

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 10. 11. 2015

Program valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Informace o aktuálním vývoji
3. Změna stanov spolku
4. Změna jednacího řádu spolku
5. Místní akční plán vzdělávání
6. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
7. Závěr

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Bc. David Mikulecký, který přivítal přítomné a provedl evidenci členů spolku (viz příloha č. 1 - prezenční listina) a konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet. V souladu s usnesením Výkonné rady je předsedajícím Mgr. Darina Danielová. Bc. David Mikulecký navrhl volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu o tyto osoby:

Bc. David Mikulecký – zapisovatel
Ing. Kateřina Hrabětová – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Valná hromada schvaluje Bc. Davida Mikuleckého jako zapisovatele a Ing. Kateřinu Hrabětovou jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 15 hlasů (100%) PROTI: 0 hlasů (0%) ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Změna programu valné hromady

V důsledku požadavku se strany SZIF na opětovné zvolení orgánů společnosti navrhuje předsedající změnu programu valné hromady uvedený na pozvánce na valnou hromadu, který je navrhován v následující podobě:

1. Zahájení valné hromady
2. Změna programu valné hromady
3. Informace o aktuálním vývoji
4. Změna stanov spolku
5. Změna jednacího řádu spolku
6. Volba orgánů
7. Místní akční plán vzdělávání
8. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
9. Závěr

Návrh usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje změnu programu valné hromady a nové znění programu zní:

1. Zahájení valné hromady
2. Změna programu valné hromady
3. Informace o aktuálním vývoji
4. Změna stanov spolku

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 10. 11. 2015

5. Změna jednacího řádu spolku
6. Volba orgánů
7. Místní akční plán vzdělávání
8. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
9. Závěr

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:
PRO: 15 hlasů (100%) PROTI: 0 hlasů (0%) ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Informace o aktuálním vývoji

Předsedající informovala valnou hromadu o přijetí nových členů, kterými jsou: Obec Bulhary, Město Valtice, Město Velké Bílovice, Bc. Svatopluk Pěček, Bc. Dalibor Labuda, Milan Vojta, M.A.

Předsedající informovala valnou hromadu o procesu standardizace, kdy MAS Lednicko-valtický areál, z.s. obdržela Žádost o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS. Požadavky jsou formální na doplnění aktuálních stanov a jednacího řádu spolku, tak jak jsou uvedeny níže.

Dále předsedající informovala valnou hromadu o možnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s., čerpat dotační prostředky ze tří operačních programů – IROP, PRV a Zaměstnanost. Rovněž předsedající informovala i o výši předpokládaných alokovaných finančních prostředků.

Na zasedání valné hromady dorazil doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., počet členů přítomných členů je nyní 16.

4. Změna stanov spolku

Předsedající informovala valnou hromadu o změnách stanov, které byly členům spolku zaslány na e-mail před konáním valné hromady. Oproti zaslanému návrhu na změnu stanov navrhuje předsedající změnu počtu členů výkonné rady ze tří členů na pět členů – viz čl. 9 odst. 1 stanov.

Návrh usnesení č. 3

Valná hromada schvaluje nový návrh stanov, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:
PRO: 15 hlasů (93,75 %) PROTI: 0 hlasů (0%) ZDRŽELO SE: 1 hlasů (6,25 %)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Změna jednacího řádu spolku

Předsedající informovala valnou hromadu o změnách stanov, které byly členům spolku zaslány na e-mail před konáním valné hromady.

Návrh usnesení č. 4

Valná hromada schvaluje nový návrh stanov, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 10. 11. 2015

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 16 hlasů (0%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Volba orgánů spolku

Předsedající navrhuje odvolání členů Výkonné rady:

- Město Břeclav, IČ: 00283061, se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Pavel Dominik;
- doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.;
- BORS Břeclav, a.s., IČ: 49969242, se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ: 690 62, zastupující fyzická osoba Bc. David Mikulecký;

a dále předsedající navrhuje volbu nových členů Výkonné rady:

- Město Břeclav, IČ: 00283061, se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Pavel Dominik;
- doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.;
- BORS Břeclav, a.s., IČ: 49969242, se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ: 690 62, zastupující fyzická osoba Bc. David Mikulecký;
- AZI spol. s r.o., IČ: 25337246, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10. PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Jaroslav Hladík;
- Město Velké Bílovice, IČ: 00283673, se sídlem Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ: 691 02, zastupující fyzická osoba Marie Vlková.

Návrh usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje odvolání členů Výkonné rady:

- Město Břeclav, IČ: 00283061, se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Pavel Dominik;
- doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.;
- BORS Břeclav, a.s., IČ: 49969242, se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ: 690 62, zastupující fyzická osoba Bc. David Mikulecký;

a dále valná hromada schvaluje volbu nových členů Výkonné rady:

- Město Břeclav, IČ: 00283061, se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Pavel Dominik;
- doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.;
- BORS Břeclav, a.s., IČ: 49969242, se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, PSČ: 690 62, zastupující fyzická osoba Bc. David Mikulecký;
- AZI spol. s r.o., IČ: 25337246, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10. PSČ: 690 02, zastupující fyzická osoba Ing. Jaroslav Hladík;
- Město Velké Bílovice, IČ: 00283673, se sídlem Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ: 691 02, zastupující fyzická osoba Marie Vlková.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 16 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 10. 11. 2015

Předsedající navrhuje odvolání člena Kontrolního výboru:

- Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, Břeclav, Na Valtické 650/85, PSČ. 691 41, zastupující fyzická osoba Ing. Richard Bartoš;
- Milan Sedláček;
- Libuše Vojteková.

a dále předsedající navrhuje volbu nových členů Kontrolního výboru:

- Obec Lednice, IČ: 00283339, se sídlem Lednice, Zámecké nám. 70, PSČ: 691 44, zastupující fyzická osoba RNDr. Libor Kabát;
- Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, Břeclav, Na Valtické 650/85, PSČ. 691 41, zastupující fyzická osoba Ing. Richard Bartoš;
- Milan Sedláček.

Návrh usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje odvolání člena Kontrolního výboru:

- Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, Břeclav, Na Valtické 650/85, PSČ. 691 41, zastupující fyzická osoba Ing. Richard Bartoš;
- Milan Sedláček;
- Libuše Vojteková.

a dále valná hromada schvaluje volbu nových členů Kontrolního výboru:

- Obec Lednice, IČ: 00283339, se sídlem Lednice, Zámecké nám. 70, PSČ: 691 44, zastupující fyzická osoba RNDr. Libor Kabát;
- Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, Břeclav, Na Valtické 650/85, PSČ. 691 41, zastupující fyzická osoba Ing. Richard Bartoš;
- Milan Sedláček.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 16 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Místní akční plán vzdělávání

Předsedající informovala o vyhlášení výzvy v rámci Prioritní osy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014-2020), P 03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. V rámci této výzvy dojde k vytvoření strategického dokumentu v oblasti vzdělávání – tzv. místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání. Jedním z nositelů mohou být i místní akční skupiny. Vždy je možné v každém ORP vytvořit pouze jeden místní akční plán. Předsedající navrhuje, aby na ORP Břeclav byla žadatelem MAS Lednicko-valtický areál, z.s. ve spolupráci s ORP Břeclav jako partnerem bez finančního příspěvku.

Návrh usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. jako žadatele při tvorbě místního akčního plánu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 10. 11. 2015

PRO: 16 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Předsedající informovala o procesu tvorby strategie v území, včetně procesu schvalování.

Jelikož žádný z přítomných členů neměl žádné další připomínky ani návrhy, tak předsedající konstatoval, že program valné hromady byl naplněn, poděkoval všem za účast a valnou hromadu tímto ukončil.

Přílohy:

- příloha č. 1 – prezenční listina
- příloha č. 2 – stanovy spolku
- příloha č. 3 – jednací řád spolku



Zapisovatel

Bc. David Mikulecký



Ověřovatel zápisu

Ing. Kateřina Hrabětová