
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY

Zasedání valné hromady v Břeclavi 22. 3. 2012

ZÁPIS

Valná hromada (VH) byla svolána v Brně s tímto programem:

1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 24. 3. 2011
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 24. 3. 2011
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 24. 3. 2011
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2011
8. Zaměření SOM JM na rok 2012
9. Rozpočet SOM JM na rok 2012
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM
12. Různé
13. Závěr

1. Zahájení

JUDr. Vladimír Gašpar, z pověření SR zahájil v 14:45h jednání, přivítal přítomné zástupce členů SOM JM a konstatoval, že je přítomno 20 členů SOM JM, což není nadpoloviční většina, a v souladu se Stanovami SOM JM přerušil jednání VH o 15 minut.

V 15:00h JUDr. Gašpar v souladu se Stanovami SOM JM (čl. VI/a) zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 24 členů.

Na základě jednání Správní rady (SR) byl navržen na funkci předsedajícího VH MUDr. Oldřich Ryšavý.

VH odsouhlasila složení orgánů VH:

Předsedající VH: MUDr. Oldřich Ryšavý

Návrhová komise: Mgr. Petr Kostík, MVDr. Zdeněk Wetter, Mgr. Igor Taptič

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Šmíd, Pavel Prokop

Zapisovatelka: Veronika Ungrová

– schváleno všemi hlasy přítomných.

Předsedající dále přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly připomínky. VH schválila program jednání jednomyslně.

2. Informace o stavu členské základny

Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který přednesl informaci o stavu členské základny. Ke dni 22. 3. 2012 má SOM JM 70 členů, což je téměř 628 tis. obyvatel. Během loňského roku

vystoupilo ze SOM JM město Boskovice a Hrušovany u Brna. SR SOM JM dle Stanov tyto akty projednala a příslušně odsouhlasila.

Členové obdrželi materiál s informací o stavu členské základny SOM JM 2012 a stavu plateb členských příspěvků na rok 2012.

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 24. 3. 2011

Informaci k plnění jednotlivých bodů přednesl Mgr. Kostík:

III a) *VH SOM JM doporučuje SR zorganizovat pravidelně semináře o Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici.* – Semináře probíhají pravidelně a budou i nadále pokračovat. Informoval nové členy SOM JM o historii a fungování FMP, který administruje RRA JM.

III b) *VH SOM JM doporučuje všem svým členům aktivně využívat konzultace k přípravě přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici.* – členové SOM JM projekty konzultují a účastní se seminářů.

III c) *VH SOM JM ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.* – SR i DR se zabývala těmito podněty na každém svém jednání.

III d) *VH SOM JM ukládá SR jednat s Jihomoravským krajem o podpisu rámcové smlouvy o spolupráci.* – tento úkol by splněn. Kopii Rámcové smlouvy o spolupráci obdrželi všichni členové SOM JM v materiálech.

III e) *VH SOM JM ukládá SR projednat nového nástupce do SR za okres Blansko.* – tento úkol byl splněn. Za okres Blansko byl do SR SOM JM kooptován MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštát.

III f) *VH SOM JM doporučuje svým členům aktivně se zapojit do přípravy Strategických dokumentů pro plánovací období 2014 – 2020.* – Mgr. Kostík konstatoval, že dne 21. 3. 2012 se zúčastnil na KrÚ JMK již několikátého jednání pracovní skupiny, kde se setkali zástupci jednotlivých částí. Celý materiál se nyní dokončuje a v nejbližší době bude předán Zastupitelstvu JMK ke schválení. Někteří členové SOM JM se aktivně zapojovali do přípravy Strategického dokumentu.

K informaci o plnění úkolů z předchozího jednání VH nebyly dotazy a připomínky.

Byl přednesen návrh usnesení:

VH schvaluje informaci o plnění úkolů uložených valnou hromadou 24. 3. 2011. - schváleno všemi hlasy.

4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 24. 3. 2011

Zprávu o činnosti SR SOM JM přednesl MUDr. Ryšavý. Členové SOM JM obdrželi materiál „Zpráva o činnosti správní rady SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM JM v březnu 2011“ před konáním VH elektronicky, ale také na místě v písemné podobě. MUDr. Ryšavý se zmínil o nejdůležitějších bodech, které byly na jednáních SR diskutovány:

- byla provedena nominace MUDr. Ryšavého do velkého Monitorovacího výboru pro OP Česko-Rakousko jako zástupce za SOM JM

- byla provedena nominace RNDr. Kabáta do funkce v Regionálním monitorovacím výboru pro FMP
- SR SOM JM se pravidelně zabývala ekonomickou situací organizace – řešila vrácení půjček od měst, čerpání revolvingového úvěru
- průběžně se řešil podpis Rámcové smlouvy mezi JMK a SOM JM, která byla dne 29. 11. 2011 podepsána
- proběhl audit projektu M00054 Fondu malých projektů pro OP EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 Jihomoravský kraj – Dolní Rakousko ze strany Ministerstva financí ČR. SR se na svých zasedání zabývala řešením výsledku auditu. Podrobnou zprávu o celém auditu mají členové SOM JM v materiálech.
- prostřednictvím SR SOM JM byla podána žádost Radě JMK o mimořádnou dotaci na činnost SOM JM. Tato žádost byla dne 22. 3. 2012 schválena.
- SR na zasedání dne 16. 2. 2012 schválila přijetí nového revolvingového úvěru v KB.

Ke zprávě nebyly připomínky, proto byl přednesen návrh usnesení:

VH schvaluje zprávu o činnosti SR SOM JM od posledního zasedání valné hromady SOM JM v březnu 2011. – schváleno všemi hlasy přítomných.

5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 24. 3. 2011

Zprávu o činnosti dozorčí rady za období IV/2011 – III/2012 přednesl místopředseda DR Ing. Augustin Forman. Informoval o složení DR, o termínech jednání v uvedeném období a o cílech činnosti DR. Konstatoval, že členové dozorčí rady na základě úkolu ze Správní rady SOM JM provedli kontrolu smluvních činností administrátora Fondu malých projektů, kterým je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a to 6. června a 28. listopadu 2011. Kontroly byly prováděny vždy po zasedání Regionálního monitorovacího výboru. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky v činnosti administrátora, které by byly v rozporu se „Smlouvou o zajištění vybraných činností administrace Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika -Rakousko“, podepsanou 31. 1. 2008 mezi SOM JM a RRA JM.

Další náplní jednání Dozorčí rady je posouzení materiálů pro jednání Správní rady. Dozorčí rada však uplatňuje i vlastní iniciativy, zpravidla na základě podnětů z řad členů i nečlenů SOM JM. Jde vesměs o připomínky ke komunální legislativě, dotýkající se provozní a ekonomické situace obcí. Dozorčí rada se snaží naplňovat Článek I. Stanov, zdůvodňujících existenci SOM JM. Jde zejména o zabezpečení regionální působnosti i nadregionálních vazeb, např. přeshraniční spolupráce. Ve všech případech jde o to, být důstojným partnerem vedení Jihomoravského kraje v oblasti naplňování Stanovami určených koordinačních i poradenských funkcí a s tím souvisejících pravomocí.

V nastávajícím období hodlá Dozorčí rada navázat na svoji dosavadní činnost včetně konání pravidelných zasedání. Apeluje na všechny členy k podávání námětů ke zlepšení činnosti SOM JM a jeho orgánů. Členové DR se budou i nadále aktivně zúčastňovat jednání Správní rady dle předem stanovených delegací. DR vyzývá všechny členy SOM JM k průběžné propagaci činnosti našeho sdružení a dosažení jeho cílů dle Stanov. S tím souvisí i nábor dalších obcí do SOM JM.

6. Volba nových členů SR a DR SOM JM

Předsedající předal slovo JUDr. Gašparovi, který informoval o tom, že v souladu se Stanovami SR SOM JM dne 23. 9. 2011 koptovala za řádného člena SR pana MVDr. Zdeňka Wettera.

Dále informoval VH SOM JM o rezignaci Mgr. Jiřího Mráky na funkci člena SR SOM JM. SR vzala tuto rezignaci na vědomí na svém zasedání dne 8. 12. 2012 a následně koptovala na uvolněné místo Mgr. Igora Taptiče, starostu města Hodonína.

MUDr. Ryšavý přednesl návrh usnesení, členové SOM JM hlasovali následovně:

Valná hromada schvaluje rezignaci na funkci člena SR SOM JM Mgr. Jiřího Mráky.

– 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Valná hromada schvaluje zvolení za člena SR SOM JM Mgr. Igora Taptiče, MVDr. Zdeňka Wettera.

– 24 pro, 0 se zdržel, 0 proti

7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2011

Předsedající předal slovo Ing. Pospíšilovi, který přednesl komentář k předloženému plnění rozpočtu SOM JM za rok 2011. Především se zmínil o položce Kurzové ztráty FMP. Tyto náklady vznikají z toho důvodu, že se kurz Eura smluvně fixuje ke konkrétnímu datu na začátku projektu, což podle vývoje kurzových rozdílů mezi Kč a EUR se v roce 2011 projevilo negativně, tzn. že vznikly kurzové ztráty.

V položce Členské příspěvky od obcí a měst ve výnosové části došlo k mírnému zvýšení částky u plnění oproti plánovanému rozpočtu, za což Ing. Pospíšil poděkoval členským obcím.

Tento materiál již projednala SR i DR SOM JM na svých předešlých zasedáních a doporučují ho VH SOM JM ke schválení. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 58 tis. Kč byl navržen převést do r. 2012.

K materiálu nebyly dotazy a připomínky.

Byl přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje informaci o plnění rozpočtu za rok 2011. – schváleno všemi hlasy přítomných.

8. Zaměření SOM JM na rok 2012

MUDr. Ryšavý přednesl komentář k diskusnímu materiálu Zaměření SOM JM na rok 2012, který členové SOM JM obdrželi. Nejprve se zmínil o tom, že toto zaměření je materiál k diskusi a bude dopracován na základě podnětů ze strany členů SOM JM.

MUDr. Ryšavý shrnul předložený materiál a konstatoval, že cíle sdružení by měly být vedle správy FMP také tyto:

- Být odpovědným a seriózním partnerem pro Jihomoravský kraj při řešení konkrétních otázek spojených s rozvojem regionu. Partnerství vychází z faktu, že SOM JM má zavedené mechanismy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující téměř 700 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.
- Zvýšení zapojení členů SOM JM při projednávání společných zájmů členů. Existuje přesvědčení některých členů Sdružení, že mezi oběma subjekty (SOM JM, zastupitelstvo JMK) může existovat konstruktivní diskuse k jednotlivým problémům regionu. Členům

SOM JM, resp. vedení SOM JM se podařilo potvrdit pozici strategického partnera pro vedení JMK. Co je pro rok 2012 nové, je, že už existuje rámcová smlouva o spolupráci mezi JMK a SOM JM.

- Vytvořit princip partnerství při projednávání všech praktických aspektů rozvoje Jihomoravského kraje, zejména při aktualizaci Programu rozvoje Jihomoravského kraje do roku 2020.
- Zapojit se aktivně do přípravy textu pro možný budoucí Operační program pro NUTS2 Jihovýchod pro období 2014 – 2020.
- Efektivně realizovat funkci správce Fondu malých projektů v rámci Cíle 3 – Územní přeshraniční na období 2007-2013. Fond pokrývá celé území Jihomoravského kraje. Dispoziční fond má k dispozici na období 2007-2013 3,1 mil EUR (cca 77,5 mil. Kč v aktuálním kurzu). To je významná role pro Sdružení, protože zástupce SOM JM podepisuje jednotlivé kontrakty pro subjekty v JMK a všechny věci kolem projektů se řeší v součinnosti se SOM JM. Zároveň nastartovat diskusi s relevantními institucemi pro pokračování FMP, projektů typu people-to-people v dalším programovém období 2014+.
- Aktivnější profilace SOM JM v oblasti vnějších regionálních vztahů. Přeshraniční kontakty se Západním Slovenskem i Dolním Rakouskem se dlouhodobě rozvíjejí na mnoha úrovních, kde jednu z nejdůležitějších hraje spolupráce v rámci tzv. Euroregionu Pomoraví. Role SOM JM a Euroregionu může růst a vytvářet dostatečný prostor pro všechny obce, uvnitř i mimo SOM JM, aktivně pracovat na společných projektech. U některých obcí se to daří, ale velká část členů SOM JM tuto šanci nevyužívá a nejde pouze o FMP či česko-slovenské mikroprojekty. Existuje škála komunitárních projektů schvalovaných v Bruselu.

Na základě výše uvedeného SR doporučuje realizovat aktivity SOM JM pro rok 2012 v těchto základních sférách:

1. Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešící problémy definované v Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního rozvoje, dopravy, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů.
2. Správa Fondu malých projektů OP přeshraniční územní spolupráce pro česko-rakouskou hranici pro celý jihomoravský region.
 - zasedání 2-3x ročně ŘV k rozdělení grantů
3. Nositel diskuse pro pokračování aktivit typu FMP pro roky 2014 – 2020.
4. Partner regionálních orgánů při formulování a schvalování dokumentů pro využívání Kohezní politiky na území JMK v období 2014 – 2020.

Realizace těchto aktivit je na všech členech SOM JM.

Poté předsedající vyzval přítomné k diskusi. Nikdo nevznesl připomínky ani nové podněty.

Byl přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zaměření činnosti SOM JM na rok 2012.

– 23 pro, 1 se zdržel, 0 proti

9. Rozpočet SOM JM na rok 2012

Ing. Pospíšil přednesl informace k předloženému návrhu rozpočtu. Vysvětlil především nové položky ve výnosové části rozpočtu a to:

- Dotace Jihomoravský kraj – jedná se o dotaci na činnost SOM JM, která byla dne 22. 3. 2012 schválena Radou JMK.

- Poskytnuté služby – jedná se o předpoklad výše částky, kterou by SOM JM měla vydělat vlastní činností za poskytované služby vůči smluvním partnerům.

Dále upozornil na to, částka Celkové výnosy – dotace FMP je nižší než Celkové náklady – dotace FMP. Důvodem je to, že SOM JM bylo sankcionováno na základě výsledku auditu ze strany MF ČR. Podrobnou zprávu o celém auditu i sankci mají členové SOM JM ve svých materiálech. Výše sankce je 5% z celkové hodnoty veřejné zakázky. V absolutním vyjádření činí udělená sankce 27 352,50 EUR. Uplatnění sankce bude probíhat následovně: nejprve bude jednorázově vrácena částka 5% z prostředků, které již byly za činnosti spojené s administrací refundovány. Následně bude z každé další žádosti o platbu stržena částka 1500 EUR, dokud nedojde k vyrovnání celé sankční částky. Celá sankce by měla být uhrazena nejpozději do konce roku 2014. Částka sankce za již vyplacené příspěvky ve výši 9034,17 EUR byla stržena jednorázově z prostředků 8. žádosti o platbu za administraci a to v lednu 2012.

V důsledku toho SOM JM snížilo na rok 2012 náklady na činnost sekretariátu oproti loňskému roku. V položce Provozní náklady pro SOM JM došlo k mírnému navýšení, protože byl na částečný úvazek přijat zaměstnanec, aby SOM JM mohlo realizovat služby pro smluvní partnery a tak vyrovnat sankci.

Na rok 2012 je opět navržen vyrovnaný rozpočet, který projednala a doporučila VH ke schválení jak SR, tak i DR SOM JM.

Předsedající vyzval přítomné k připomínkám.

Dotaz: Z jakého důvodu je v rozpočtu na rok 2012 uveden výnos z členských příspěvků ve výši 600 tis. Kč, když v materiálu Platby čl. příspěvků za rok 2012 se uvádí 627 tis. Kč.

JUDr. Gašpar zdůvodnil, že vzhledem k výši nyní vybraných příspěvků a také s přihlédnutím na počet účastníků na VH SOM JM (možnost vystoupení některých obcí ze SOM JM) se spíše počítá do rozpočtu s nižší zaplacenou částkou s tím, že když dojde k překročení této odhadované výše, bude tento rozdíl příjmem navýšením výnosů rozpočtu SOM JM.

Dotaz: Proč je ve mzdových nákladech počítáno se zaměstnancem SOM JM jen na půl roku?

JUDr. Gašpar odpověděl, že je prozatím plánováno využití tohoto zaměstnance na délku šesti měsíců kalendářního roku, protože poté se předpokládá, že dojde ke konsolidaci věcí kolem FMP a SOM JM bude moci zahrnout Dotaci JMK do rozpočtu SOM JM.

Byl přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2012.

– 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel

10. Diskuse

Předsedající MUDr. Ryšavý zahájil diskusi.

Mgr. Kostík upozornil na předložený materiál, který mají členové SOM JM ve svých podkladech. Jedná se o návrh SR SOM JM k úpravě Stanov SOM JM. Smyslem je zjednodušit vstup nových členů do SOM JM. SR navrhla zrušit vstupní příspěvek. Na zasedáních správní rady SOM JM byla projednávána opakovaně informace o problémech hrazení vstupních poplatků, které činí 1,-Kč za obyvatele.

Členové správní rady proto doporučují valné hromadě SOM JM úpravu Stanov SOM JM v čl. II. odst. 1. takto:

Hospodaření je zabezpečováno:

1. Ročním příspěvkem členů Sdružení obcí a měst jižní Moravy splatným do 31. 3. každého kalendářního roku ve výši 1 Kč na 1 obyvatele.
Nově vstupující členové do Sdružení obcí a měst jižní Moravy splatí alikvotní část v roce vstupu ročního příspěvku do jednoho měsíce od schválení členství správní radou SOM JM (aliquotní část se počítá dnem schválení správní radou).
Roční příspěvek právnické osoby splatný do 31. 3. každého kalendářního roku je stanovený minimální hranicí 3.000 Kč.
2. Finančními prostředky získanými ze státních zdrojů, mezinárodních projektů, sponzorských darů či dalšími příspěvky.
3. Získané finanční prostředky jsou využívány k naplňování cílů a úkolů Sdružení.
4. Jednotliví členové mají právo sdružovat finanční prostředky na konkrétní projekty podle svých potřeb a možností.

Z původních stanov byl vypuštěn z čl. II bod č. 1 a do navržené změny současného bodu 1 byla do 2. věty vsunuta následující slova „**v roce vstupu**“.

Dále byla tato věta doplněna o vysvětlující závorku s následujícím zněním (**aliquotní část se počítá dnem schválení správní radou**).

Předsedající vznesl dotaz na připomínky k tomuto návrhu.

Ing. Šmíd vznesl dotaz, zda je právnickou osobou, o které se hovoří v bodu 1., myšlena i obec, která je dle právního hlediska také právnickou osobou.

Mgr. Kostík odpověděl, že těmito právnickými osobami nejsou myšleny obce.

Ing. Šmíd navrhl, aby tedy pro upřesnění byla věta do Stanov formulována takto:

„Roční příspěvek právnické osoby mimo obec splatný do 31. 3. každého kalendářního roku je stanovený minimální hranicí 3.000 Kč“.

JUDr. Gašpar upozornil VH SOM JM na to, že SOM JM v průběhu loňského roku změnila banku a tedy i číslo účtu. Tyto změny se také promítnou do upravených Stanov SOM JM.

Mgr. Kostík přednesl návrh usnesení:

VH SOM JM schvaluje úpravu Stanov SOM JM v čl. I. bankovní spojení a číslo účtu a v čl. II. odst. 1. v souladu s důvodovou zprávou s tím, že bude doplněno dle návrhu Ing. Šmída ve větě 3. – roční příspěvek právnické osoby mimo obec atd. Tato důvodová zpráva bude součástí Usnesení.

– 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel

JUDr. Gašpar podrobně informoval VH SOM JM o znění rámcové Smlouvy o spolupráci mezi JMK a SOM JM.

Předsedající přečetl návrh Usnesení:

VH SOM JM schvaluje rámcovou Smlouvu o spolupráci mezi JMK a SOM JM.

– 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel

O slovo se přihlásil JUDr. Gašpar a informoval VH SOM JM ohledně nutného schválení revolvingového úvěru. SR SOM JM na svém zasedání dne 16. 2. 2012 schválila projednání revolvingového úvěru. Dne 1. 3. 2012 proběhlo jednání místopředsedy SOM JM Ing. Pospíšila

v Komerční bance. Banka předložila upravené podmínky poskytnutí revolvingového úvěru a schválila poskytnutí nového revolvingového úvěru s limitem 900 tis. Kč na 1 rok. Podmínkou zahájení čerpání úvěru je schválení Valnou hromadou SOM JM a doložení originálu nebo ověřené kopie usnesení Valné hromady SOM JM o souhlasu s přijetím předmětného úvěru. Dále se SOM JM zavazuje při čerpání úvěru dokladovat bance úhradu sankčních splátek ze zdrojů SOM JM. Současně se SOM JM zavazuje doplatit předchozí úvěr nejpozději do 30. 7. 2012. JUDr. Gašpar také připomněl, že revolvingový úvěr SOM JM potřebuje k tomu, aby si nemusela půjčovat finanční částky od členských měst na předfinancování FMP.

Návrh usnesení VH SOM JM tedy zní:

VH SOM JM odsouhlasuje přijetí nového revolvingového úvěru od KB ve výši 900 tis. Kč na 1 rok.

VH SOM JM schvaluje stanovené podmínky poskytnutí revolvingového úvěru včetně dorovnávání úhrad ve výši sankčních splátek ze zdrojů z vlastní činnosti SOM JM ke každé platbě financované z úvěru a včetně závazku doplacení předchozího revolvingového úvěru nejpozději do 30. 7. 2012 ze zdrojů SOM JM.

VH SOM JM schvaluje zajištění revolvingového úvěru blankosměnkou.

VH SOM JM pověřuje SR SOM JM k rozhodování ve věci přijetí revolvingového úvěru vč. všech podmínek a zajištění úvěru v průběhu roku.

Mgr. Procházka vznesl dotaz, jaké je úročení tohoto revolvingového úvěru.

JUDr. Gašpar odpověděl, že přesnou úrokovou sazbu zjistí a písemně dodá, ale uvedl, že náklad na revolvingový úvěr za rok 2012 je ve výši 25 tis. Kč.

Předsedající dal hlasovat:

– 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel

Ing. Forman vznesl za DR SOM JM doporučení pro SR SOM JM, aby se v návaznosti na rámcovou smlouvu s JMK zamyslela nad činností a zastupováním obcí v dalších programech, které lze využít z této smlouvy ale i z nově vznikajících orgánů jako je např. Krajský úřad práce. DR SOM JM se dohodne na svém příštím zasedání na přesné formulaci a předloží ji k projednání SR SOM JM.

11. Přijetí usnesení valné hromady SOM JM

Mgr. Kostík přednesl za návrhovou komisi návrh na usnesení VH SOM JM.

Dále Mgr. Kostík nechal hlasovat o bodech usnesení II a)-b) a III a)-g):

Valná hromada bere na vědomí:

- a) **informaci o stavu členské základny SOM JM**
- b) **zprávu o činnosti DR SOM JM za období IV/2011-III/2012**

Valná hromada SOM JM:

- a) **doporučuje SR nadále organizovat semináře o Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici s cílem lepšího čerpání členy SOM JM.**
- b) **doporučuje všem svým členům aktivně využívat konzultace k přípravě přeshraničních projektů na česko-rakouské a česko-slovenské hranici.**
- c) **ukládá SR projednat a konkretizovat podněty přednesené na valné hromadě.**

- d) **doporučuje svým členům aktivně se zapojit do přípravy Strategických dokumentů pro plánovací období 2014 – 2020.**
- e) **odsouhlasuje přijetí nového revolvingového úvěru od Komerční banky ve výši 900.000,- Kč na 1 rok.**
- f) **pověřuje Správní radu SOM JM k rozhodování ve věci přijetí revolvingového úvěru vč. Všech podmínek a zajištění úvěru v průběhu roku.**
- g) **ukládá orgánům SOM JM aktivně využívat všechny nástroje k realizaci rámcové smlouvy JMK/SOM JM.**

Předsedající vyzval členy VH SOM JM k připomínkování.

Ing. Šmíd se domnívá, že by bylo vhodné z odst. I. VH schvaluje přesunout bod k) rezignaci na funkci člena SR SOM JM do odst. II. VH bere na vědomí. Myslí si, že není možné schválit rezignaci, ale spíše vzít to na vědomí.

JUDr. Gašpar odpověděl, že Stanovy SOM JM přímo ukládají SR projednat a schválit vzdání se funkce člena SR.

Ing. Šmíd na základě vysvětlení stáhl svůj návrh a v případě nutnosti připraví písemný podnět na úpravu Stanov pro SR SOM JM.

Ing. Balík vznesl názor, že přesná precizace by byla, že VH „odvolává“ a nebo „schvaluje“.

Usnesení Valné hromady SOM JM bylo schváleno (en bloc) všemi hlasy přítomných.

Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

12. Různé

Do bodu různé nebyly žádné příspěvky ze strany VH.

13. Závěr

Předsedající MUDr. Ryšavý poděkoval přítomným členům SOM JM za účast a přednesené podněty.

Břeclav, 22. 3. 2012

Zapsala: Veronika Ungrová

Ověřili: Ing. Lubomír Šmíd

Pavel Prokop

Přílohy:

- Usnesení valné hromady SOM JM z 22. 3. 2012 s důvodovou zprávou ke změně Stanov