



Zápis z 8. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Datum a místo konání: 24. října 2017, od 16:00-20:00, Hotel Prosper, 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 z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
6. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
8. Projednání a schválení změn v jednacích řádech orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
9. Určení auditora a schválení smlouvy o provedení auditu
10. Projednání a schválení plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2017
11. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2018
12. Diskuse
13. Závěr



1. Zahájení zasedání

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

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 36 členů je přítomno 26 členů což je nadpoloviční většina všech členů jak vyžadují stanovy spolku a zároveň žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv),
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (6. 10. 2017),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 8. VH 2017-1

Valná hromada vzala na vědomí, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH

- přednesl program zasedání valné hromady a navrhl změnu pořadí jednotlivých bodů programu:
 1. Zahájení zasedání
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
 5. Projednání a schválení plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2017
 6. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2018
 7. Určení auditora a schválení smlouvy o provedení auditu
 8. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
 9. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
 10. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
 11. Projednání a schválení změn v jednacích řádech orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
 12. Diskuse
 13. Závěr

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 8. VH 2017-2

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady v nově navrhovaném pořadí jednotlivých bodů programu.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovateli zápisu paní Irenu Babicovou (Obec Baška) a JUDr. Vladimíra Malarze (Obec Malenovice) a nechal o nich hlasovat:

Usnesení 8. VH 2017-3

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatele zápisu paní Irenu Babicovou a JUDr. Vladimíra Malarze.

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedající VH:

- konstatoval, že z minulého zasedání VH nevyplynou žádné úkoly a nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 7. zasedání VH.

Usnesení 8. VH 2017-4

Valná hromada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 7. zasedání VH spolku.

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

5. Projednání a schválení plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2017

Markéta Pastorková:

- informovala členy VH o plnění rozpočtu v roce 2017 a seznámila je s důvodovou zprávou o plnění rozpočtu v roce 2017.

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 8. VH 2017-5

Valná hromada projednala a schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu na rok 2017 v celkovém objemu vyčerpaných prostředků 1.700.000,- Kč.

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



6. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VH návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2018 a zároveň v této souvislosti seznámila s možností realizace projektů spolupráce v roce 2018.

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 8. VH 2017-6

Valná hromada schvaluje objem finančních prostředků ve výši 2.300.000,- Kč určených na financování potřeb MAS pro kalendářní rok 2018. Zároveň valná hromada vydává předběžný souhlas k účasti MAS F-B na dotačních programech Ministerstva zemědělství pro místní akční skupiny v programovém období 2014-2020, a to v souladu se strategií MAS F-B. Valná hromada schvaluje finanční účast na těchto programech pro kalendářní rok 2018 maximálně ve výši 200.000,- Kč. V případě, že bude MAS F-B projekty spolupráce v roce 2018 realizovat, bude částka zapojena do rozpočtu a vedena na oddělené analytické evidenci účetnictví spolku.

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

7. Určení auditora a schválení smlouvy o provedení auditu

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VH o povinném externím auditu organizace každoročně, počínaje rokem 2017. Po oslovení 2 auditorských firem doporučuje kancelář MAS uzavřít smlouvu s osvědčenou firmou Moravskoslezský audit, s.r.o.

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 8. VH 2017-7

Valná hromada schvaluje Smlouvu o provedení auditu v navrhovaném znění dle přílohy č. 4 pozvánky a určuje tak auditora pro období 1.1.2017-31.12.2017 společnost Moravskoslezský audit, s.r.o.

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



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

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

- **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy**
 - ✓ Ukončení členství Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí k 2.8.2017
 - ✓ Strategie schválena k 9.5.2017
 - ✓ Aktuálně se řeší doplnění programového rámce OP ŽP pro MAS, které mají zájem
- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Nový metodický pracovník – Monika Martináková (oblast PRV)
 - ✓ Připsání dotace za období 2015-04/2017 ve výši 1.364.146,61,-
 - ✓ Příprava navazujícího projektu na provoz (konec příjmu žádostí 30.6.2018)
- **Příprava výzev IROP 2017**
 - ✓ Výzvy č. 1-4 byly vyhlášeny v průběhu září, proběhly i semináře pro žadatele (seminář pro žadatele k cyklostezkám proběhne 1.11.2017).
 - ✓ V průběhu listopadu proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a přelom 11-12/2017 proběhne věcné hodnocení. Následovat bude výběr projektů výkonnou radou (odhad 12/2017). Poté bude předáno ke kontrole na CRR
 - ✓ Výzva na územní studie bude vyhlášena 6.11. 2017
- **Příprava výzev OPZ 2017**
 - ✓ Výzva bude vyhlášena 11/2017
- **Příprava výzev PRV 2017**
 - ✓ Předpoklad vyhlášení výzev – prosinec 2017
- **Ostatní aktivity MAS**
 - ✓ Průběžné konzultace se žadateli
 - ✓ Změna stanov a jednacích řádů
 - ✓ Příprava čestných prohlášení členů orgánů spolku o splnění podmínek pro výkon funkce orgánu spolku
 - ✓ Tvorba vnitřních směrnic
 - ✓ Návštěva školení ŘO

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 8. VH 2017-8

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

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



9. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková

- představila aktuální schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. pro programové období 2014-2020 po připomínkách ŘO.

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 8. VH 2017-9

Valná hromada projednala a schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s

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

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 8. zasedání valné hromady.
- informovala o možnosti valné hromady, výkonné rady, výběrové a kontrolní rady rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Podmínky a způsob rozhodování per rollam upravují jednací řády valné hromady a jednotlivých orgánů.
- informovala o doplnění usnášeníschopnosti v případě rozhodování o výběru projektů, kdy musí být dodrženo, že musí být přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor, s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů.

Předsedající VH:

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

Usnesení 8. VH 2017-10

Valná hromada projednala a schvaluje navrhované úpravy stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 2 pozvánky s okamžitou účinností. Současně pověřila Ing. Zuzanu Pavliskovou k oznámení těchto změn ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

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



11. 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 stanov spolku

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrhovaných změnách jednacích řádů orgánů spolku

Usnesení 8. VH 2017-11

Valná hromada projednala a schvaluje navrhované úpravy jednacích řádů orgánů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 3 pozvánky s okamžitou účinností.

Hlasování

Pro: 25

Proti: 1

Zdržel se: 0

12. Diskuze

Předsedající VH:

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

13. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 8. valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Čeladné 25.10.2017

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

Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 02989972
Tel.: 558 664 008

Ověřovatelé zápisu:
Irena Babicová
Obec Baška

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Vladimír Malácz
Obec Malenovice