



Zápis ze zasedání 2. valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Datum a místo konání : 18.6.2014, od 16.00 v MIURA Hotelu 887, Čeladná

Přítomni : viz presenční listina

Nepřítomni : obec Janovice, Termo Frýdlant n.O. s.r.o., Aleš Buksa, Miroslav Herot,
Římskokatolická farnost Čeladná, Beskydský sportovní klub Malenovice

Program zasedání :

Program zasedání valné hromady:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Představení Zájmových skupin MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., informace o jejich vytvoření a vymezení Výkonnou radou spolku
6. Schválení změny stanov MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. dle podmínek standardizace MAS
7. Schválení změn jednacích řádů vybraných orgánů spolku
8. Odvolání členů jednotlivých orgánů spolku
9. Volba nových členů jednotlivých orgánů spolku v souladu se schválenou změnou stanov
10. Přestávka
11. Kontrola plnění materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"
12. Informace o zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. do tvorby Strategie SCLLD
13. Naplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
14. Rozpočet a členské příspěvky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
15. Diskuse
16. Závěr

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda VR P.Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, tzn. že z celkového počtu 38 členů je přítomno 32 členů což je nadpoloviční většina všech členů jak vyžadují stanovy spolku.
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (4.6.2014)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak



- vzhledem k zájmu veřejnosti o harmonizační zasedání VH (více zástupců jednotlivých členů spolku) navrhl, aby VH hlasovala o umožnění přístupu těchto osob na toto jednání

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání valné hromady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- předseda VR P.Lukša navrhl na základě aktuálních informací zařadit na program jednání bod týkající se souhlasu VH se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč

Předseda VR nechal hlasovat o doplněném programu zasedání VH rozšířeném :

- v bodě č. 13 - Souhlas VH se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

Program zasedání byl schválen v rozšířeném znění v bodě :

č.13 - Souhlas VH se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč.

3. Volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Předseda VR P.Lukša vyzval přítomné ke kandidatuře na předsedajícího VH. Město Frýdlant n.O., H.Pešatová navrhla, aby předsedajícím VH byl zvolen P.Lukša, protinávrh nikdo neuplatnil.

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

Předsedajícím VH byl zvolen P.Lukša

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha
- navrhl ověřovateli zápisu I. Babicovou, starostku obce Baška a P. Blokšu, starostu obce Pržno



- navrhl jako členy volební komise H.Pešatovou, starostku Frýdlantu n.O., M.Bajgara, jednatele BRC spol.s r.o. a L.Halatu, starostu Metylovic

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předsedající VH

- **Usnesení: 1.VH 2014-3 - splněno**

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

Harmonizační kroky – viz. předložené materiály.

- **Usnesení: 1.VH 2014-4 - splněno**

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.

Proběhla aktualizace harmonogramu / viz příloha k pozvánce na dnešní VH/

5. Představení Zájmových skupin MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., informace o jejich vytvoření a vymezení výkonnou radou spolku

Předsedající VH

- vyzval J. Schnircha k prezentaci návrhu vymezení jednotlivých zájmových skupin v rámci MAS Frýdlantsko - Beskydy

J. Schnirch

- představil následující zájmové skupiny a jejich členy :

- **Veřejný sektor**

1. Baška
2. Bílá
3. Čeladná
4. Frýdlant nad Ostravicí
5. Janovice
6. Kunčice pod Ondřejníkem
7. Malenovice
8. Metylovice
9. Ostravice
10. Pržno
11. Pstruží



12. Staré Hamry

13. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

- **Farnosti a církevní organizace**

1. Římskokatolická farnost Bílá
2. Římskokatolická farnost Čeladná
3. Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí

- **Sportovní organizace**

1. 1.BFK Frýdlant n.O.
2. Tělovýchovná jednota Janovice, o.s.
3. Beskydský sportovní klub Malenovice
4. Sportovní klub Metylovice, o.s.
5. Sportovní klub Pržno, o.s.
6. Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží

- **Hasiči**

1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Baška
2. Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice
3. Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
4. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice
5. Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry

- **Zemědělci (zemědělství podnikatelé)**

1. Ing. Oldřich Menšík, Ph.D., Kunčice p.O.
2. Jiřina Halatová, Metylovice
3. Miroslav Herot, Pržno

- **Podnikatelé v cestovním ruchu**

1. SKI Bílá - Služby s.r.o.
2. SEPETNÁ v.o.s., Ostravice

- **Ochrana přírody**

1. ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem

- **Zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče,**

1. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., Čeladná

- **Ostatní výroba a služby**

1. ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER, Malenovice
2. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.
3. Libor Kresta, Pstruží
4. SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant n.O.

Usnesení: 2.VH 2014-1

VH schvaluje předložený návrh na vytvoření 9 zájmových skupin a jejich obsazení členy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování:

Pro : 32

Proti : 0

Zdržel se : 0



6. Schválení změny stanov MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. dle podmínek standardizace MAS

Předsedající VH

- vyzval J. Schnircha ke komentáři navrhovaných změn
- vyzval k následné diskusi k navrhovaným změnám

J. Schnirch

- poté, co se členy spolku staly podnikatelské a neziskové subjekty je potřeba stanovy uvést do souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020

JUDr. Polách

- doplnil informaci J.Schnircha o některé detaily změn a doplnění stanov spolku

Usnesení: 2.VH 2014-2

VH souhlasí s navrženými změnami stanov spolku včetně rozšíření počtu členů kontrolní rady na 5 členů a v předloženém doplněném znění je schvaluje. Změna Stanov, Stanovy s vyznačenými změnami a úplné znění stanov obsahující přijaté změny tvoří přílohu tohoto zápisu.

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Schválení změn jednacích řádů vybraných orgánů spolku

Předsedající VH

- vyzval J. Schnircha ke komentáři navrhovaných změn
- vyzval k následné diskusi k navrhovaným změnám

J. Schnirch

- poté, co se členy spolku staly podnikatelské a neziskové subjekty je potřeba uvést do souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020 nejen stanovy spolku, ale v případě potřeby také jednací řády orgánů spolku

JUDr.Polách

- potvrdil informaci J.Schnircha

Usnesení: 2.VH 2014-3

VH souhlasí s navrženými změnami jednacích řádů jednotlivých orgánů spolku a jednací řády v předloženém znění schvaluje.

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Odvolání členů jednotlivých orgánů spolku



Předsedající VH

- v souladu se schválenými stanovami spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je potřeba s ohledem na změnu počtu členů orgánů spolku a nutnost proporčního zastoupení jednotlivých zájmových skupin v těchto orgánech provést jejich doplnění - odvolání vybraných členů je výchozím krokem k následné volbě

Usnesení: 2.VH 2014-4

VH odvolává:

členy výkonné rady : Obec Pržno - P.Blokša, Obec Malenovice - V.Malarz

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

9. Volba nových členů jednotlivých orgánů spolku v souladu se schválenou změnou stanov

Předsedající VH

- požádal volební komisi v souladu se schválenými stanovami o návrhy na doplnění 4 členů výkonné rady, doplnění 6 členů výběrové rady a doplnění 2 členů kontrolní rady a vyhlásil 10 minutovou přestávku pro jednání volební komise
- na základě návrhů předložených volební komisí bude VH hlasovat o těchto návrzích dle jednotlivých orgánů spolku :

výkonná rada – Sportovní klub Pržno, Beskydský sportovní klub Malenovice, Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, Jiřina Halatová - Metylovice

výběrová rada – obec Malenovice, Tělovýchovná jednota Janovice, 1.BFK Frýdlant n.O., Římskokatolická farnost Čeladná, Sepetná v.o.s., Libor Kresta - Pstruží

kontrolní rada – obec Pržno, obec Ostravice

Usnesení: 2.VH 2014-5

VH zvolila za členy VR Sportovní klub Pržno, Beskydský sportovní klub Malenovice, Sbor dobrovolných hasičů Ostravice a Jiřinu Halatovou - Metylovice

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení: 2.VH 2014-6

VH zvolila za členy výběrové rady obec Malenovice, Tělovýchovná jednota Janovice, 1.BFK Frýdlant n.O., Římskokatolickou farnost Čeladná, Sepetná v.o.s., Libora Krestu - Pstruží

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0



Usnesení: 2.VH 2014-7

VH zvolila za členy kontrolní rady obec Pržno a obec Ostravici

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

10. Přestávka

Předsedající VH vyhlásil v souladu se schváleným programem přestávku.

11. Kontrola plnění materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS

Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"

Předsedající VH

- vyzval J.Schnircha k prezentaci materiálu
- J.Schnirch představil aktualizovaný návrh harmonogramu a upozornil na jeho klíčové termíny pro standardizaci MAS a schválení SCLLD

12. Informace o zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. do tvorby Strategie SCLLD

Předsedající VH

- vyzval M.Razimu k prezentaci informace včetně návrhu věcného a časového harmonogramu
- vyzval přítomné k diskusi
- navrhl VH vzít přednesenou informaci na vědomí a hlasovat o věcném a časovém harmonogramu, jehož dodržování bude pro zapojené členy spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. závazné

Usnesení: 2.VH 2014-8

VH bere na vědomí informaci M.Razimy o zapojení členů spolku do přípravy Strategie SCLLD a schvaluje věcný a časový harmonogram, jehož dodržování je pro zapojené členy spolku závazné

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

13. Naplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Předsedající VH

- podal přehlednou informaci o stadiu přípravy spolku na proces standardizace s důrazem na dodržování návrhu harmonogramu prezentovaného v bodě 11. a 12.



- navrhl, aby VH vyslovila souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení: 2.VH 2014-9

VH vyslovila souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,- Kč.

14. Rozpočet a členské příspěvky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Předsedající VH

- podal komentář k předloženému návrhu rozpočtu a členských příspěvků do konce roku 2014 a pro rok 2015 – viz tab.č.1 a č.2
- vyzval přítomné k diskusi

Obec Kunčice p.O., T.Hrubíš

- navrhl alternativní řešení zajištění obdobného objemu finančních prostředků členských příspěvků formou příspěvku ve výši 50,-Kč/obyvatele pro rok 2014

Předsedající VH doporučil hlasování o alternativním návrhu obce Kunčice p.O.

Usnesení: 2.VH 2014-10

VH schvaluje klíč k zajištění členských příspěvků obcí pro rok 2014 – 50,- Kč/obyvatele obce a 30,-Kč/ obyvatele obce pro rok 2015, dále členský příspěvek neziskových organizací ve výši 1000,-Kč a podnikatelů ve výši 3000,-Kč jak pro rok 2014, tak pro rok 2015. VH rovněž schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na rok 2014 a výhled na rok 2015 /viz příloha/.

Hlasování: Pro : 32 Proti : 0 Zdržel se : 0

17. Diskuse

Předsedající VH

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

18. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání valné hromady



Přílohy zápisu :

1. presenční listina
2. Změna stanov, stanovy s vyznačenými změnami a úplné znění stanov obsahující přijaté změny
3. Jednací řady valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
4. Věcný a časový harmonogramu zapojení členů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do tvorby strategie SCLLD
5. Rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.do konce roku 2014 a na rok 2015

Čeladná 18.6.2014

Zapisovatel :

J.Schnirch

Ověřovatelé zápisu :

I.Babicová, starostka obce Baška

P.Blokša, starosta obce Pržno