



Zápis ze 5. zasedání valné hromady (VH)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 30.3.2016, od 16:00 hod. Horský 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 dokončené standardizaci MAS F-B z. s.
 - informace k čerpání schválené krajské dotace „Podpora MAS v MSK 2015“
6. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
7. Projednání a schválení nových žádostí o členství v MAS F-B z. s.
8. Informace o ukončení členství v MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
9. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015
10. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výkonné a výběrové rady
11. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS F-B z. s. týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let
12. Projednání a schválení změny jednacího řádu výkonné rady týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let
13. Vyhlášení 10 min. přestávky pro práci volební komise
14. Volba nových členů výkonné a výběrové rady*
15. Diskuse
16. Závěr

**Pozn.: nově zvolená výkonná rada a výběrová rada spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z. s. zasedne bezprostředně po zasedání valné hromady tj. ve středu 30.3.2016 cca od 17.30 hodin v sále hotelu Čeladenka kde zvolí svého předsedu a místopředsedu.*



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 39 členů je přítomno 22 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 (16.03.2016)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak
- v průběhu projednání programového bodu 3. dorazil 1 další člen VH a zapojil se do hlasování. Další člen VH dorazil na zasedání v průběhu projednávání programového bodu 5. a rovněž se ihned zapojil do hlasování. Až do konce zasedání VH byl pak celkový počet přítomných členů VH 24.

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 doplnění programu v bodě č. 10 „a výběrové“

Předseda VR nechal hlasovat o změně programu v bodě č. 10 o doplnění „a výběrové“

Hlasování	Pro: 22	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu a volební komise

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem Ing. Michala Sládka

Hlasování	Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

- navrhl ověřovateli zápisu RNDr. Helenu Pešatovu, starostku města Frýdlant nad Ostravicí a Ing. Lumíra Herce z Beskydského sportovního klubu Malenovice.

Hlasování	Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------



- navrhl jako členy volební komise
 1. Miroslava Herota
 2. Miroslava Mališe
 3. Petra Blokšu

Hlasování	Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

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. Michala Sládka z MAS F-B, z. s. k podání shrnujících informací 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.

Ing. Michal Sládek

- představil aktuální stav procesu standardizace a především informaci, že MAS F-B z. s. obdržela k 1.12.2015 osvědčení o standardizaci
- dále přednesl informaci k aktuálnímu stavu čerpání krajské dotace „Podpora MAS v MSK 2015“
- základní informace o stavu připravenosti MAS F-B k předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD)
- informoval přítomné o realizovaných doplněních a aktualizacích na webu www.masfb.cz.

Usnesení: 5.VH 2016-1

- 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: 24	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Předsedající VH

- vyzval Ing. Mariana Razimu ze společnosti HRAT s.r.o. k prezentaci aktuálního stavu připravenosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 ke schválení.

Ing. Marian Razima

- představil aktuální stav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 ve verzi, která je dnes předkládána VH spolku ke schválení a následnému předložení řídicímu orgánu - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v termínu výzvy k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Usnesení: 5.VH 2016-2

- VH schvaluje předkládanou verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a souhlasí s jejím předložením řídicímu orgánu - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v termínu výzvy k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

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

7. Projednání a schválení nových žádostí o členství v MAS F-B z. s.

Michal Sládek

- představil členům VR jednotlivé žadatele o členství v MAS F-B, z. s. a to jestli splňují požadavky na členství v MAS
 - Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem
 - Pavla Lazarová, Frýdlant n. O.
 - Ing. Jana Němcová, Frýdlant n. O.
 - JUDr. Leoš Brantál, Frýdlant n. O.



Usnesení: 5.VH 2016-3

- VH na základě návrhu a doporučení VR schvaluje nepřijetí nových členů do spolku MAS F-B a to s ohledem na aktuálně zahájený proces posuzování a schvalování strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. dotčenými řídicími orgány. VH souhlasí dle návrhu VR s opakovaným zařazením tohoto bodu na program VH nejdříve po ukončení připomínkového a schvalovacího procesu strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.

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

8. Informace o ukončení členství v MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Michal Sládek

- Informoval VH o ukončení členství p. Jiřiny Halatové (zemědělský podnikatel) v MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. Ukončení členství p. Jiřiny Halatové bylo v souladu se stanovami spolku doručeno písemně k rukám předsedy výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. p. Pavola Lukši. Funkce p. Jiřiny Halatové jakožto člena výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. zanikne z titulu ukončení funkčního období všech členů VR, tj. nebude uplatněna 2 měsíční lhůta dle Jednacího řádu VR spolku.

Usnesení: 5.VH 2016-4

- VH bere na vědomí informaci o ukončení členství p. Jiřiny Halatové v MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. a stejně tak i ukončení jejího členství ve VR spolku.

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

9. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015

Předsedající VH

- požádal člena kontrolní rady, starostu Pržna, pana Petra Blokšu o podání zprávy o výsledcích kontrolní činnosti kontrolní rady. Poté předsedající VH otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní MAS M. Pastorkové. Kontrolní rada i výkonná rada doporučí předmětné materiály VH ke schválení.



Usnesení: 5.VH 2016-5

- VH projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 a Účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 a rozhodla, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2015 - ztráta ve výši - 158. 269,70 Kč bude převedena na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Hlasování	Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

10. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výkonné a výběrové rady

Předsedající VH

- informoval o nutnosti volby členů výkonné rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší k 26.3.2016 (3. zasedání VH, na kterém byli na základě Usnesení 3.VH 2015-11 zvoleni současní členové VR) jednoleté funkční období, které však dle jednacího řádu VR neskončí dříve, než je valnou hromadou zvolena nová výkonná rada. Upozornil, že dle platných stanov spolku je možné opětovné zvolení jednotlivých členů do výkonné rady. Rovněž skončilo jednoleté funkční období členů výběrové rady. Rovněž u výběrové rady je dle stanov opakované zvolení možné.

Usnesení: 5.VH 2016-6

VH vzala na vědomí informaci předsedajícího VH o vypršení jednoletého mandátu členů výkonné a výběrové rady a rozhodla provést volby do výkonné rady a výběrové rady na dnešní 5. valné hromadě.

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

11. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS F-B, z. s. týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Předsedající VH

- informoval VH o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z. s. které se týkají prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let. Toto prodloužení je možné a je v souladu s platnými



metodikami pro standardizaci.

Usnesení: 5.VH 2016-7

- VH pojednala a schvaluje navrhované úpravy stanov spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let. Současně pověřila Ing. Michala Sládka k oznámení těchto změn ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

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

12. Projednání a schválení změny jednacího řádu výkonné rady týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Předsedající VH

- informoval o navrhovaných úpravách jednacího řádu VR, které se týkají prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let.

Usnesení: 5.VH 2016-8

- VH pojednala a schvaluje navrhované úpravy jednacího řádu VR, týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let.

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

13. Vyhlášení 10 min. přestávky pro práci volební komise

14. Volba nových členů výkonné a výběrové rady

Předsedající VH

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

Předseda volební komise Miroslav Mališ



- navrhl opětovné zvolení většiny původních členů a jednoho nového člena výkonné rady a to namísto p. Jiřiny Halatové, která své členství v MAS F-B ukončila k dnešnímu dni tj. k 30.3.2016. Dále předseda volební komise navrhl opětovné zvolení všech členů výběrové rady. Návrh opakované volby většiny členů výkonné rady a všech členů výběrové rady vychází ze skutečnosti, že v uplynulém jednoletém volebním období byla činnost výkonné rady spojena především s organizačními záležitostmi spolku a jejich práce se osvědčila a výběrová rada neměla zatím vzhledem ke zpoždění schvalovacího procesu jednotlivých operačních programů, standardizace a schvalování SCLLD příležitost svou činnost vůbec zahájit. Navrhuje dále, aby VH hlasovala o každém orgánu jako celku zvlášť.

Usnesení: 5.VH 2016-9

VH schválila návrh předsedy volební komise Miroslava Mališe a rozhodla o volbě výkonné rady ve v původně většinovém složení s dodatečnou volbou 1 nového člena a dále o volbě výběrové rady v původním složení jako o celku vždy zvlášť.

Výkonná rada:

- obec Čeladná
- město Frýdlant nad Ostravicí
- obec Baška
- Sportovní klub Pržno
- Beskydský sportovní klub Malenovice
- Sbor dobrovolných hasičů Ostravice
- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Výběrová rada:

- Obec Malenovice
- Obec Bílá
- Obec Kunčice p. O.
- Obec Metylovice
- Tělovýchovná jednota Janovice
- 1.BFK Frýdlant n. O.
- Římskokatolická farnost Čeladná



- Sepetná v.o.s.
- Libor Kresta

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

Usnesení: 5.VH 2016-10

VH zvolila členy výkonné rady v tomto složení:

- 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. Javorkern
- Beskydský sportovní klub Malenovice – zastoupený L. Hercem
- Sbor dobrovolných hasičů Ostravice – zastoupený J. Pavlánem
- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.– zastoupené MUDr. Milanem Bajgarem

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

Usnesení: 5.VH 2016-11

VH zvolila znovu členy výběrové rady v původním složení:

- Obec Malenovice – zastoupená starostou V. Malarzem
- Obec Bílá – zastoupená starostou K. Matulou
- Obec Kunčice p. O. – zastoupená starostou T. Hrubíšem
- 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: 24	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

15. Diskuse

Předsedající VH

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

16. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 5. valné hromady spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z. s.



Přílohy zápisu:

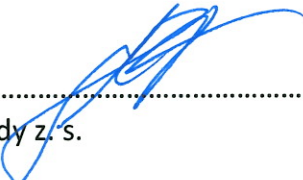
- Prezenční listina
- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a účetní závěrka MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015
- Aktualizované znění stanov spolku a jednacího řádu výkonné rady v souvislosti s prodloužením základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Čeladná 30.3.2016


Pavol Lukša

Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:


Ing. Michal Sládek.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:


RNDr. Helena Pešatová.....
Starostka obce Baška


Ing. Lumír Herec.....
Beskydský sportovní klub Malenovice

