



Zápis ze 4. zasedání valné hromady (VH)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 30.11.2015, od 15:00 hod. Horký hotel Čeladenka, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Nepřítomni/omluvení: viz prezenční 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 aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
 - Informace o standardizaci MAS F-B z. s.
 - Informace k předložené žádosti o krajskou dotaci „Podpora MAS v MSK 2015“
 - Informace o stavu přípravy a předpokládaného termínu předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a jejím schvalovacím procesu
6. Projednání nové žádosti o členství v MAS F-B z. s. (Spolek Tradice v Kunčicích pod O.)
7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016
8. Projednání a prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2015 v celkové výši 3180,-Kč
9. Přijetí společného memoranda a pověření města Frýdlant nad Ostravicí jakožto nositele a předkladatele projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí
10. Diskuse
11. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P. Lukša jako předsedající VH

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, tzn. že z celkového počtu 38 členů je přítomno 25 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 (12.11.2015)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

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 vypustit z bodu 3 programu zasedání „a volební komise“
- předseda VR P. Lukša navrhl na základě aktuálních informací zařadit na program jednání bod týkající se dodatečné úpravy rozpočtu MAS F-B na rok 2016 a to v souvislosti s možností 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Předseda VR nechal hlasovat o změně programu v bodě 3:

- volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

Předseda VR nechal hlasovat o doplněném programu zasedání VH rozšířeném znění:

- v bodě č. 7 –Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016 s navýšenou částkou 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí v max. výši 200 000,-Kč.

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------



3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem Ing. Michala Sládka
- navrhl ověřovateli zápisu I. Babicovou, starostku obce Baška a Ing. Karla Matulu, starostu obce Bílá.

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předsedající VH

- konstatoval, že z minulého jednání VH nevyplývají žádné úkoly.

5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Předsedající VH

- vyzval Ing. Mariana Razimu ze společnosti HRAT s.r.o. a Ing. Michala Sládka z MAS F-B, z. s. k prezentaci shrnující aktuální stav činnosti MAS F-B z. s.

Ing. Marian Razima

- představil aktuální stav procesu standardizace a především informaci, že MAS F-B z. s. byla k 29.9.2015 standardizována
- dále přednesl informaci k předložené žádosti o krajskou dotaci „Podpora MAS v MSK 2015“ a předpokládaném termínu schválení dotace
- na závěr svého vystoupení informoval přítomné o stavu přípravy a předpokládaném termínu předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a jejím schvalovacím procesu.

Ing. Michal Sládek

- informoval přítomné o realizovaných technických změnách v oblasti webové prezentace a Facebooku.



Usnesení: 4.VH 2015-1

- VH bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s. a stavu příprav předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020.

Hlasování	Pro: 25	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Projednání nové žádosti o členství v MAS F-B z. s. (Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem)

Předsedající VH

- informoval přítomné o riziku zahájení opakovaného procesu standardizace MAS F-B, z. s. v souvislosti s přijetím jakéhokoli nového člena v době před uplynutím lhůty pro předkládání dodatečných změn ve vztahu k již schválené standardizaci a doporučil projednat žádost o členství na příštím zasedání VH.

Usnesení: 4.VH 2015-2

- VH souhlasí s odložením projednání žádosti o členství v MAS F-B (Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem) na příštím zasedání VH.

Hlasování	Pro: 25	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016 s navýšenou částkou 5% spolufinancování projektu v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí a to v max. možné výši 200 000,-Kč.

Předsedající VH

- vyzval Michal Sládka k představení návrhu rozpočtu MAS F-B pro rok 2016 pozměněného dle bodu 2 Schválení programu
- Michal Sládek představil položkové složení návrhu rozpočtu a informoval, že výše členských příspěvků pro rok 2016 bude ve stejné výši jako v roce 2015 a se splatností do 30.6. 2016, jak vyplývá z usnesení 3-VH 2015-6d



- následně předsedající VH zdůvodnil plánované navýšení původního rozpočtu MAS F-B, z. s. o částku max. 200 000,-Kč určenou na 5% spolufinancování v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí, který bude mít značný přínos pro většinu obcí v rámci územní působnosti MAS F-B. ve vztahu k rozvoji školství.

Usnesení: 4.VH 2015-3

- VH souhlasí s navrženým rozpočtem MAS F-B, z. s. pro rok 2016 pozměněného dle bodu 2 Schválení programu, v rámci kterého došlo k navýšení původního rozpočtu o částku max. 200 000,-Kč určenou na 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Hlasování	Pro: 24	Proti: 1	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

8. Projednání a prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2015 v celkové výši 3180,-Kč

Předsedající VH

- Navrhl prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku města Frýdlantu nad Ostravicí ve výši 3180,-Kč, který vznikl nesprávným metodickým postupem při zjišťování aktuálního počtu obyvatel města Frýdlantu nad Ostravicí, od kterého se odvíjí výše členských poplatků. Účetně bude předmětný nedoplatek vyřešen formou dobropisu. Pro rok 2016 byl sporný bod metodického postupu ošetřen tak, aby členský příspěvek města Frýdlantu nad Ostravicí odpovídal skutečnému stavu.

Usnesení: 4.VH 2015-4

- VH souhlasí s prominutím sporného nedoplatku členského příspěvku města Frýdlant nad Ostravicí ve výši 3180,-Kč a bere na vědomí opatření zamezující vzniku obdobné situace do budoucna.

Hlasování	Pro: 25	Proti: 1	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------



9. Přijetí společného memoranda a pověření města Frýdlant nad Ostravicí jakožto nositele a předkladatele projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí

Předsedající VH

- Představil důvody a následně znění společného memoranda, v rámci kterého se představitelé města Frýdlant nad Ostravicí, MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. a mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy mají záměr se společně dohodnout, že předkladatelem a nositelem projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí bude město Frýdlant nad Ostravicí. MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. zajistí součinnost směřující k úspěšné realizaci projektu MAP na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Usnesení: 4.VH 2015-5

- VH souhlasí, že nositelem MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí nebude MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. a schválila přijetí společného memoranda a současně pověřila předsedu VR k podpisu tohoto memoranda.

Hlasování	Pro: 26	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

10. Diskuse

Předsedající VH

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

11. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 4. valné hromady



Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. na rok 2016
- Návrh textu společného memoranda

Čeladná 30.11.2015

Pavol Lukša
Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:

Michal Sládek
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

I. Babicová
Starostka obce Baška

Ing. Karel Matula
Starosta obce Bílá

