

## ZÁPIS

Z řádného zasedání **valné hromady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 28. 6. 2012 v 10,00 hod. v Určicích.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva dozorčí rady
3. Výroční zpráva společnosti
4. Volba členů do jednotlivých orgánů společnosti
5. Různé.
6. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny.

### K bodu 1: Zahájení

Zasedání valné hromady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Valná hromada zakladatelů se sešla v počtu 34 hlasů zakladatelů a je tedy usnášení schopná. Jednání se budou účastnit i partneři a pozvaní hosté, viz prezenční listina.

Předseda správní rady pan Frgal navrhl, že o všech bodech dnešního jednání bude hlasováno veřejně.

Valná hromada schvaluje přítomnost partnerů a hostů na svém jednání a veřejný způsob hlasování.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Cetkovský. Sčitateli byli jmenováni Ing. Matoušková a pan Slezáček.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

Předseda přítomné seznámil s navrhovaným programem a zeptal se přítomných, zda je třeba program doplnit. Následovalo hlasování o programu jednání. Program byl schválen ve znění viz. výše.

Valná hromada schvaluje program jednání.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

### K bodu 2: Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady pan Cetkovský přednesl zprávu dozorčí rady. Členové dozorčí rady zasedali společně se správní radou a byli tak informováni o dění a finančním stavu společnosti. V měsíci lednu provedla dozorčí rada inventarizaci účetní jednotky. Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly a pochybení při dodržování předepsaných postupů. Ze zákona máme povinnost provést interní audit. Jako každoročně projednala dozorčí rada výsledky hospodaření za uplynulý rok 2011, uvedené v účetní závěrce a její příloze. Seznámila se s průběhem auditu a výrokem auditora Ing. Hany Juráňové. Po projednání všech materiálů doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit roční účetní závěrku.

Valná hromada zakladatelů bere informace o průběhu činnosti dozorčí rady a výsledky jejich kontrol na vědomí.

*Bere na vědomí*

### K bodu 3: Výroční zpráva společnosti

Audit se věnovaly Ing. Olga Pospíšilová a Ing. Hana Juráňová z firmy FinAudit s.r.o. Audit proběhl ve dnech 3. 5. a 7. 6. 2012. Veškeré Skutečnosti zjištěné při auditu byly odstraněny na místě. Roční uzávěrka byla opravena paní účetní. Závěr z auditu účetní závěrky za rok 2011:



„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti „Prostějov venkov o.p.s.“ k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.“

Valná hromada zakladatelů schvaluje závěry auditu.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

### Účetní uzávěrka za rok 2011

Účetní závěrku vypracovala paní Bártelová, účetní společnosti Prostějov venkov o.p.s. Účetní závěrka byla kontrolována s rámci auditu provedeného firmou Finaudit s.r.o.

### Rozbor činnosti společnosti v roce 2011

Činnost	Výnosy	Náklady	Zisk
Semináře AZV	9 890	6 114	3 776
Ples 5000 dar + 48855	53 855	32 548	21 307
Projekt - hřiště	428 767	452 219	-23 452
Zelená úsporám	1 680	14	1 666
Seminář NS MAS	28 900	10 100	18 800
Fotosoutěž	0	1 547	-1 547
RUIAN - semináře	4 350	3 500	850
Zpracování hodnocení SPL	5 000	0	5 000
Zpracování žádostí o dotaci	2 000	0	2 000
<b>Celkem</b>	<b>534 442</b>	<b>506 042</b>	<b>28 400</b>

### Rozpočet Leader 2010

Návrh rozpočtu na rok 2011	plán	nedočerpáno	Celkem	Skutečnost
Kancelář 15,7 %	1 357 612		1 357 612,00	1 353 677,00
Realizace projektů	7 127 463	396 803	7 524 266,00	7 329 992,00
Zůstatek pro rok 2012				198 209,00
<b>Celkem</b>	<b>8 485 075</b>		<b>8 881 878,00</b>	<b>8 881 878,00</b>

Rozvaha k 31.12.2011 v tis. Kč:

Aktiva celkem 1 222

Pasiva celkem 1 222 – podrobně je uvedena ve výroční zprávě

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011 v tis. Kč:

Náklady celkem 2 068

Výnosy celkem 2 370 – podrobně je uvedena ve výroční zprávě

Výsledek hospodaření 302

Valná hromada zakladatelů schvaluje účetní uzávěrku za rok 2011

*Bere na vědomí*

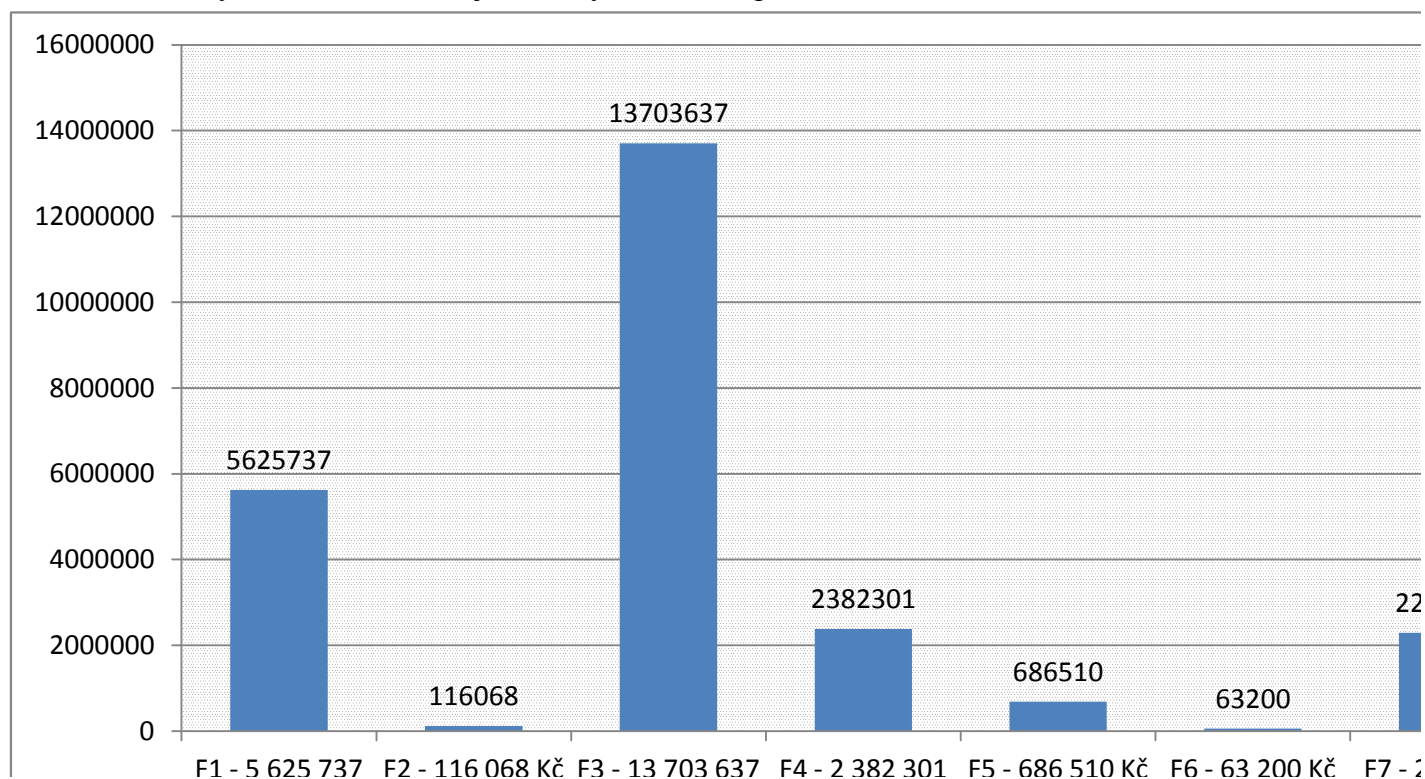
## Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Předseda správní rady pan Frgal přítomné členy seznámil s obsahem výroční zprávy za rok 2011. K výroční zprávě nevznegli přítomní zakladatelé žádné požadavky na doplnění nebo opravy uvedených údajů. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Paní Švitelová přítomné seznámila s aktuálním postupem realizace strategického plánu Leader V roce 2011 proběhl příjem projektů do 4. a 5. Výzvy a byla vyhlášena 6. Výzva. Z alokace pro rok 2011, která činila po připočtení převedené alokace z předchozích období 7 524 266 Kč, byly podpořeny projekty z 5. a 6. Výzvy. Postupně dochází k realizaci a proplácení projektů z 2., 3. a 4. Výzvy.

	kolo PRV	Projektů	Dotace	Celkové náklady
Výzva 1. 2009	9	7	6 920 178	9 788 306
Výzva 2. 2010	10	5	5 311 000	11 019 565
Výzva 3. 2010	6	5	2 035 283	4 497 919
Výzva 4. 2011	3	3	2 015 737	7 102 775
Výzva 5. 2011	19	15	5 314 255	8 208 891
Výzva 6. 2012	10	10	3 271 240	8 855 196
<b>Celkem</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>24 867 693</b>	<b>49 472 652</b>

Prostředky zazávazkované v jednotlivých Ficích z přidělené alokace za celé období 24 867 693 Kč.



Valná hromada zakladatelů schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2011

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

## K bodu 4: Volba členů do jednotlivých orgánů společnosti

### a) volba do správní rady:

#### Navržení členové správní rady.

1. Antonín Frgal – starosta Skalka
2. Ing. Martin Zatloukal – podnikatel Kralice na Hané
3. Hana Kocourková – veřejnost
4. Josef Hýbl – starosta Dětkovice
5. František Konečný – podnikatel Vrbátky
6. Zdeňka Růžičková – starostka Prostějovičky

Nebyly vzneseny jiné návrhy.

#### **Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy správní rady.**

1. Antonín Frgal – narozen: 19.5.1963, bytem: Skalka 6, PSČ 798 24, Pivín
2. Ing. Martin Zatloukal – narozen: 26.4.1974, bytem: Kralice na Hané, Hlavní 23, PSČ: 798 12
3. Hana Kocourková – narozena: 11.4.1974, bytem: Prostějovičky 99, PSČ: 798 03
4. Josef Hýbl – narozen: 1.3. 1950, bytem: Dětkovice 93, PSČ: 798 04
5. František Konečný – narozen: 9.7.1954, bytem: Vrbátky 240, PSČ: 798 13
6. Zdeňka Růžičková – narozena: 22.8. 1976, bytem: Prostějovičky 34, PSČ: 798 03

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

### b) volba do dozorčí rady – kontrolní orgán

#### Navržení členové DR:

1. Pavel Kolář – starosta Kralic na Hané
2. MgA. Iva Zichová – zástupce NNO
3. Karel Zatloukal - živnostník Vícov

Nebyly vzneseny jiné návrhy.

#### **Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy dozorčí rady.**

1. Pavel Kolář – narozen: 13.7.1951, bytem: Kralice na Hané, Biskupická 471, PSČ: 798 12
2. MgA. Iva Zichová – narozena: 30.3.1975, bytem: Mostkovice, Jižní 14/165, PSČ: 798 02
3. Karel Zatloukal - – narozen: 14.6.1958, bytem: Vícov 5, PSČ: 798 03

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

### c) volba do výběrové komise: hodnotí, vybírá a navrhuje projekty ke schválení - volební období -1 rok.

#### Navržení členové výběrové komise:

1. Anna Ondrouchová – starostka Myslejovice
2. Milan Smékal – starosta Čehovice
3. PhDr. Marta Turečková – starostka Bystročice
4. Jaroslav Mlčoch – zemědělec Výšovice

5. Jana Přidalová – Přidal , s. r. o. Kralice na Hané
  6. František Mádr – náhradník, veřejnost Čelčice
  7. Ing. Zatloukal Ivo – starosta obce Vrbátky
  8. Jana Rozsivalová - starostka Vícov
  9. Pavel Bokůvka – náhradník, živnostník Stínava
  10. Petr Doseděl – náhradník, živnostník Výšovice
  11. Pavel Zápeca – náhradník, živnostník Hrubčice
- Nebyly vzneseny jiné návrhy.

**Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy výběrové komise.**

1. Anna Ondrouchová – starostka Myslejšovice
2. Milan Smékal – starosta Čehovice
3. PhDr. Marta Turečková – starostka Bystročice
4. Jaroslav Mlčoch – zemědělec Výšovice
5. Jana Přidalová – Přidal , s. r. o. Kralice na Hané
6. František Mádr – náhradník, veřejnost Čelčice
7. Ing. Zatloukal Ivo – starosta obce Vrbátky
8. Jana Rozsivalová - starostka Vícov
9. Pavel Bokůvka – náhradník, živnostník Stínava
10. Petr Doseděl – náhradník, živnostník Výšovice
11. Pavel Zápeca – náhradník, živnostník Hrubčice

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

**d) volba do programového výboru** – vypisuje výzvy k podávání projektů, navrhuje aktivity a opatření společnosti, připravuje strategie, je poradním orgánem SR

Navržení členové programového výboru:

1. Ladislav Okleštěk – starosta Výšovice
2. Milan Merčák – Krumsín FO
3. Stanislav Cetkovský – starosta Klenovice na Hané
4. Jaroslav Peška – starosta Mostkovice
5. Ing. Vladimír Čermák – Klenovice na Hané nezisková organizace – Český svaz zahrádkářů
6. Naděžda Nadymáčková – živnostník Seloutky
7. Mgr. Jiří Novák – ředitel ZŠ Určice
8. Antonín Frgal – starosta Skalka a předseda správní rady

Na základě účasti v pracovní skupině certifikace MAS se nám dostali informace o nových požadavcích na orgány MAS. Přestože paní Švitelová písemně žádala pana Floriana o ucelený materiál certifikace, nebyl nám zaslán. Nově nebude možné, aby byla jedna osoba členem více orgánů. Pan Okleštěk navrhl, aby byl počet členů snížen na 7.

**Valná hromada schvaluje nový počet členů programového výboru 7 členů a ukládá zapracovat změny paní Švitelové do statutu společnosti, SPL a směrnic.**

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*



Navržení členové programového výboru:

1. Ladislav Okleštěk – starosta Výšovice
  2. Milan Merčák – Krumsín FO
  3. Stanislav Cetkovský – starosta Klenovice na Hané
  4. Jaroslav Peška – starosta Mostkovice
  5. Ing. Vladimír Čermák – Klenovice na Hané nezisková organizace – Český svaz zahrádkářů
  6. Naděžda Nadymáčková – živnostník Seloutky
  7. Mgr. Jiří Novák – ředitel ZŠ Určice
- Nebyly vzneseny jiné návrhy.

**Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy programového výboru.**

1. Ladislav Okleštěk – starosta Výšovice
2. Milan Merčák – Krumsín FO
3. Stanislav Cetkovský – starosta Klenovice na Hané
4. Jaroslav Peška – starosta Mostkovice
5. Ing. Vladimír Čermák – Klenovice na Hané nezisková organizace – Český svaz zahrádkářů
6. Naděžda Nadymáčková – živnostník Seloutky
7. Mgr. Jiří Novák – ředitel ZŠ Určice

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

**e) volba monitorovacího výboru:** monitoruje realizaci projektů a výzev včetně evidence

Navržení členové:

1. RNDr. Tesaříková Helena – místostarostka Seloutky zvolena 2011
  2. František Dostál – živnostník Dubany
  3. Miroslav Slezáček – fyzická osoba Kralice na Hané
  4. Bc. Dokoupilová Iva – Vrbátky zvolena 2010
  5. Josef Oravec – fyzická osoba Klopotovice
- Nebyly vzneseny jiné návrhy.

**Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy monitorovacího výboru.**

1. RNDr. Tesaříková Helena – místostarostka Seloutky
2. František Dostál – živnostník Dubany
3. Miroslav Slezáček – fyzická osoba Kralice na Hané
4. Bc. Dokoupilová Iva – Vrbátky
5. Josef Oravec – fyzická osoba Klopotovice

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

**f) volba propagačního výboru:** propagace a informovanost MAS a příjemců dotací

Propagační výbor:

1. Mgr. Jaroslav Střelák – starosta Krumsín
2. Zdeněk Plachý – zemědělec Biskupce



### 3. Ing. Libor Zapletal – místostarosta Alojzov

Propagační výbor má za úkol vyhodnocovat fotosoutěž naší společnosti. Jeho členové se jen obtížně scházeli, výbor nepracoval podle našich představ. Nadále bude fotosoutěž připravovat paní Matoušková a vyhodnocovat tři členové programového výboru nebo správní rady. Správní rada navrhuje zrušení propagačního výboru.

Valná hromada schvaluje zrušení propagačního výboru.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

### K bodu 5: Různé.

Paní Matoušková informovala členy o dvou úspěšných žádostech v rámci opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce. V projektu „**Svědkové minulosti**“ je partnerem MAS Střední Haná o.p.s. V rámci celého projektu je plánována oprava 14 památek (kříže, sochy, kašny, pamětní desky, pomníky apod.). Dále bude vytvořena mapa, výstavní panely, které budou putovat regiony a zorganizujeme seminář zaměřený na zásady opravy a následné péče o drobné památky. Plánujeme i vydání publikace „Příběhy svědků minulosti“. Při přípravě publikace budou požádáni o spolupráci žáci ZŠ obou regionů. Projekt dále počítá se spoluprací místních spolků na odstranění náletové zeleně v okolí některých památek. Každá společnost žádá přibližně o 1 mil. Kč, celkové náklady projektu jsou 2 069 300 Kč.

Ve druhém projektu žadatele MAS Střední Haná o.p.s. „**Kniha základ života**“ jsme tentokrát partnerem. Podstatou projektu je modernizace mobiliáře, softwarového i hardwarového vybavení obecních knihoven. Podstatou projektu je osvěta. Na území MAS Střední Haná o.p.s. budou uspořádána autorská čtení. Prostějov venkov v knihovnách uspořádá 2 x tvůrčí dílny pro děti a seniory. Plánujeme i workshop knihovníků, na kterém budou seznámeni elektronickými čtečkami knih a lisovacími stroji pořízenými v rámci projektu. Pilotní novinkou pro obecní knihovny bude vytvoření on-line knižního katalogu tří knihoven. Rádi bychom navázaly následnými projekty tak, aby byla zachována tradice obecních knihoven. Celkové náklady projektu jsou 940 150 Kč. Datace je v obou projektech 90 %.

*Bere na vědomí*

Paní starosta Turečková vznesla návrh na vyvěšování zápisů na webové stránky společnosti.

Valná hromada schvaluje zveřejňování zápisů na webových stránkách společnosti.

*Schvaluje: pro 34, zdržel se 0, proti 0*

Pan Frgal předseda správní rady požádal členy o účast na setkáních se slovenským partnerem MAS SOTDUM:

30. 6. 2012 - v obci Podhradie – Festival na Podhradí. Jedná se hudební festival s mezinárodní účastí.

14. 7. 2012 - druhou akcí je hasičská soutěž v obci Kuzmice.

*Bere na vědomí*

Paní Švitelová všechny požádala o spolupráci při tvorbě integrované strategie na období 2014 – 2020. Starosty obcí požádala o pozvání na zasedání zastupitelstev jejich obcí a pomoc se sběrem projektových

záměrů od NNO a podnikatelů. Zároveň nastínila současný vývoj příprav dotačních možností po roce 2013, kdy se předpokládá oproti současnému období jen šest dotačních programů EU pro Českou republiku.

*Bere na vědomí*

**K bodu 6: Závěr**

Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Kralicích na Hané 28. 6. 2012

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Předseda správní rady: Antonín Frgal

Ověřil: Stanislav Cetkovský