěrky za rok 2013
8. Členské příspěvky na rok 2014
9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
10. Změna stanov MAS v návaznosti na změnu občanského zákona
11. Informace o čerpání prostředků z programu LEADER v letech 2008-2013
12. Strategie MAS na období 2014 - 2020
13. Různé
14. Závěr

Doplnění programu jednání:

Program jednání byl doplněn o bod „Přijetí nových členů“

---

### Zápis:

#### Bod 1: Zahájení

Jednání Valné hromady zahájil předseda MAS Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza. Podle prezenční listiny bylo přítomno 29 členů z 44 členů (viz prezenční listina)

#### Bod 2: Jmenování zapisovatele

Předsedající navrhl jako zapisovatele Aleše Lahodu.

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Zapisovatelem jednání byl zvolen Aleš Lahoda.

Předsedají navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Blaha, Vlasta Sláčíková

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Ověřovatelem zápisu byl schválen: Ing. Pavel Blaha, Vlasta Sláčíková

### **Bod 3: Volba návrhové a mandátní komise**

Jako členové návrhové a mandátní komise komise byli navrženi:

Ing. Radek Zicha, Ing. Kateřina Trochtová, Miroslav Papšík

Všichni navržení se svou nominací souhlasili.

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **Bod 4: Schválení programu jednání**

Předsedající přečetl program jednání valné hromady. Program jednání byl členům rozeslán mailem vč. podkladů k jednání. Protože před valnou hromadou byla doručena na kancelář MAS přihláška nového člena, navrhuje doplnit do programu jednání nový bod – přijetí nových členů. Předsedající se následně zeptal přítomných, zda mají návrh na doplnění programu.

Žádný další návrh nebyl předložen.

Hlasování o doplnění programu o nový bod a o programu jednání:

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada schválila program jednání doplněný o bod „Přijetí nových členů“

### **Bod 5: Zpráva o činnosti organizace, zpráva kontrolní a revizní komise**

Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza přednesl zprávu o činnosti organizace v roce 2013.

Diskuze k bodu: neproběhla.

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Hornolidečska za rok 2013.

Předsedkyně kontrolní a revizní komise Ing. Jana Šťastná přečetla zprávu o hospodaření MAS.

Diskuze k bodu: neproběhla.

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise.

## Bod 6: Výsledek auditu za rok 2013

V květnu 2014 byla zpracován audit Místní akční skupiny za rok 2013, a to:

1. Dotační audit
2. Audit hospodaření MAS

Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza přečetl výsledky obou auditů:

Výrok auditora u provedeného „dotačního auditu“ MAS:

„Podle našeho názoru byly podmínky dané Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační č. žádosti 07/002/41100/672/000030, ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Výrok auditora u provedeného auditu hospodaření MAS:

„Podle názoru auditora, závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci organizace sdružení právnických osob MAS – Místní akční skupina Hornolidečska o.s., Lidečko 467, PSČ 256 12 Lidečko, k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za kalendářní roky 2013, v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora je **bez výhrad**.“

Diskuze k bodu: neproběhla

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada bere na vědomí výsledek dotačního auditu a auditu hospodaření MAS za rok 2013.

**Valná hromada ukládá manažerovi MAS naskenovat oba audity a rozeslat na členy MAS**

## Bod 7: Schválení účetní závěrky za rok 2013

Ing. Marcela Unzeitigová, účetní MAS seznámila členy valné hromady s účetní závěrkou a závěrečným účtem MAS Hornolidečska za rok 2013.

Diskuze k bodu: neproběhla

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada účetní závěrku a závěrečný účet MAS za rok 2013.

## Bod 8: Členské příspěvky na rok 2014

Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza navrhl zachování výše členských příspěvků ve stejné výši jako v minulém roce, a to:

- 1000,- Kč pro obce a právnické osoby

- 500,- Kč pro neziskové organizace a fyzické osoby

Diskuze k bodu: neproběhla.

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada schvaluje výše členských příspěvků na rok 2014 ve výši:

- 1000,- Kč pro obce a právnické osoby
- 500,- Kč pro neziskové organizace a fyzické osoby

**Valná hromada ukládá členů zaplatit členský příspěvek do 30.9.2014.**

## **Bod 9: Projednání a schválení rozpočtu MAS na rok 2014**

Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MAS na rok 2014 (viz příloha č. 1).

Diskuze k bodu: neproběhla

**Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2014 dle přílohy č. 1.

## **Bod 10: Změna stanov MAS v návaznosti na změnu občanského zákona**

Aleš Lahoda seznámil přítomné s důvody změny stanov Místní akční skupiny, kterými jsou jednak změna občanského zákona a také standardy stanovující fungování MAS v novém období 2014-2020, které bude muset místní akční skupina splnit.

Podle nového občanského zákoníku je MAS od 1.1.2014 zapsaným spolkem a v období do dvou let má každý spolek povinnost upravit své základní listiny – především stanovy. Předložený návrh stanov je zpracován v návaznosti na nový občanský zákoník a také v návaznosti na Standardy MAS, které schválila v květnu tohoto roku vláda ČR. Ve stanovách jsou zavedeny nové názvy orgánů MAS, kterými budou nově:

- Valná hromada – nejvyšší orgán
- Statutární zástupce – individuální statutární orgán
- Programový výbor – rozhodovací orgán
- Výběrová komise – výběrový orgán
- Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Ve stanovách jsou také upřesněny povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS. Aleš Lahoda dále uvedl, že návrh stanov byl připravený ve spolupráci s dalšími MAS ve Zlínském kraji a následně byly zaslány ke konzultaci právníkovi – JUDr. Deverové, která je spoluautorkou občanského zákoníku, a která již připomínkovala stanovy jak NS MAS ČR, tak také dalších MAS. Stanovy byly zaslány na konzultaci 29. dubna 2014. Vzhledem k tomu, že se čekalo na schválení Standardů MAS vládou ČR (Standardy byly schváleny v druhé polovině

května 2014), tento dokument je zásadní pro fungování MAS v novém období, připomínkové stanovky se ještě od JUDr. Deverové nevrátily.

Aleš Lahoda následně přečetl stanovky a byla otevřena diskuze k tomuto bodu.

Diskuze k bodu:

Ing. Vojtěch Ryza: navrhl doplnit do stanov ustanovení o konání náhradní valné hromady v případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů.

Aleš Lahoda: Náhradní zasedání členské schůze je ošetřeno přímo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v § 257:

(1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovky určí něco jiného.

Dle konzultace s JUDr. Deverovou proto ve stanovách není uvedeno ustanovení o konání náhradní valné hromady v případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů. Spolek je povinen se v tomto případě řídit občanským zákonem.

**Hlasování: PRO: 28 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada schvaluje stanovky MAS dle přílohy č. 2

Valná hromada ukládá manažerovi a předsedovi MAS provedení zápisu nových stanov do rejstříku spolků u příslušného Krajského soudu.

## **Bod 11: Informace o čerpání prostředků z programu LEADER v letech 2008-2013**

Manažer MAS Aleš Lahoda seznámil přítomné s kompletní činností MAS v letech 2008 – 2013. Byly představeny celkové souhrny realizovaných projektů vč. uvedení objemu dotačních prostředků a celkových investovaných prostředků. Součástí prezentace bylo také procentuální rozdělení žadatelů podle charakteru činnosti (obce, neziskové organizace, zemědělci a podnikatelé) a další informace.

Diskuze k bodu neproběhla.

## **Bod 12: Strategie MAS na období 2014 – 2020**

Aleš Lahoda informoval o stavu přípravy strategie MAS na období 2014-2020. Na zpracování strategie MAS získala v roce 2014 dotaci z OPTP. Strategie je zpracovávána pracovníky MAS –

