

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 26. 6. 2015

Program valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Informace o aktuálním vývoji (proces standardizace, kancelář)
3. Stanovení členských příspěvků na rok 2015
4. Rozpočet spolku na rok 2015
5. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
6. Závěr

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M., 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 Jednácím řádem valné hromady je předsedajícím Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M., který navrhl volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu o tyto osoby:

Mgr. Darina Danielová – zapisovatel
Ing. Pavel Dominik – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Valná hromada Mgr. Darinu Danielovou jako zapisovatele a Ing. Pavla Dominika 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. Informace o aktuálním vývoji (proces standardizace, kancelář)

Předsedající informoval valnou hromadu o tom, že ke dni 14. 5. 2015 byl spolek MAS Lednicko-valtický areál, z.s. zapsán do spolkového rejstříku. Dále informoval, že v řádném termínu, tj. ke dni 22. 5. 2015 byla podána žádost o standardizaci spolku. Dále informoval valnou hromadu, že ke dni 8. 6. 2015 byla na Jihomoravský kraj podána žádost o individuální dotaci na provoz spolku ve výši 150 000,- Kč.

Předsedající informoval valnou hromadu o otevření kanceláře MAS Lednicko-valtický areál, z.s. (dále jen „MAS“) a o stanovených úředních hodinách. Manažerem spolku byla výkonnou radou zvolena Mgr. Darina Danielová, se kterou byla uzavřena dohoda o provedení práce. Od července 2015 dojde k vytvoření pozice asistent kanceláře spolku, se kterým bude uzavřena dohoda o provedení práce. Dále valnou hromadu informoval o tom, že výkonná rada spolku odsouhlasila pořízení vybavení kanceláře o počítačovou techniku manažera spolku společností BORS Břeclav a.s., kdy po získání finančních prostředků ze strany Jihomoravského kraje bude tato částka přeučtována ze společnosti BORS Břeclav a.s. na MAS, a to výhradně za pořízenou částku.

Dále předsedající informoval, že výkonná rada spolku odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy se společností BORS Břeclav a.s. na pronájem kanceláří MAS na částku 7 000,- Kč měsíčně.

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 26. 6. 2015

3. Stanovení členských příspěvků na rok 2015

Předsedající navrhuje stanovení členských příspěvků v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 5 000,- Kč;
- Právnícká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba podnikající – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba – 300 Kč

Výše členských příspěvků byla schválena a navrhuta výkonnou radou spolku.

Ing. Jaroslav Hladík podal protinávrh, aby byl v prvním roce zvýšen členský příspěvek obchodních korporací na 10 000,- Kč. V souladu s Jednacím řádem bude nejprve hlasováno o návrhu, a poté o protinávru.

Hlasování o návrhu:

Návrh usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje návrh členských příspěvků v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 5 000,- Kč;
- Právnícká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba podnikající – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba – 300 Kč

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 7 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 8 hlasů (0%)

Usnesení č. 2 nebylo schváleno.

Ing. Hladík podal protinávrh, aby byl v prvním roce zvýšen členský příspěvek obchodních korporací na 10 000 Kč.

Předsedající navrhuje stanovení členských příspěvků pro rok 2015 v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 10 000,- Kč;
- Právnícká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba podnikající – 1 000,- Kč;
- Fyzická osoba – 300 Kč

Výše členských příspěvků byla schválena a navrhuta výkonnou radou spolku.

Návrh usnesení č. 3

Valná hromada schvaluje návrh členských příspěvků v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;

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 26. 6. 2015

-
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 10 000,- Kč;
 - Právnícká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
 - Fyzická osoba podnikající – 1 000,- Kč;
 - Fyzická osoba – 300 Kč

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 8 hlasů (100%)

PROTI: 3 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 4 hlasů (0%)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DORAZIL ČLEN LIBOR NAZARČUK. (počet přítomných hlasů se mění z 15 hlasů na 16 hlasů).

4. Rozpočet spolku

Předsedající navrhuje stanovení předběžného rozpočtu spolku na rok 2015, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, a který byl dán všem členům k diskuzi. Ing František Zugar navrhuje, aby byla výkonné rady uložena povinnost zajistit, aby celkový rozpočet spolku za rok 2015 byl neztrátový.

Návrh usnesení č. 4

Valná hromada schvaluje předběžný rozpočet spolku na rok 2015 a ukládá výkonné radě, aby rozpočet ke konci roku 2015 nebyl ztrátový.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 16 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Předsedající informuje valnou hromadu o zahájení prací na strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a předkládá valné hromadě ke schválení harmonogram tvorby, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Splnění jednotlivých částí bude předáváno výkonné radě spolku.

Návrh usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje harmonogram tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

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.

6. Závěr

Všem přítomným byly přečteny všechny návrhy usnesení a předsedající konstatoval, že všechny usnesení byla schválena.

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 26. 6. 2015

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.

Milan Sedláček navrhl, aby MAS pořádala svatomartinský přípitek, a navázala tím na tradici zahájenou MAS Vinařskou, z.s. Touto otázkou se bude dále zabývat

Přílohy:

- příloha č. 1 – prezenční listina
- příloha č. 2 – rozpočet spolku
- příloha č. 3 – harmonogram tvorby SCLLD



Zapisovatel
Mgr. Darina Danielová

Ověřovatel zápisu
Ing. Pavel Dominik