



Zápis

z 3. valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Datum a místo konání : čtvrtek 26.3.2015 od 16.00 hodin v sále hotelu Čeladenka, Čeladná 809, 739 12 Čeladná

Přítomní : viz presenční listina

Omluvení : viz presenční listina

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Informace o výsledku Žádosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci na rok 2015
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014
7. Informace o aktuálním stavu schválení operačních programů a předběžném harmonogramu výzev jednotlivých operačních programů (OP) v roce 2015
8. Informace o standardizaci MAS, stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (SCLLD) pro programové období 2014 - 2020 a jejím schvalovacím procesu a o podmínkách žádosti o financování provozních a animačních nákladů MAS
9. Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2015
10. Projednání a schválení úprav jednacích řádů valné hromady, výkonné rady, kontrolní a výběrové rady
11. Informace předsedy výkonné rady P.Lukši o volbách orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji (VH 5.2. v Bohumíně) a orgánů NS MAS ČR (VH 11.3. v Zábřehu na Moravě)
12. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého mandátu
13. Odvolání členů výkonné a výběrové rady
14. Vyhlášení 10 min. přestávky pro práci volební komise
15. Volba nových členů výkonné a výběrové rady
16. Projednání návrhu mimořádného členského příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců MAS s ŘO
17. Diskuse
18. Závěr

Po ukončení VH se krátce sejdou členové VR a VýbR a zvolí předsedu a místopředsedu těchto orgánů.

1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P.Lukša jako předsedající VH

- přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, tzn., že z celkového počtu 38 členů je fyzicky přítomno 35 členů (37 hlasů vzhledem k plné moci dvou členů, kteří každý zmocnili dalšího člena MAS), což je nadpoloviční většina všech členů, jak vyžadují stanovy spolku. Zároveň tento počet a skladba členů splňuje podmínku, že žádná ze zájmových skupin nemá aktuálně více než 49% hlasovacích práv
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (10.3.2015)

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH P.Lukša

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

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Program zasedání VH byl beze změn schválen.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem J. Schnircha

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

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

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

- navrhl jako členy volební komise E.Tořovou, starostku obce Staré Hamry, M.Bajgara, jednatele BRC spol. s r.o. a G.Milotovou, místostarostku obce Janovice

Hlasování: Pro : 36 Proti : 0 Zdržel se : 1

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předsedající VH vyzval J.Schnircha k informaci o plnění usnesení z minulé VH :



Usnesení: 2.VH 2014-9

Členský příspěvek ve výši 10.000,-Kč byl uhrazen, MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. se stala ke dni 15.10.2014 právoplatným členem NS MAS ČR.

Usnesení: 3.VH 2015-1

Valná hromada vzala na vědomí informaci J.Schnircha o splnění usnesení z minulé VH.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Informace o výsledku Žádosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci na rok 2015

J.Schnirch informoval o poskytnutí státní dotace na rok 2015 NS MAS ČR, žádná samostatná MAS státní dotaci neobdržela.

Usnesení : 3.VH 2015-2

Valná hromada vzala informaci J.Schnircha o výsledku žádosti o státní dotaci na vědomí.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

6. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014

Předsedající VH požádal předsedkyni kontrolní rady G.Milotovou o podání zprávy o výsledcích kontrolní činnosti kontrolní rady. Po té předsedající VH otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní MAS M.Pastorkové. Kontrolní rada i výkonná rada doporučily předmětné materiály VH ke schválení.

Usnesení : 3. VH 2015-3

VH projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a rozhodla, že dosažený výsledek hospodaření za rok 2014 po zdanění ve výši 849 756,-Kč zůstane nevypořádaný, účetní jednotka povede tuto částku na účtu 932- nerozdělený zisk.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Informace o aktuálním stavu schválení operačních programů a předběžném harmonogramu výzev jednotlivých operačních programů (OP) v roce 2015

Ing.Razima informoval o současném stavu schvalování OP a o předběžném harmonogramu výzev v roce 2015.



Usnesení : 3. VH 2015-4

VH vzala na vědomí informaci M.Razimy o současném stavu schvalování OP a předběžném harmonogramu výzev v roce 2015.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Informace o standardizaci MAS, stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (SCLLD) pro programové období 2014 - 2020 a jejím schvalovacím procesu a o podmínkách žádosti o financování provozních a animačních nákladů MAS

M.Razima podal souhrnou informaci o celém procesu, ve kterém musí MAS v daném pořadí získat následující doklady k uplatnění následných žádostí :

1. Osvědčení o splnění standardů MAS (žádost byla podána 26.11.2014, bezprostředně po zahájení příjmu žádostí 24.11.2014)
2. Memorandum o realizaci SCLLD mezi MMR a MAS (SCLLD bude předána k projednání MMR nejdříve v 06-07/2015)
3. Žádost o financování provozních a animačních nákladů MAS (IROP SC 4.2) – podmínkou je získání Osvědčení a podpis Memoranda
4. Případná žádost o animaci školských zařízení v území MAS pro OP VVV (zprostředkovává IROP, SC bude upřesněn) – podmínkou je získání Osvědčení a podpis Memoranda

Usnesení : 5. VH 2015-5

VH vzala na vědomí informaci M.Razimy o klíčových dokladech a postupu při podávání žádostí MAS.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

9. Projednání návrhu rozpočtu MAS na rok 2015

M.Razima komentoval návrh rozpočtu na rok 2015, který vychází z rozpočtového výhledu projednaného na 2. zasedání VR a na 2. valné hromadě MAS dne 18.6.2014 a předpokládá částečné využití nerozděleného zisku MAS ve výši 563 900,-Kč.

VR předmětný návrh dne 26.3. 2015 projednala a doporučuje VH ke schválení.

Diskuse proběhla k termínům splatnosti členských příspěvků a pravděpodobné nutnosti platit členské příspěvky ve stejné výši i v roce 2016.

Předsedající VH informoval o usnesení VR, které navrhuje VH schválit hrubou mzdu zaměstnance kanceláře MAS J.Schnircha takto :

- 30 000,-Kč měsíčně s platností od 1.4.2015
- 35 000,-Kč měsíčně po standardizaci MAS



Usnesení : 3. VH 2015-6a

VH schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2015.

Hlasování: Pro : 36 Proti : 0 Zdržel se : 1

Usnesení : 3.VH 2015-6b

VH schvaluje hrubou mzdou zaměstnance kanceláře MAS J.Schnircha takto :

- 30 000,-Kč měsíčně s platností od 1.4.2015
- 35 000,-Kč měsíčně po standardizaci MAS

Hlasování: Pro : 36 Proti : 1 Zdržel se : 0

Usnesení : 3.VH 2015-6c

VH schvaluje :

- splatnost členských příspěvků pro rok 2015 tak, že tyto jsou splatné do 30.6.2015

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 3.VH 2015-6d

VH schvaluje :

- výši členských příspěvků pro rok 2016 tak, že výše bude stejná pro členy MAS jako v roce 2015
- splatnost členských příspěvků pro rok 2016 tak, že tyto budou splatné do 30.6.2016

Hlasování: Pro : 36 Proti : 0 Zdržel se : 1

10. Projednání úprav jednacíh řádů valné hromady, výkonné rady, kontrolní a výběrové rady

JUDr.Polách informoval o navrhovaných úpravách jednacíh řádů, které vycházejí z materiálu JUDr.L.Deverové (Právní doporučení pro MAS, které mají formu spolků podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, který byl prezentován jeho autorkou na semináři MAS v Brně dne 24.7.2014) a návrhu kontrolní rady MAS ze dne 10.3.2015 na změnu jednacího řádu kontrolní rady v čl. 4, odst. 1 tak, že zasedání kontrolní rady svolává oprávněná osoba podle potřeby, minimálně jednou ročně. Výše uvedená právní doporučení a návrh kontrolní rady nemají dopad na platné stanovy MAS a tím ani na podání žádosti o standardizaci MAS.

Usnesení : 3. VH 2015-7a

VH schvaluje úpravu jednacího řádu výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro : 36 Proti : 1 Zdržel se : 0



Usnesení : 3. VH 2015-7b

VH schvaluje úpravu jednacího řádu výběrové rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro : 36 Proti : 1 Zdržel se : 0

Usnesení : 3. VH 2015-7c

VH schvaluje úpravu jednacího řádu kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v předloženém a doplněném znění.

Hlasování: Pro : 36 Proti : 1 Zdržel se : 0

Usnesení : 3. VH 2015-7d

VH schvaluje úpravu jednacího řádu valné hromady rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro : 36 Proti : 1 Zdržel se : 0

11. Informace předsedy výkonné rady P.Lukši o volbách orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji (VH 5.2.2015 v Bohumíně) a orgánů NS MAS ČR (VH 11.3.2015 v Zábřehu na Moravě).

Předsedající VH vyzval J.Schnircha k informaci o průběhu a výsledcích voleb orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji – předsedou pobočného spolku byl znovuzvolen dosavadní předseda Jiří Krist (MAS Opavsko), místopředsedkyní Dagmar Quisková (MAS Hlučínsko). Zástupce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. byl zvolen členem krajské kontrolní komise a náhradníkem Pracovní skupiny LEADER fungující při NS MAS ČR.

Předsedou NS MAS ČR byl v Zábřehu na Moravě zvolen Václav Pošmurný (MAS Posázaví), místopředsedy Jiří Krist (MAS Opavsko) a Jan Florian (Český Západ – Místní partnerství, o.s.).

Usnesení : 3. VH 2015-8

VH vzala na vědomí informace J.Schnircha o volbě krajských a republikových orgánů NS MAS.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

12. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého mandátu.

JUDr.Polách informoval o nutnosti volby členů výkonné a výběrové rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší v dubnu (Ustavující valná hromada se konala 28.4. 2014) resp. v červnu 2015 (2.tzv. harmonizační valná hromada MAS se konala dne



18.6.2014) jednoletý mandát. Upozornil, že dle platných stanov spolku je možné opětovné zvolení jednotlivých členů obou zmíněných orgánů.

Usnesení : 3. VH 2015-9

VH vzala na vědomí informaci JUDr. Polácha o vypršení mandátu členů výkonné a výběrové rady 28.4. resp. 18.6. 2015 a rozhodla provést volby uvedených orgánů na dnešní 3. valné hromadě.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

13. Odvolání členů výkonné a výběrové rady

Předsedající VH v souladu se schválenými stanovami spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. navrhl odvolání všech členů výkonné a výběrové rady MAS jako výchozí krok k následné nové volbě.

Usnesení: 3.VH 2015-10

VH odvolává členy výkonné rady spolku :

Obec Čeladná – zastoupená starostou P.Lukšou

Město Frýdlant n.O. – zastoupené starostkou H.Pešatovou

Obec Baška – zastoupená starostkou I.Babicovou

Sportovní klub Pržno – zastoupený P.Javorkem

Beskydský sportovní klub Malenovice – zastoupený L.Hercem

Sbor dobrovolných hasičů Ostravice – zastoupený J.Pavlánem

Jiřina Halatová – zemědělská podnikatelka

VH odvolává členy výběrové rady spolku :

Obec Malenovice – zastoupená starostou V.Malarzem

Obec Bílá – zastoupená starostou K.Matulou

Obec Kunčice p.O. – zastoupená starostou T.Hrubišem

Obec Metylovice – zastoupená starostou L.Halatou

Tělovýchovná jednota Janovice – zastoupená M.Kacířem

1.BFK Frýdlant n.O. – zastoupený D.Marečkem

Římskokatolická farnost Čeladná – zastoupená M.Roszewskim

Sepetná v.o.s. – zastoupená K.Slivoníkovou

Libor Kresta - OSVČ

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

14. Vyhlášení 10 min. přestávky pro práci volební komise



15. Volba nové výkonné a výběrové rady MAS

Předsedající VH požádal členy volební komise o návrhy nového složení výkonné a výběrové rady MAS.

Předseda volební komise M.Bajgar navrhl opětovné zvolení všech členů výkonné i výběrové rady MAS vzhledem k tomu, že v uplynulém jednoletém volebním období byla činnost výkonné rady spojena hlavně s organizačními záležitostmi spolku a výběrová rada neměla zatím vzhledem ke zpoždění schvalovacího procesu jednotlivých operačních programů příležitost svou činnost vůbec zahájit. Navrhuje dále, aby VH hlasovala o každém členu orgánu zvlášť.

Usnesení: 3.VH 2015-11

VH schválila návrh předsedy volební komise M.Bajgara a rozhodla o volbě výkonné i výběrové rady v původním složení s tím, že hlasovat se bude o každém členu zvlášť:

- výkonná rada : obec Čeladná, město Frýdlant nad Ostravicí, obec Baška, Sportovní klub Pržno, Beskydský sportovní klub Malenovice, Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, Jiřina Halatová
- výběrová rada : obec Malenovice, obec Bílá, obec Kunčice pod Ondřejníkem, obec Metylovice, Tělovýchovná jednota Janovice, 1.BFK Frýdlant n.O., Římskokatolická farnost Čeladná, Sepetná v.o.s., Libor Kresta - OSVČ

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení: 3.VH 2015-12

VH zvolila členy výkonné rady v tomto složení :

Obec Čeladná – zastoupená starostou P.Lukšou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Město Frýdlant n.O. – zastoupené starostkou H.Pešatovou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Obec Baška – zastoupená starostkou I.Babicovou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Sportovní klub Pržno – zastoupený P.Javorkem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Beskydský sportovní klub Malenovice – zastoupený L.Hercem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Sbor dobrovolných hasičů Ostravice – zastoupený J.Pavlánem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Jiřina Halatová – zemědělská podnikatelka

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení: 3.VH 2015-13

VH zvolila členy výběrové rady v tomto složení :

Obec Malenovice – zastoupená starostou V.Malarzem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Obec Bílá – zastoupená starostou K.Matulou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Obec Kunčice p.O. – zastoupená starostou T.Hrubíšem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Obec Metylovice – zastoupená starostou L.Halatou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Tělovýchovná jednota Janovice – zastoupená M.Kacířem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

1.BFK Frýdlant n.O. – zastoupený D.Marečkem

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Římskokatolická farnost Čeladná – zastoupená M.Roszewskim

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Sepetná v.o.s. – zastoupená K.Slivoníkovou

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

Libor Kresta - OSVČ

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

16. Projednání návrhu mimořádného členského příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců MAS s řídicími orgány (ŘO) jednotlivých operačních programů (OP)

Předsedající VH informoval o mimořádném členském příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců NS MAS ČR s ŘO jednotlivých OP, který dosud poskytlo cca 60 členů NS MAS ČR. Průměrná výše příspěvku nebo daru je cca 5000,-Kč.

Předsedající VH informoval o doporučení VR navrhnout VH, aby MAS mimořádný členský příspěvek neposkytla.

Usnesení : 3. VH 2015-14

VH vzala na vědomí informaci předsedajícího VH z jednání VR o mimořádném členském příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců NS MAS ČR s ŘO jednotlivých OP a rozhodla mimořádný členský příspěvek ve výši 5 000,-Kč neposkytnout.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

17. Diskuse

Předsedající VH informoval o žádosti Volejbalového klubu Frýdlant n.O. z.s. o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., kterou projednala VR na svém dnešním zasedání.



Usnesení : 3.VH 2015-15

VH bere na vědomí informaci předsedajícího VH o žádosti Volejbalového klubu Frýdlant n.O. o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a rozhodla přijmout žadatele za člena MAS.

Hlasování: Pro : 37 Proti : 0 Zdržel se : 0

18. Závěr

Předsedající VH P.Lukša poděkoval členům VH za konstruktivní jednání a 3. zasedání VH MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ukončil.

Přílohy zápisu :

1. Presenční listina
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v roce 2014
3. Schválený rozpočet MAS na rok 2015
4. Schválené znění jednacích řádů jednotlivých orgánů MAS

Zapisovatel :

J.Schnirch



Pavol Lukša
předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Čeladná 26.3.2015

Ověřovatelé zápisu :

I.Babicová, starostka obce Baška



P.Blokša, starosta obce Pržno

