

# Zápis z jednání Členské schůze MAS Hustopečsko ze dne 16.12.2019

## **Soukromý sektor (podnikatelský, FO podnikající a FO nepodnikající)**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. FO podnikající Libor Sadílek, Hustopeče             | - Libor Sadílek        |
| 2. FO podnikající, Ing. Jaroslav Samson, Velké Němčice | - Ing. Jaroslav Samson |
| 3. FO nepodnikající, Ing. Jana Charvátová, Brumovice   | - Ing. Jana Charvátová |

## **Soukromý - Neziskový sektor**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 4. Římskokatolická farnost Hustopeče, Hustopeče     | - Ing. Radim Křivánek          |
| 5. Vinaři Němčičky z. s., Němčičky                  | - zplnomocněn Zbyněk Slezák    |
| 6. Přátelé Bohumilic, Klobouky u Brna-Bohumilice    | - Mgr. Marie Kotasová Adámková |
| 7. Girasole, Hustopeče                              | - Mgr. Miroslav Prchal         |
| 8. Diakonie ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna | - Petr Hejl, DiS.              |
| 9. Mužáci z Popic                                   | - Josef Urbánek                |

## **Veřejný sektor**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 10. Obec Nikolčice                                    | - Karel Rainet             |
| 11. Obec Vrbice                                       | - Tomáš Bílek              |
| 12. Obec Bořetice                                     | - František Petrásek       |
| 13. Obec Němčičky                                     | - Zbyněk Slezák            |
| 14. Ekocentrum Trkmanka, přísp. org., Velké Pavlovice | - Bc. Zita Dvořáková, MSc. |
| 15. Mikroregion Hustopečsko                           | - Radek Valenta            |
| 16. Město Hustopeče                                   | - Hana Potměšilová         |

## **Zaměstnanci MAS**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Ing. Michal Zich         | - vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD     |
| Ing. Veronika Mikulicová | - projektový manažer pro realizaci SCLLD    |
| Bc. Vlasta Herzánová     | - finanční manažer – účetní pro real. SCLLD |

## **1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu**

Předseda MAS Hustopečsko, statutární orgán za Obec Vrbice Tomáš Bílek (dále jen předseda MAS) zahájil Členskou schůzi MAS Hustopečsko v 17:30 hodin. Na základě prezenční listiny konstatoval, že počet přítomných členů je **16 z celkového počtu 31**, z toho z **veřejného sektoru 7**, z **neziskového sektoru 6** a ze **soukromého sektoru 3**. Předseda MAS informoval že návrh programu byl rozeslán ve více než měsíčním předstihu a to dne 15.11.2019. Podklady byly zaslány dne 15.11.2019 a po celou dobu nikdo nepodal požadavek o doplnění či změnu, proto navrhl program Členské schůze schválit. Druhý návrh usnesení se týká zapisovatele a ověřovatelů zápisu – předseda MAS podal návrh na zapisovatele Michala Zícha a ověřovatele zápisu pana Radima Křivánka a paní Zitu Dvořákovou.

---

### **Usnesení č. 1**

*Členská schůze MAS Hustopečsko schvaluje program Členské schůze.*

1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu
2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů
  - Výběrový orgán - Výběrová komise
3. Schvalování zprávy o hospodaření za rok 2018 vč. externího auditu,
  - schvalování finančního plánu na rok 2020
  - schvalování činností na rok 2020.
4. Výroční zpráva 2019
- 5- Příprava nového programovacího období
6. Volba o přijetí nových kolegů Členské schůze, kteří projeví zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů
7. Různé

8. Shrnutí usnesení

9. Závěr

Pro 16          Proti 0          Zdržel se 0

**Usnesení č. 1 bylo schváleno**

---

*Členská schůze MAS Hustopečsko schvaluje zapisovatele Michala Zicha a ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Zitu Dvořákovou.*

Pro 16          Proti 0          Zdržel se 0

**Usnesení č. 2 bylo schváleno**

---

## **2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů**

Předseda Tomáš Bílek uvedl, že je zapotřebí zvolit výběrovou orgán – výběrovou komisi, která má mandát vždy na jeden rok. Na základě Stanov a Jednacího řádu spolku se hlasování provádí aklamací anebo tajnou volbou na základě rozhodnutí členské schůze.

- Hlasování aklamací se provádí zdvižením ruky: pro návrh, proti návrhu nebo zdržení se.
- Hlasování tajné se provádí písemně s uvedením všech hlasovacích možností nebo zakroužkováním volby volitelem.

Vyhodnocení hlasování provádí předsedající s ověřovateli. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů členské schůze.

### **Výběrový orgán - Výběrová komise**

Výběrová komise má funkční období 1 rok.

Ve Výběrové komisi doposud zasedal 12členný tým:

- FO podnikající Ing. Jan Stávek, Němčičky, OSVČ
- Mužáci z Popic, zast. zplnomoc. Josef Urbánek
- Akce v Šakvicích, z. s., zastupuje zplnomoc. Ing. David Osička, Šakvice
- FO nepodnikající Ing. Jan Charvát
- Obec Němčičky, zast. Zbyněk Slezák
- Město Hustopeče, zast. PaedDr. Hana Potměšilová
- "Přátelé Bohumilic", zastup. zplnomoc. Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna - Bohumilice
- FO nepodnikající, PhDr. Tomáš Laz, Velké Pavlovice
- Římskokatolická farnost, Hustopeče, zast. Ing. Jana Hrádková
- FO nepodnikající Ing. Jana Charvátová, Brumovice
- Mikroregion Hustopečsko, zast. Mgr. Radek Valenta
- FO nepodnikající Pavel Furch, DiS.

Zájem pokračovat od nového roku 2019 projevilo 12 ze 12 členů Výběrové komise. Členové souhlasili, že hlasování proběhne aklamací a v jednom usnesení.

---

### **Usnesení č. 3**

*Členská schůze MAS Hustopečsko volí Výběrovou komisi ve složení:*

- FO podnikající Ing. Jan Stávek, Němčičky, OSVČ
- Mužáci z Popic, zast. zplnomoc. Josef Urbánek
- Akce v Šakvicích, z. s., zastupuje zplnomoc. Ing. David Osička, Šakvice
- FO nepodnikající Ing. Jan Charvát
- Obec Němčičky, zast. Zbyněk Slezák
- Město Hustopeče, zast. PaedDr. Hana Potměšilová
- "Přátelé Bohumilic", zastup. zplnomoc. Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna - Bohumilice
- FO nepodnikající, PhDr. Tomáš Laz, Velké Pavlovice
- Římskokatolická farnost, Hustopeče, zast. Ing. Jana Hrádková
- FO nepodnikající Ing. Jana Charvátová, Brumovice
- Mikroregion Hustopečsko, zast. Mgr. Radek Valenta
- FO nepodnikající Pavel Furch, DiS.

### **3. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2018 vč. externího auditu, schvalování finančního plánu na rok 2020, schvalování činností na rok 2020**

Spolu s programem členské schůze Vám byly zaslány výkazy za rok 2018 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce. Výsledek hospodaření za rok 2018 celkem činil 137.879,83 Kč. Je tvořen VH z hlavní činnosti v částce 71tis. Kč a z hosp. činnosti v částce 67 Kč. Na svoji činnost spolek v roce 2018 čerpal především provozní dotace na pokrytí 95% způsobilých výdajů z programu MMR IROP (1.část, 2.etapa ve výši 1.126.413,30 Kč a 2.část 1.etapa ve výši 1.025.137,96 Kč) dále na základě smlouvy z JMK z programu PRV byla spolku poskytnuta provozní dotace ve výši 49.035,90 Kč na pokrytí 50% způsobilých výdajů. přijaté členské příspěvky činily 319tis. Kč, 22 tis. Kč byly výnosy z projektu Klimatická zeleň. V hospodářské činnosti je zaúčtován výnos 77tis. Kč za zpracování studie - porovnání nákladovosti odpadového hospodářství vybraných obcí JMK. Nejvyšším nákladem společnosti byly v roce 2018 osobní náklady, a to celkem ve výši 2.169.585,- Kč. Z výsledku hospodaření pro DPPO vyšel základ daně z příjmů 68.599,- Kč. Spolek v daňovém přiznání při stanovení daňové povinnosti uplatnil § 20 odst. 7 (daňovou úsporu), po jejím uplatnění DPPO je 0. K 31.12.2018 spolek evidoval konečný zůstatek jistiny úvěru od ČS a.s. ve výši 982.507,93 Kč. Dále k 31.12.2018 evidoval zápůjčku od fyzické osoby ve výši 250tis. Kč. K 31.12.2018 neměl žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti, neměl žádné závazky vůči zaměstnancům vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění ani žádný závazek vůči FÚ, veškeré závazky z prosincových mezd byly uhrazeny před rozvahovým dnem. Spolek nevlastní žádný hmotný majetek. Stav krátkodobého finančního majetku k 31.12.2018: pokladna 2.047,- Kč, Poštovní spořitelna 20.283,82 Kč a ČS a.s. 8.371,47 Kč.

Auditorská společnost č.opr. 567, ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Jaroměř - pod vedením auditora Ing. Jiřího Jarkovského, a to na základě smlouvy ze dne 20.2.2019 provedla za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 audit o ověření účetní závěrky a ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků. Audit byl ukončen vydanou Zprávou nezávislého auditora ze dne 18.3.2019 obsahující **výrok auditora:**

**"Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace MAS Hustopečsko, z.s., IČ:22667229, se sídlem Nádražní1/1, 691 06 Velké Pavlovice, splněny.**

**Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektů:**

**Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - 1. část, 2.etapa, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001907**

**Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - 1. část, 2.etapa, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001907"**

Zpráva nezávislého auditora je pro členy MAS Hustopečska k nahlédnutí v kanceláři MAS.

---

#### **Usnesení č. 4**

**Členská schůze schvaluje HV za rok 2018 ve výši 137.879,83 Kč a dále tento HV ve schvalovacím řízení převést ve výši 137.879,83 Kč na účet - Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let.**

### **Schvalování finančního plánu na rok 2020**

Návrh finančního plánu pro rok 2020 byl členům zaslán k prostudování. Návrh finančního plánu je tvořen položkou na straně PŘÍJMŮ, která činí celkem 2.564.430,- Kč. Nejvyšší příjem tvoří neproplacená provozní dotace MMR IROP - na způsobilé výdaje za listopad, prosinec/2019, provozní dotace z MMR IROP na způsobilé výdaje roku 2020, dotace JMK PRV, členské příspěvky, úroky, opět zajištění projektu klimatická zeleň. V hospodářské činnosti po oslovení ze strany obcí budeme vypracovávat provozní řády pro sběrné dvory. Položka na straně VÝDAJŮ je navržena ve výši celkem ve výši 2.212.631,-Kč. Obsahuje především výdaje na krytí provozních nákladů způsobilých výdajů k realizaci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - nejvyšší položkou jsou mzdové náklady spolku, dále výdaje na projekt z PRV JMK - mzdy + příspěvky na vynaložené náklady v projektu Malý LEADER, placení členských příspěvků do sítě MAS, náklady spojené s hospodářskou činností - zpracování provozních řádů pro sběrné dvory. V položce FINANCOVÁNÍ máme na začátku roku v bance částku 632.466,- Kč, v pokladně 1.855,- Kč, dále nás v průběhu roku čeká vratka zápůjčky od FO celkem ve výši 986.100,- Kč. Celkem na straně financování je

záporná položka mínus 351.779,- Kč. Bohužel je tu stále zřejmý dopad dluhu minulých let, kdy jsme neměli žádné vlastní finanční prostředky, které jsme na pokrytí výdajů potřebovali.

---

#### **Usnesení č. 5**

Členská schůze schvaluje Finanční plán pro rok 2020, a to na straně příjmů částku 2.564.430,- Kč, na straně výdajů částku 2.212.651,- Kč a na straně financování částku mínus 351.779,-Kč.

Pro 16      Proti 0      Zdržel se 0

**Usnesení č. 5 bylo schváleno**

---

#### **Schvalování činností na rok 2020**

Předseda Tomáš Bílek předal slovo manažerovi Michalu Zichovi, který představil plán činností na rok 2020, které se zejména týkají projektu režii financovaných z IROPu a následně předpoklad otevřených výzev v 2020 v jednotlivých operačních programech, kde MAS Hustopečsko má ještě alokaci, konkrétně se jedná o IROP a PRV, viz. prezentace.

---

#### **Usnesení č. 6**

Členská schůze MAS Hustopečsko schvaluje plán činností na rok 2020.

Pro 16      Proti 0      Zdržel se 0

**Usnesení č. 6 bylo schváleno**

---

#### **4. Výroční zpráva 2019**

Předseda Tomáš Bílek předal slovo manažerovi Michalu Zichovi, který představil výroční zprávu 2019. Zpráva pojednávala o stavu čerpání v jednotlivých operačních programech a stav žádosti na režie. Kromě toho byly popsány další doplňkové činnosti, například tvorba Střednědobé evaluace MAS Hustopečsko, viz. prezentace.

---

#### **Vzetí na vědomí**

Členská schůze MAS Hustopečsko bere na vědomí výroční zprávu spolku za rok 2019.

---

#### **5. Příprava nového programovacího období**

Novinky plénu osvětlil manažer Michal Zich. Předpokládá se, že do poloviny roku 2020 se bude aktualizovat analytická část strategie, která se odevzdá na ŘO. Implementační část SCLLD se bude zpracovávat teprve v momentu, kdy budou jasná pravidla pro nové programovací období.

---

#### **Vzetí na vědomí**

Členská schůze MAS Hustopečsko bere informace na vědomí

---

#### **6. Volba o přijetí nových kolegů Členské schůze, kteří projeví zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů**

O zrušení, ani přijetí členství nezažádal žádný subjekt.

---

#### **Vzetí na vědomí**

Členská schůze MAS Hustopečsko bere informace na vědomí

---

#### **7. Různé**

##### **Členské příspěvky**

Členský příspěvek pro rok 2020 od člena Mikroregionu Hustopečsko, (tj. obcí Mikroregionu Hustopečsko) pro MAS Hustopečsko, z.s. byl schválen na Shromáždění starostů Mikroregionu Hustopečsko 11.12.2019 a to ve výši 16,- Kč/obyvatele obce, celkem činí 600.640,- Kč.

Členská schůze navrhuje schválení členského příspěvku od Mikroregionu Hustopečsko prostřednictvím členských obcí Mikroregionu Hustopečsko celkem ve výši 600.640,- Kč, dále navrhuje členské příspěvky od dalších členů MAS Hustopečsko pro

rok 2020 ponechat ve stejné výši jako v předchozích letech, viz rozpis členských příspěvků pro rok 2020. Tento rozpis členům spolku byl zaslán spolu s programem Členské schůze. Jednotlivým plátcům bude prostřednictvím e-mailu zaslána k zaúčtování předpisu a k platbě - POHLEDÁVKA - AVÍZO.

---

#### Usnesení č. 7

Členská schůze navrhuje ke schválení pro rok 2020 členské příspěvky celkem ve výši 622.940,- Kč s termínem splatnosti do 30.4.2020

Pro 16      Proti 0      Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

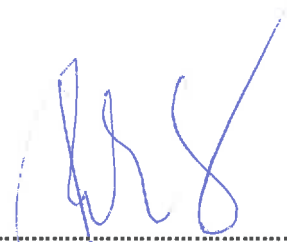


---


#### 8. Shrnutí usnesení

Předseda MAS Hustopečsko přečetl všech 7 usnesení.

#### 9. Závěr

Předseda MAS Hustopečsko ukončil Členskou schůzi ve 19:00 hodin.

  
.....  
Obec Vrbice, Tomáš Bílek            MAS Hustopečsko, z. s.  
statut. zástupce – předseda spolku      Nádražní 1/1  
691 06 Velké Pavlovice        
iČ: 226 67 229, Datová schránka: w8vxb7x      Manažer MAS Hustopečsko, z. s.  
Registrace: L 12609 vedená      Michal Zich - zapisovatel  
u Krajského soudu v Brně

  
.....  
Ekocentrum Trkmanka, přísp. organizace  
Zita Dvořáková - ověřovatelka zápisu

  
.....  
Římskokatolická farnost Hustopeče,  
Radim Křivánek - ověřovatel zápisu