

## **Zápis z jednání Výboru spolku MAS Moravská cesta, z. s.**

### **Den a místo konání:**

30. březen 2015, 12.00 hod, Restaurace Záložna, Příkazy

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Podklady pro jednání Valné hromady MAS Moravská cesta, z.s., Standardizace MAS
4. Publikace zrealizovaných projektů 2008 – 2013
5. Personální záležitosti – jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD
6. Diskuse a závěr

### **Přítomni:**

#### **Členové výboru spolku:**

- Přátelé Sobáčovského rybníka - Julie Zendulková, předsedkyně Moravská cesta, z.s.
- Obec Náklo - Marek Ošťádal – místopředseda Moravská cesta, z.s.
- Obec Bílá Lhota - Jan Balcárek – místopředseda MAS Moravská cesta, z.s.
- Obec Měrotín – David Kočí – člen výboru spolku
- Obec Skrbeň - Tomáš Spurný – člen výboru spolku
- Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení - Mgr. Zdenka Frištenská
- SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy - Mgr. Michal Krátký
- STALAGMIT, a.s - Zdeněk Olbert

### **Plná moc:**

- ZD Haňovice – Soňa Fuglíčková (plná moc)

### **Omluveni:**

- Haňovští (spolek pro zachování kulturních a společenských tradic) - Ing. David Číhal
- Uniplant s.r.o. - Ing. Petr Hajduček

### **Kancelář MAS:**

- Ing. Miloslava Hrušková – manažerka Moravská cesta, z.s.

### **Hosté:**

---

## **1. Zahájení**

Předsedkyně MAS Julie Zendulková přivítala přítomné na jednání výboru spolku MAS Moravská cesta. Výbor spolku se sešel v počtu 9-ti členů (z 11-ti členů), veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů. Výbor spolku je usnášeníschopný.

## **2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Zapisovatel: Julie Zendulková  
Ověřovatelé zápisu: Marek Ošťádal, Obec Náklo  
Tomáš Spurný, Obec Skrbeň

Hlasování:

**PRO: 9**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0**

**Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni v navrhovaném složení.**

## **3. Podklady pro jednání Valné hromady MAS Moravská cesta, z. s. Standardizace MAS**

Výbor spolku podává Valné hromadě návrh ke schválení následujících bodů jednání:

- Zpráva o činnosti MAS za rok 2014 – dle přiložené prezentace

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti MAS za rok 2014.**

- Schválení výroční zprávy 2014 – dle přílohy

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě výroční zprávu MAS za rok 2014.**

- Zpráva o hospodaření MAS za rok 2014 – dle přílohy

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě hospodaření MAS za rok 2014.**

- Schválení účetní závěrky za rok 2014 – dle přílohy

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě účetní závěrku MAS za rok 2014.**

- Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015 – dle přílohy

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu MAS na rok 2015.**

- Schválení příspěvků obcí na rok 2015

**Výbor spolku doporučuje pro rok 2015 výši příspěvků obcí - 20,- Kč / obyvatel.  
Způsob úhrady – na základě účtovacího dopisu, splatnost do 31.5.2015**

- Změna stanov MAS Moravská cesta, z. s. – dle přílohy

Návrh na změnu stanov je podáván z důvodu Žádosti o doplnění zaregistrované žádosti o standardizaci MAS ze dne 27.3.2015 ze strany CP SZIF Praha.

**Výbor spolku předkládá Valné hromadě návrh ke schválení změny stanov MAS Moravská cesta, z. s.**

#### **4. Publikace zrealizovaných projektů 2008 - 2013**

Miloslava Hrušková informovala výbor spolku o připravované publikaci zrealizovaných projektů 2008 – 2013 s názvem „Co včel vidíme...“. Návrh na vydání 1 000 ks (vazba šitá) - předpokládaná cenová nabídka – tisk: 39 100,- Kč vč. DPH, grafické zpracování: 6 400,- Kč.

Hlasování:

**PRO: 9**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0**

**Výbor spolku schvaluje vydání publikace zrealizovaných projektů 2008 – 2013 s názvem „Co včel vidíme“. Náklad 1000 ks – vazba šitá.**

#### **5. Personální záležitosti – jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD**

Předsedkyně MAS Julie Zendulková navrhuje, aby vedoucím zaměstnancem SCLLD byla jmenovaná Ing. Miloslava Hrušková, která se již této problematice intenzivně věnuje. Jmenování bude podkladem pro uzavření pracovní smlouvy na výše uvedenou pozici. Pracovní smlouva bude uzavřena při zahájení realizace SCLLD na území MAS Moravská cesta, z. s.

Hlasování:

**PRO: 9**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0**

**Výbor spolku schvaluje jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Miloslavy Hruškové. Pracovní smlouva bude uzavřena při zahájení realizace SCLLD na území MAS Moravská cesta, z. s.**

#### **6. Diskuse a Závěr**

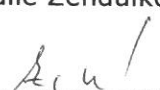
Předsedkyně MAS Moravská cesta uzavřela jednání Výboru spolku a přítomné členy pozvala na jednání Valné hromady od 14 hodin.

Dne: 30. března 2015

Předsedkyně MAS: .....

  
Julie Zendulková

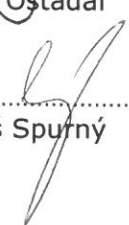
Zapisovatel: .....

  
Julie Zendulková

Ověřovatel: .....

  
Marek Ošťádal

Ověřovatel: .....

  
Tomáš Spurný

**Přílohy:**

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Zpráva o činnosti MAS – prezentace
- Standardizace MAS – vyrozumění CP SZIF Praha (žádost o doplnění neúplných podkladů)
- Výroční zpráva za rok 2014
- Zpráva o hospodaření MAS za rok 2014
- Účetní závěrka MAS za rok 2014
- Návrh rozpočtu MAS pro rok 2015
- Návrh na změnu stanov – Stanovy MAS v režimu změn
- Plán práce pro rok 2015

Prezenční listina  
Výbor spolku - Příkazy, 30. 3. 2015



|    | Název subjektu/jméno | Zástupce           | Podpis             | Plná moc - podpis |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Obec Merotín         | Kočí David         | <i>[Signature]</i> |                   |
| 2  | OBEC SKRBEŇ          | TOMAS ŠPURNÝ       | <i>[Signature]</i> |                   |
| 3  | OBEC BÍLÁ LHOŤA      | BALCÁREK JAN       | <i>[Signature]</i> |                   |
| 4  | MUZEO. SPOL. ÚT.     | FRÍŠTEJNSKÁ/ŽAN    | <i>[Signature]</i> |                   |
| 5  | OBEC MĚLO            | HAŘEK OŠTĀDR       | <i>[Signature]</i> |                   |
| 6  | ŘP Havonec           | Šafa FULČEKOVÁ     | <i>[Signature]</i> | PM Ing. Hlavinka  |
| 7  | SAGITTARIA           | MICHAL KŘÁTOČ      | <i>[Signature]</i> |                   |
| 8  | ŠTALAGNIT SOBÁČOV    | ZDENEK OLBERT      | <i>[Signature]</i> |                   |
| 9  | Juch. Z. Ondulcova   | MAR. PRŮKLEŠOV     | <i>[Signature]</i> |                   |
| 10 | MILOSLAVA HRUŠKOVÁ   | MAS MORAVSKÁ CESTA | <i>[Signature]</i> |                   |
| 11 |                      |                    |                    |                   |
| 12 |                      |                    |                    |                   |
| 13 |                      |                    |                    |                   |
| 14 |                      |                    |                    |                   |
| 15 |                      |                    |                    |                   |
| 16 |                      |                    |                    |                   |
| 17 |                      |                    |                    |                   |
| 18 |                      |                    |                    |                   |
| 19 |                      |                    |                    |                   |
| 20 |                      |                    |                    |                   |