



Zápis z 9. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 29. března 2018, od 15:00 hod., Hotel Prosper, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS
6. Seznámení se zápisem ze 4. zasedání kontrolní rady ze dne 2.3.2018
7. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP
8. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017
9. Projednání možnosti začlenění nového programového rámce Životní prostředí do SCLLD
10. Schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
11. Volba členů výběrové rady
12. Odvolání a volba členů kontrolní rady
13. Diskuse
14. 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 (14. 3. 2018),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 9. VH 2018-1

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

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

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH

- přednesl program zasedání valné hromady s drobnou změnou: bod 12 pozvánky je přeformulován na „Odvolání a volba členů kontrolní rady“ a vyzval k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení 9. VH 2018-2

Valná hromada schvaluje navržený program zasedání.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Hrubíše (obec Kunčice pod Ondřejníkem) a RNDr. Helenu Pešatovou (město Frýdlant nad Ostravicí)

Předsedající VH:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 9. VH 2018-3

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatele zápisu RNDr. Helenu Pešatovou a Ing. Tomáše Hrubíše.

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedající VH:

- vyzval Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání VH:
 - VH pověřila svým usnesením 8. VH 2017-10 Ing. Zuzanu Pavliskovou k oznámení změn stanov na Krajský soud v Ostravě – **splněno**.

Předsedající VH

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 9. VH 2018-4

Valná hromada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 8. zasedání VH spolku.

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

5. Informace o aktuálním stavu činnosti projektu SCLLD a projektu Administrace MAS

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

- **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy**
 - ✓ Vyjednávání v rámci NSMAS a ŘO ohledně možnosti zpracování článku 20 do Strategii MAS (od roku 2019)
 - ✓ Monitoring území a účast na semináři ohledně možnosti nového programového rámce OPŽP ve Strategii
- **Výzvy IROP 2018**
 - ✓ Vyhlášeno celkem 5 výzev (výzva č. 1 a 3 byly prázdné)
 - ✓ Výzva č. 5 uzavřena k 29.3.2018
 - ✓ Výzva č. 4 (1 projekt, neprošel přes hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti)
 - ✓ Výzva č. 2 – MAS doporučila všechny 4 projekty k financování, v současné chvíli jsou 4 projekty posuzovány na CRR v rámci ZoZ
 - ✓ Příprava nových výzev a souvisejících podkladů (nové interní postupy, texty výzev, kontrolní listy k formálnímu hodnocení a kontrolní listy k věcnému hodnocení)
- **Výzvy OPZ 2018**



- ✓ Vyhlášena 1 výzva v prosinci 2017
- ✓ 2 zaregistrované projekty ve výzvě
- ✓ Ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
- ✓ Věcné hodnocení + výběr projektů první polovina dubna 2018
- **Příprava výzev PRV 2017**
 - ✓ Vyhlášena 1 výzva pro 7 fichí v prosinci 2017
 - ✓ 25 zaregistrovaných projektů
 - ✓ V současné chvíli probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
 - ✓ Věcné hodnocení + výběr projektů první přelom dubna a května 2018
- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Práce na ŽoP za 2. etapu (05-12/2017)
 - ✓ Výroční zpráva + účetní závěrka za rok 2017
 - ✓ Indikátorový a evaluační plán
 - ✓ Monitorovací zpráva pro MMR za rok 2017
 - ✓ Součinnost při auditu (audit účetní závěrky + audit dvojího financování)
 - ✓ GDPR
 - ✓ Průběžné konzultace s potenciálními a současnými žadateli
 - ✓ Účast na vzdělávacích seminářích ŘO

Předsedající VH:

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

Usnesení: 9. VH 2018-5

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

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

6. Seznámení se zápisem ze 4. zasedání kontrolní rady ze dne 2.3.2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VH o kontrole činnosti a hospodaření spolku. Kontrolní rada považuje hospodaření MAS za účelné a neshledala v rámci provedené kontroly žádné nedostatky. Rovněž kontrolní rada dospěla k závěru, že při kontrole hodnocení projektu z výzvy č. 4 byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů.

Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-6

VH vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání kontrolní rady.

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



7. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VH o povinnosti externího auditu, který vyplývá ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 6, kdy předmětem externího auditu je:
 - audit účetní závěrky organizace,
 - ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.
- Dle externího auditora podává účetní závěrka MAS věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň došlo k ověření, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.

Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-7

VH vzala na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. - 31. 12. 2017.

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

8. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017

Ing. Zuzana Pavlisková

- seznámila přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 2.3.2018 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté pan Lukša otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření.

Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-8

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a účetní závěrku MAS



Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a rozhodla, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2017 – zisk ve výši 901 876,22 Kč - bude převeden na účet 932.

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

9. Projednání možnosti začlenění nového programového rámce Životní prostředí do SCLLD

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy valné hromady o možnosti rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o programový rámec OPŽP. Seznámila přítomné s podmínkami OPŽP a s výsledkem monitoringu území.
- seznámila valnou hromadu s usnesením výkonné rady (Usnesení 22. VR 2018-6): Výkonná rada nedoporučuje valné hromadě ke schválení rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o programový rámec OPŽP z důvodu malého množství projektových záměrů na území MAS a možnosti čerpání finančních prostředků přímo přes OPŽP za lepších podmínek jako přes MAS. Lepšími podmínkami se myslí rychlejší vyhodnocení žádosti o dotaci a s tím související dřívější realizace projektu. Projekty přes MAS se hodnotí jednak v rámci MAS a poté na úrovni ŘO a časový rozdíl může být 3-6 měsíců.

Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-9

Valná hromada rozhodla nerozšířit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje o programový rámec OPŽP.

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

10. Schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VH s návrhem změny strategie v programovém rámci IROP, opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:
 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 7 km nově navrhujeme **3 km**
 - Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 2 km navrhujeme **0 km**
 - Počet parkovacích míst pro jízdní kola – ponecháme **3 parkovací místa**



Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-10

Valná hromada schvaluje navržené změny v indikátorech v rámci opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

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

11. Volba členů výběrové rady

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o nutnosti volby členů výběrové rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší k 1. 4. 2018 jednoleté funkční období (současní členové výběrové rady byli zvoleni na základě Usnesení 7. VH 2017-11).
- navrhla opětovné zvolení původních členů. Návrh opakované volby všech členů výběrové rady vychází ze skutečnosti, že v uplynulém období výběrová rada měla možnost hodnotit projekty pouze jednou. Navržení členové:

- ✓ obec Malenovice (veřejný sektor)
- ✓ obec Bílá (veřejný sektor)
- ✓ obec Kunčice pod Ondřejníkem (veřejný sektor)
- ✓ obec Metylovice (veřejný sektor)
- ✓ Tělovýchovná jednota Janovice (sportovní organizace)
- ✓ 1. BFK Frýdlant n.O. (sportovní organizace)
- ✓ Římskokatolická farnost Čeladná (farnosti a církevní organizace)
- ✓ Sepetná v.o.s. (podnikatelé v cestovním ruchu)
- ✓ Miroslav Herot (zemědělci)

Předsedající VH:

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

Usnesení 9. VH 2018-11

Valná hromada zvolila členy výběrové rady v navrženém složení, a to s účinností od 2. 4. 2018.

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

12. Odvolání a volba členů kontrolní rady

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o nutnosti volby členů kontrolní rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší k 20. 5. 2018, popř. k 18. 6. 2018 čtyřleté funkční období (3 současní



členové kontrolní rady byli zvoleni na základě Usnesení 13 z 28. 4. 2017, dodatečně další dva členové na základě Usnesení 2.VH 2014-7).

- navrhla odvolání současných členů a opětovné zvolení původních členů (z důvodu sjednocení rozhodného období je navrhováno s účinností od 2. 4. 2018):
 - ✓ obec Janovice (veřejný sektor)
 - ✓ obec Ostravice (veřejný sektor)
 - ✓ obec Pržno (veřejný sektor)
 - ✓ obec Pstruží (veřejný sektor)
 - ✓ obec Staré Hamry (veřejný sektor)

Předsedající VH:

- vyzval přítomné členy VH k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení 9. VH 2018-12

Valná hromada odvolává všechny současné členy kontrolní rady, tj. obce Janovice, Pstruží, Pržno, Ostravice a Staré Hamry k 1.4.2018.

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

Usnesení 9. VH 2018-13

Valná hromada zvolila členy kontrolní rady ve výše navrženém složení, a to s účinností od 2. 4. 2018.

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

13. Diskuze

Předsedající VH:

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi.



14. Závěr

Předsedající VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 9. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Čeladné 9.4.2018

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: 029 89 972
Tel.: 558 684 008

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Hrubíš

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Helena Pešatová

starostka města Frýdlant nad Ostravicí

