

ZÁPIS

z jednání **VALNÉ HROMADY** Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
(dále jen MOV)

konané v úterý **15.06.2021 od 17:00 hodin**
v prostorách **Grandhotelu Tatra, Velké Karlovice**

Přítomní členové VH:

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Ing. Miloš Kozumplík
Ing. Martin Křížan
Mgr. Zdeněk Botek
Ing. Vlastimil Petřík
Marek Jurásek
Ing. Jaromír Lažek
Svatava Blahynková
Ing. Antonín Hanák, MBA.
Bohuslav Vávra
Ing. Libor Zlomek
Ing. Antonín Minařík
Ing. Roman Tuháček
Bc. Ota Březina

Omluveni: Ing. Jaroslava Bedřichová
Ing. Miroslav Pavelka
Mgr. Ondřej Maňák
Zdeněk Jurček

Předsedající: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – předseda MOV
Ověřovatelé: Svatava Blahynková, Ing. Martin Křížan
Management: Mgr. Magdaléna Čajková – manažerka MOV
Ing. Marie Kotásková – účetní MOV
Bc. Ivana Marečková – manažerka komunikace MOV
viz prezenční listina

číslo bodu	Bod Komentář
1.	Zahájení, přivítání přítomných členů a hostů, schválení programu jednání, dle řádně rozeslané pozvánky, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Usnesení č. 1: Valná hromada MOV schvaluje program jednání, dle předloženého návrhu Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato
2.	Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2020, včetně zprávy o auditu Účetní Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s návrhem závěrečného účtu za rok

	<p>2020, dále s účetní závěrkou za rok 2020 a zprávou auditora.</p> <p>Závěrečný účet: celkové příjmy činily 3 957 327,87 Kč, celkové výdaje činily 1 622 403,48 Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 2 334 924,39 Kč. Kladné saldo bylo způsobeno přijatými dotacemi z projektů „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko I. a II.“ a „Posílení strategického řízení Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“.</p> <p>Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2020 činil: 3 727 260,05 Kč.</p> <p>Účetní závěrka: obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu, jejíž nedílnou součástí je také inventarizační zpráva. Výše aktiv a pasiv je ve výši 4 018 100,15 Kč. Výnosy jsou ve výši 3 963 093,61 Kč a náklady v částce 1 581 262,14 Kč. Výsledek hospodaření je tedy kladný 2 381 831,47 Kč.</p> <p>Valná hromada byla seznámena se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s tím, že hospodaření Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko neobsahuje závažné chyby a nedostatky a je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Usnesení č.2 a): Projednání Závěrečného účtu za rok 2020 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Valná hromada schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2020.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p> <p>Usnesení č.2 b): Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2020, jejíž nedílnou součástí je i inventarizační zpráva.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p> <p>Usnesení č.2 c): Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020 a jeho převedení na výsledek hospodaření minulých let – neuhrazený zisk.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p>
3.	<p>Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2020</p> <p>Usnesení č.3: Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje předloženou Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p>
4.	<p>Výroční zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2020</p> <p>Manažerka Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s návrhem výroční zprávy o činnosti Mikroregionu za rok 2020.</p> <p>Usnesení č. 4: Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko schvaluje výroční zprávu Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko za rok 2020.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0</p>

5. **Plnění rozpočtu Mikroregionu na rok 2021**

Účetní Mikroregionu seznámila členy Valné hromady s plněním rozpočtu za aktuální rok k 31. 5. 2021. Skutečné příjmy jsou ve výši 1 669 093,08 Kč a výdaje 359 305,87 Kč. Převážnou část příjmů tvoří dotace z operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“ a projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko II.“ v neposlední řadě členské příspěvky obcí. Výdajová část rozpočtu je tvořena platbami za mzdy, výdaje na energie a výdaje související s výše uvedenými projekty.

Usnesení č. 5:

Valná hromada Mikroregionu Ostrožsko–Veselsko byla seznámena s plněním rozpočtu k 31. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Marie Kotásková

6. Seznámení s aktuálním průběhem zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost, název projektu: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757.

Usnesení č. 6 a):

Valná hromada MOV byla seznámena s průběhem zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ zadávaného v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pro všechny části veřejné zakázky.

Usnesení č. 6 b):

Valná hromada MOV schvaluje vyloučení spol. GEOtest, a.s., IČ 46344942, Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno - nabídka pro část 7, z důvodu neúplnosti podané nabídky.

Usnesení č. 6 c):

Valná hromada MOV schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro část 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 MDP Geo s.r.o., IČ 255 88 303, Masarykova 202, Luhačovice

Usnesení č. 6 d):

Valná hromada MOV schvaluje zrušení části 8 veřejné zakázky z důvodu neobdržení nabídky.

Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: **Přijato**

7.

Informace o aktuální stavu a předpokládaném schválení projektu: „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko v oblasti komunikace“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016894, Název programu: Operační program Zaměstnanost, Číslo výzvy: 03_19_109.

	<p>Usnesení č. 7: Valní hromada MOV byla seznámena s informacemi týkajícími se aktuálního stavu žádosti projektu „Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu ...“. Manažerka komunikace předložila prezentaci realizovaných KA projektu.</p> <p>Předkladatel: Bc. Ivana Marečková</p>
8.	<p>Informace o schválení dalšího projektu: „JMK – Podpora vinařství, vinohradnictví ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021“.</p> <p>Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu JMK s názvem akce: „Vinařství a vinohradnictví v členských obcích Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“.</p> <p>Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p>
9.	<p>Majetek mikroregionu a jeho půjčování obcím</p> <p>Usnesení č. 9 a) : Valná hromada schvaluje pravidla půjčování majetku MOV, dle předloženého znění.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p> <p>Usnesení č. 9 b) : Valná hromada schvaluje bezplatné zapůjčení vyplachovaček na sklenice a chladící vitríny na víno pro obce MOV. Půjčení majetku garantuje starosta obce.</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p> <p>Usnesení č. 9 c) : Valná hromada ukládá manažerce MOV aktualizaci ceníku vypůjčování ostatního majetku, zajištění opravy mobiliáře MOV.</p> <p>Předkladatel: Mgr. Magdaléna Čajková</p> <p style="text-align: right;"><u>Hlasování:</u> Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Výsledek hlasování: Přijato</p>
10.	<p>Různé</p> <p>Další plánované akce MOV – seminář o víně (termín v září), stánek mikroregionu na Blatnické slavnosti 18.09.2021, Ostrožská Lhota – 12. - 15.08.2021 založení obce, Kozojídky zvou na akci 31.08.2021, Dožínková pouť 29.08.2021, Slavnosti vína 11.09.2021.</p> <p>Usnesení č.10: Valná hromada byla seznámena s plánovanými akcemi MOV.</p>

11. **Závěr**

Předseda Mikroregionu poděkoval všem přítomným členům Valné hromady za účast.

Ověřovatelé zápisu:



Svatava Blahynková
starostka obce Blatnice pod Sv. Antonínkem



Ing. Marín Křížan
starosta obce Hluk

Předsedající:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko