



## **Zasedání 1. valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.**

**Datum a místo konání :** 26.5.2014, Obecní úřad Čeladná

**Přítomni :** viz presenční listina

### **Program zasedání :**

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
4. Informace o výběru poskytovatele externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS)
5. Informace o kandidátech na členství ve spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.
6. Přijetí nových členů MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a informace o následných krocích nezbytných pro splnění podmínek standardizace MAS
7. Kontrola plnění a aktualizace materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"
8. Informace o zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. do tvorby Strategie SCLLD
9. Diskuse
10. Závěr

### **1. Zahájení**

Jednání zahájil předseda VR P.Lukša jako předsedající VH

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (7.5.2014)
- informoval, že spolek byl úspěšně zapsán do spolkového rejstříku, IČ: 02989972

### **2. Schválení programu zasedání**

Předsedající VH

- přednesl program zasedání valné hromady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- nechal schválit původní program zasedání VH

**Hlasování:      Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

### 3. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha
- navrhl ověřovateli zápisu Irenu Babicovou, starostku obce Baška a Petra Blokšu, starostu obce Pržno

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

### 4. Informace o výběru poskytovatele externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS)

Předsedající VH

- výkonná rada odsouhlasila vyhlášení a vyhlásila dne 9.5.2014 zakázku malého rozsahu na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. na roky 2014 - 2020 a při zajištění standardizace MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.
- byly osloveny relevantní subjekty v kraji, u kterých se předpokládá, že budou v požadovaném čase a kvalitě schopny zajistit požadované služby (ARR Ostrava, RPIC-ViP Ostrava a HRAT Třinec)
- v termínu pro podání nabídek do 23.5.2014 do 12.00 hodin přišly 3 nabídky
- výkonná rada na svém zasedání dne 26.5.2014 od 9.00 došlé nabídky posoudila a vybrala uchazeče HRAT, s.r.o. za nabízenou cenu 449 000,- Kč bez DPH
- Výkonná rada informovala vítězného uchazeče, aby se zúčastnil zasedání 1. VH a zahájil práce na strategii a standardizaci

#### Usnesení: 1.VH 2014-1

VH vzala na vědomí informaci výkonné rady o výběru poskytovatele externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS) společnosti HRAT, s.r.o.

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

### 5. Informace o kandidátech na členství ve spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Předsedající VH

- vyzval J. Schnircha k prezentaci zájemců o členství, kteří dosud podali žádost

Jiří Schnirch

- představil zájemce o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. z řad podnikatelů a neziskových organizací a uvedl možné zájmové skupiny, které mohou přijetím členů vzniknout

## **6. Přijetí nových členů MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. a informace o následných krocích nezbytných pro splnění podmínek standardizace MAS**

Předsedající VH

Navrhl, aby valná hromada rozhodla o přijetí žadatelů o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. hlasováním jednotlivě dle prezentovaného Seznamu zájemců o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. – viz příloha

### **Usnesení: 1.VH 2014-2**

VH rozhodla o přijetí za členy MAS Frýdlantsko-Beskydy následující žadatele:

#### **SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Baška,**

736 - pobočný spolek

IČ: 64121933

Baška 306, 739 01 Baška

Josef Němec – starosta

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

#### **Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice,**

pobočný spolek

IČ: 65494563

Hodoňovice 243, 739 01 Baška

Ing.Radomír Bělík – starosta

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

#### **SKI Bílá - Služby s.r.o.**

IČO: 26874440

Bílá 173

739 15 Staré Hamry

Ing.Stanislav Olšák – jednatel

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Římskokatolická farnost Bílá**

církevní organizace

IČO: 47861177

Ostravice 36

739 14 Ostravice

P.ThDr.Jaroslav Marek Folta – farář

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.**

IČ 25868951

Čeladná 42

739 12 Čeladná

MUDr.Milan Bajgar – jednatel

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Římskokatolická farnost Čeladná a Kunčice p.O.**

církevní organizace

IČ 64120007

Čeladná 153

739 12 Čeladná

P.Dr.Mariusz Roszewski – farář

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**SPORT CLUB s.r.o.**

IČ : 26845431

Bahno 99 ,

739 11 Frýdlant n. O.

jednatelé firmy : Pavlína Macharáčková, Tomáš Macharáček

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk





**TERMO Frýdlant n.O. s.r.o.**

IČ: 64087662

Hamernická 233,

739 11 Frýdlant n. O.,

Ing. Roland Slavíček – jednatel

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**1.BFK Frýdlant n.O., spolek,**

IČ : 27024300,

U Hřiště 1424, 739 11 Frýdlant n. O.

Jaroslav Hovjický – předseda výboru

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pobočný spolek**

IČ: 6412225

Nová Ves 184, Frýdlant n. O. 739 11

Olga Adámková – starostka

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí**

církevní organizace

IČ: 45239886

Náměstí č.2, 739 11 Frýdlant n. O.,

Mgr.Petr Fichna – farář

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí**

příspěvková organizace

IČ:00847020

Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant n.O.

Ing.Jiří Hořínek – ředitel

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**Tělovýchovná jednota Janovice, o.s., spolek**

IC: 61984132

Janovice 607, 739 11 Frýdlant n.O.

Dalibor Láža – předseda

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**Ing.Oldřich Menšík, Ph.D.,**

107 - zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

Farma Menšík,

IC : 73184861

Kunčice p.O. č.10

739 13 Kunčice p.O.

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem,**

Pozemkový spolek Pobeskydí, pobočný spolek

IC : 65892691

Kunčice p.O. č.p. 235, 739 13 Kunčice p. O.

Miroslav Šrubař, předseda ZO

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER,**

fyzická osoba podnikající,

IC: 48750701,

Malenovice 150

739 11 Frýdlant n.O.

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Beskydský sportovní klub Malenovice, spolek**  
IČ: 22867309,  
Malenovice 215,  
739 11 Frýdlant n.O.  
Ing.Lumír Herec - předseda

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Halatová Jiřina**  
107 - zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku  
IČO 73184730  
Metylovice č. 514  
739 49 Metylovice

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Sportovní klub Metylovice, o.s. spolek**  
IČ: 61963721  
Metylovice 466,  
Ing. Radomír Kulhánek – předseda

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**SEPETNÁ v.o.s.**  
IČ: 25863304  
Přiborská 333,  
738 01 Frýdek - Místek  
Ing.Slivoník, ing.Slivoníková - jednatelé

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Sbor dobrovolných hasičů v Ostravici,**  
pobočný spolek  
IČ: 60801841  
Ostravice 336,  
739 14 Ostravice  
Mgr.Dušan Šmoldas – starosta

**Hlasování: Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**Miroslav Herot,**  
107 - zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku  
IČ: 70629439  
Pržno 1,  
73911 Frýdlant n.O.,

**Hlasování: Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**Sportovní klub Pržno, o.s., spolek**  
IČ 16628861,  
Pržno 229  
739 11 Frýdlant n.O.,  
Petr Blokša - předseda

**Hlasování: Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**

**Libor Kresta, OSVČ**  
IČ: 86965671,  
Pstruží 244  
739 11 Frýdlant n.O.

**Hlasování: Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni : Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk**



**Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, spolek**  
IČ 60341335,  
Pstruží 93  
739 11 Frýdlant n.O.  
Ivan Haška – předseda

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

**Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, pobočný spolek**  
IČ : 64122191  
Staré Hamry 301  
739 15 Staré Hamry  
Ivo Franke – starosta

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

Předseda VR navrhl další nezbytné harmonizační kroky:

- úprava stanov – 49% hlasovacích práv jednotlivých zájmových skupin
- v souladu s metodikou stanovit počty členů orgánů MAS – výkonná, výběrová a kontrolní rada
- případné úpravy jednacích řádů
- „převolení“ nebo „dovolení“ členů orgánů MAS
- harmonizační VH navrhl svolat na středu 18.6.2014 od 16.00 v zasedací místnosti MIURA Hotelu v Čeladné

#### **Usnesení: 1.VH 2014-3**

VH ukládá VR připravit ve spolupráci s JUDr. Poláchem jednotlivé vyjmenované harmonizační kroky jako podklad pro jednání příští harmonizační VH.

**Hlasování: Pro : 10 Proti : 0 Zdržel se : 0**  
**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

- 7. Kontrola plnění a aktualizace materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"**

Předsedající VH

- vyzval J. Schnircha k podání informace o plnění „harmonogramu,, a aktuální informace ze školení NS MAS ČR ve dnech 22.-23.5. v Luhačovicích
- diskuse k plnění a návrhy na aktualizaci

J. Schnirch

- informoval o aktuálních klíčových termínech pro předložení žádosti o standardizaci a pro schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), informoval o možnosti vstupu MAS do Národní sítě (NS) MAS ČR – vstupní poplatek 10 tis. Kč

#### **Usnesení: 1.VH 2014-4**

VH vzala na vědomí stav plnění „harmonogramu“ a rozhodla o aktualizaci ve smyslu informací ze školení NS MAS ČR a uložila výkonné radě provedení ve spolupráci s J. Schnirchem do příští valné hromady.

**Hlasování: Pro : 10      Proti : 0      Zdržel se : 0**

**Nehlasovali/nepřítomni :** Janovice – st. A.Poloch, Pstruží – st.M.Vaněk

#### **8. Informace o zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. do tvorby Strategie SCLLD**

Předsedající VH

- vyzval vítěze výběrového řízení na poskytovatele externích služeb HRAT s.r.o. k předání informace o předpokládaném zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. do tvorby Strategie SCLLD

M.Razima

- prezentoval předpokládané zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. do tvorby Strategie SCLLD - pracovní skupiny, četnost setkávání, místo setkávání, harmonogram pro zpracování Strategie 06/2014-09/2014 - Strategie by měla být hotova v 1. týdnu měsíce září vzhledem k termínům zasedání zastupitelstev jednotlivých členských obcí v tomto měsíci; do konce června se předpokládá zprovoznění webových stránek kanceláře MAS

#### **9. Diskuse**

Předsedající VH

- vyzval přítomné k diskusi
- byl přijat návrh termínu pro konání harmonizační valné hromady za účasti nových členů MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – 18.6. 2014 od 16.00 hodin, od 15.00 hodin VR.
- proběhla diskuze o členských příspěvcích pro zajištění financování přípravy Strategie SCLLD, standardizace MAS a fungování kanceláře MAS – předběžné návrhy uvažují o příspěvku obcí /částka na občana/, NNO /předběžný návrh 1000,-Kč/ a podnikatelských subjektů /předběžný návrh 3000,-Kč/- v rámci standardního fungování MAS budou využívány dotace z Operačního programu Technická pomoc /MMR/

## 10. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání valné hromady

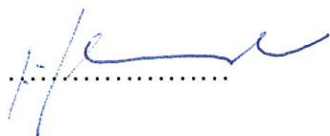
Přílohy zápisu :

1. presenční listina
2. vyhodnocení nabídek na poradenské a konzultační služby
3. Seznam zájemců o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Čeladná 26.5.2014

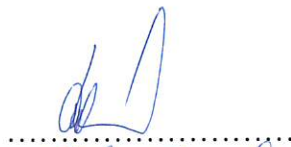
Zapisovatel :

J.Schnirch



Ověřovatelé zápisu :

I.Babicová, starostka obce Baška



P.Blokša, starosta obce Pržno

