



Zápis ze 7. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 28. března 2017, od 16:00 hod., Hotel Čeladenka, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu a činnosti MAS F-B z. s.
6. Projednání a schválení vnitřních předpisů spolku
7. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016
8. Projednání pohledávky za TJ Sokol Pstruží, z.s.
9. Projednání a schválení změn v jednacích řádech orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
10. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
11. Informace o volbě členů výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výběrové rady
12. Vyhlášení 10 minutové přestávky pro práci volební komise
13. Volba nových členů výběrové rady
14. Diskuse
15. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady Pavol Lukša jako předsedající valné hromady (VH):

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, že z celkového počtu 37 členů je přítomno 26 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 (13. 3. 2017),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH:

- přednesl program zasedání valné hromady a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání 7. VH.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Předsedající VH:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovateli zápisu pana Petra Blokšu (Sportovní klub Pržno, spolek) a pana Jiřího Pavlána (Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek)

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

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

Předsedající VH:

- navrhl členy volební komise: Ing. Lumíra Herce (Beskydský sportovní klub Malenovice, spolek), Irenu Babicovou (obec Baška) a Ing. Milenu Tvrdoňovou (obec Pržno)

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o schválení navržených členů volební komise:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedající VH:



- konstatoval, že z minulého, tj. 6. zasedání VH nevyplývají žádné úkoly.

Předsedající VH

- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 6. zasedání VH.

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

Usnesení 7. VH 2017-1

Valná hromada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 6. zasedání VH spolku.

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

Ing. Zuzana Pavlíšková představila aktuální stav a činnosti za MAS F-B z. s.:

- ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z. s. k 31.10.2016
- odvolání plné moci k zastupování na jednáních valné hromady a výkonné rady Sportovního klubu Pržno, spolek - pan Petr Javorek
- Sportovní klub Pržno, spolek bude na jednáních valné hromady a výkonné rady zastupovat pan Petr Blokša
- Obec Pržno bude na jednáních valné hromady a kontrolní rady zastupovat místostarostka Ing. Milena Tvrdoňová
- úpravy webových stránek
- aktuální stav posuzování projektových žádostí předložených v rámci IROP 4.1 a 4.2 (4.2 vydán právní akt, 4.1 ve stavu hodnocení)
- příprava interních postupů (schváleno ŘO IROP)
- tvorba fiche pro PRV, příprava hodnocení pro OPZ

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o informacích o aktuálním stavu a činnosti MAS F-B z. s.

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

Usnesení: 7. VH 2017-2

VH vzala na vědomí předložené informace o aktuálním stavu a činnosti MAS F-B z. s.



6. Projednání a schválení vnitřních předpisů spolku

Ing. Zuzana Pavlisková

- představila členům VH Směrnici ke stravování zaměstnanců a Směrnici k cestovním náhradám zaměstnanců

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o Směrnici ke stravování zaměstnanců a o Směrnici k cestovním náhradám zaměstnanců

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

Usnesení 7. VH 2017-3

Valná hromada projednala a schvaluje předložené směrnice spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

7. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016

Ing. Zuzana Pavlisková

- seznámila přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 7.3.2017 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté předsedající VH otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Markéty Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření.

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016.

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

Usnesení 7. VH 2017-4

Valná hromada projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 zápisu a rozhodla, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2016 – zisk ve výši 795 277,99 Kč - bude převeden na účet 932 (158 269,70 Kč jako neuhrazená ztráta minulých let – 2015 a 637 008,29 Kč jako nerozdělený zisk).



8. Projednání pohledávky za TJ Sokol Pstruží, z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- upozornila, že s ohledem na ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z.s. v MAS ke dni 31.10.2016 zůstává v účetnictví evidovaná pohledávka ve výši 1.000,- Kč jako členský příspěvek za rok 2016. Výkonná rada doporučuje vymáhat celou dlužnou částku ve výši 1000,- Kč.

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o vymáhání celého členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč

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

Usnesení 7. VH 2017-5

Valná hromada projednala a schvaluje vymáhání členského příspěvku od TJ Sokol Pstruží ve výši 1.000,- Kč.

9. Projednání a schválení změn v jednacích řádech orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách jednacích řádů orgánů spolku souvisejících se změnou názvu dokumentů „jednací řád“ na „statut a jednací řád“

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrhovaných změnách jednacích řádů orgánů spolku

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

Usnesení 7. VH 2017-6

Valná hromada projednala a schvaluje navrhované úpravy jednacích řádů orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 4 zápisu s okamžitou účinností.

10. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jak bylo uvedeno v příloze pozvánky na 7. zasedání valné hromady.
- informovala o možnosti rozhodnutí valné hromady svěřit do kompetence jinému orgánu spolku schvalování vnitřních předpisů spolku (čl. 7, odst. 5a)
- informovala o možnosti rozhodnutí valné hromady svěřit do kompetence výkonné rady schvalování o distribuci veřejných prostředků – schvalování SCLLD a její



změny, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (čl. 7, odst. 5e-návrh stanov)

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

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

- nechal hlasovat o převedení kompetencí z valné hromady na výkonnou radu dle stanov čl. 7, odst. 5a (schvalování vnitřních předpisů spolku)

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

- nechal hlasovat o převedení kompetencí z valné hromady na výkonnou radu dle stanov čl. 7, odst. 5e (schvalování o distribuci veřejných prostředků)

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

Usnesení 7. VH 2017-7

Valná hromada projednala a schvaluje navrhované úpravy stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 3 zápisu. Současně pověřila Ing. Zuzanu Pavliskovou k oznámení těchto změn ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

Usnesení 7. VH 2017-8

Valná hromada na základě č. VII, odst. 5, písmeno a) a e) stanov dle přílohy č. 3 zápisu deleguje oprávnění k rozhodování o vnitřních předpisech spolku a o distribuci veřejných prostředků výkonné radě spolku s okamžitou platností.

11. Informace o volbě členů výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výběrové rady

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o nutnosti volby členů výběrové rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší k 1.4. 2017 jednoleté funkční období (současní členové výběrové rady byli zvoleni na základě Usnesení 5.VH 2016-11).



Předsedající VH:

- nechal hlasovat o volbě členů výběrové rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na dnešním 7. zasedání VH spolku.

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

Usnesení 7. VH 2017-9

Valná hromada vzala na vědomí informaci o vypršení jednoletého mandátu výběrové rady a rozhodla provést volbu členů výběrové rady na dnešním 7. zasedání VH spolku.

12. Vyhlášení 10 minutové přestávky pro práci volební komise

13. Volba nových členů výběrové rady

Předsedající VH:

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

Předsedkyně volební komise Irena Babicová:

- navrhla opětovné zvolení většiny původních členů a jednoho nového člena a to namísto pana Kresty je navržen za podnikatelský sektor pan Herot. Návrh opakované volby většiny členů výběrové rady vychází ze skutečnosti, že v uplynulém období výběrová rada zatím neměla vzhledem ke zpoždění schvalovacího procesu SCLLD příležitost svou činnost zahájit.

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

Usnesení 7. VH 2017-10

Valná hromada schválila návrh volební komise a rozhodla o volbě výběrové rady v původním složení s dodatečnou volbou 1 nového člena.

- Volební komise navrhuje výběrovou radu v tomto složení: 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., Miroslav Herot

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

Usnesení 7. VH 2017-11

- *Valná hromada zvolila členy výběrové rady ve složení a s účinností od 1.4.2017:*
✓ 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.
- ✓ Miroslav Herot

14. Diskuze

Předsedající VH:

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

15. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 7. valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016
3. Aktualizované znění stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
4. Aktualizované znění jednacích řádů a statutů orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.



V Čeladné 28.3.2017

Pavol Lukša *Pavol Lukša*

Předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková..... *Zuzana Pavlisková*

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008

Ověřovatelé zápisu:

Petr Blokša..... *Petr Blokša*

Sportovní klub Pržno, spolek

SPORTOVNÍ KLUB
739 03 Pržno

Ověřovatelé zápisu:..... *Jiří Pavlán*

Jiří Pavlán

Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek

