



Zápis z 10. zasedání Valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 24. října 2018, od 16:00 hod., jídelna Základní školy

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. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
7. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
8. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2018
9. Projednání a schválení výše členských příspěvků na roky 2019-2023
10. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2019
11. Diskuse
12. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájila místopředsedkyně MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. RNDr. Helena Pešatová jako předsedající Valné hromady (VH) z důvodu dočasné nepřítomnosti předsedy Výkonné rady Pavla Lukši:

- přivítala přítomné a konstatovala, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 35 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),
- konstatovala, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (10. 10. 2018),
- upozornila na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

Předsedající VH nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 10. VH 2018-1

Valná hromada bere 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 přednesla program zasedání Valné hromady a vyzvala k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu a poté nechala hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení 10. VH 2018-2

Valná hromada schvaluje navržený program zasedání.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhla zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Kubalu a Mgr. Davida Pavlisku.

Předsedající VH nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 10. VH 2018-3

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Kubalu a Mgr. Davida Pavlisku.

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	---------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedající VH konstatovala, že z minulého zasedání VH nevyplývají žádné úkoly a nechala hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 9. zasedání VH.



Usnesení 10. VH 2018-4

Valná hromada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 9. 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 (více viz příloha č. 2 zápisu):

- ✓ Aktuální počet členů – 35 (04/2018 ukončil členství ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER)
- ✓ Povolební změny – kancelář MAS musí nahlásit na příslušná ministerstva a rejstříkový soud pokud se změny dotknou volených orgánů
- ✓ Byla provedena změna Strategie – dokumenty územního rozvoje – rozšířil se okruh žadatelů z ORP na obce
- ✓ Za jednotlivé operační programy (IROP, OPZ a PRV) byl proveden výčet výzev a schválených projektů za rok 2017 – 2018
- ✓ Byl představen plán výzev pro jednotlivé operační programy v letech 2019 – 2020
- ✓ Představení předběžného návrhu článku 20 v rámci PRV
- ✓ Shrnutí zasedání volených orgánů

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 10. 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. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila přítomné členy spolku s možným nevyčerpáním finančních prostředků (vysoká pravděpodobnost) v případě, že ve Strategii bude ponechána aktivita věnující se cyklostezkám. Důvodem je, že potenciální žadatel by mohl s realizací cyklostezky začít nejdříve za 4 roky (vyjednávání komplikuje obchvat Frýdku - Místku) a s největší pravděpodobností by projekt nebyl ukončen do 30. 6. 2023, jak je uvedeno ve Specifických pravidlech výzvy.

Možnosti řešení – přesunout finanční prostředky na sociální podnikání, územní studie, vzdělávání nebo bezpečnost dopravy. Vzhledem ke skutečnosti, že v prvních výzvách o sociální podnikání a územní studie nebyl velký zájem, tak se začal projednávat přesun prostředků na vzdělávání nebo bezpečnost dopravy (chodníky). Byl proveden průzkum mezi obcemi (jakožto zřizovateli MŠ a ZŠ a realizátory případných chodníků) a výsledkem byl



větší zájem obcí o chodníky. Jedním z hlavních důvodů jsou již existující projektové dokumentace, popř. stavební povolení na možné budoucí realizace výstavby chodníků.

Návrh řešení - do opatření „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ budou dodány projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci chodníků dle podmínek jak nám umožňují Specifická pravidla ŘO MMR.

Indikátory - V souvislosti s výše uvedeným se zavážeme k realizaci indikátoru: „Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ (myšleno počet projektů realizujících výstavbu, modernizaci či rekonstrukci chodníků) – 3 realizace. Zároveň budou z Opatření „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ zrušeny (vynulovány) indikátory: „Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ a „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“.

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 10. VH 2018-6

Valná hromada schvaluje navrženou změnu SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v rámci opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy dle přílohy č. 1 pozvánky.

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

7. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy spolku o tom, že MPSV zveřejnilo seznam MAS, kterým může být navýšena alokace ve finančním plánu. MAS Frýdlantsko – Beskydy má zakontrahováno 92 % své alokace a proto se nachází na uvedeném seznamu. Kancelář MAS doporučuje této možnosti využít a navýšit alokaci jak ve finančním plánu Strategie, tak v současné výzvě. Navýšení alokace by mělo být v takové výši, v jaké očekáváme projekty ve výzvě. Dle konzultace s žadateli víme, že bude zájem o zhruba 6 mil. Kč.

Návrh řešení - navýšení alokace na opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků o 5 mil. Kč, tedy celkově na 15 mil. Kč. (necelý 1 mil. Kč má MAS ještě nerozdělený). V souvislosti s navýšením alokace musí být provedena úprava indikátorů (viz níže) a finanční plán (z 10 mil. Kč na 15 mil. Kč). Finanční plán pak bude upraven dle předpokládaných žádostí o platbu v následujících letech.

Změna indikátorů:

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře:

Ve Strategii máme uvedeno 2 podniky, navrhujeme navýšit na 4 podniky. Dva podniky jsou již podpořeny z první výzvy, ve druhé výzvě bychom měli rovněž podpořit 2 podniky.

Celkový počet účastníků (myšleno tím podpořené zaměstnance z cílových skupin):

Ve Strategii máme uvedeny 4 účastníky, navrhujeme navýšit na 12,5 účastníků. Již podpořené projekty nám tento indikátor splňují ve výši 6,5 účastníků. Od dalších podpořených projektů očekáváme, že zaměstnají dalších 6 lidí z cílových skupin.

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 10. VH 2018-7

Valná hromada schvaluje navrženou změnu SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v rámci opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků (navýšení finančního plánu na 15 mil Kč a navýšení indikátoru na 12,5 účastníků a 4 podpořené podniky- dle přílohy č. 3 zápisu).

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

8. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2018

Ing. Zuzana Pavlisková představila členům VH plnění rozpočtu v průběhu roku 2018 k datu 30.9.2018 a konstatovala, že k tomuto datu nebyly ve schváleném rozpočtu provedené žádné změny. Změny v rozpočtu se do konce roku nepředpokládají.

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 10. VH 2018-8

Valná hromada bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2018 včetně důvodové zprávy k plnění rozpočtu za rok 2018.

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

9. Projednání a schválení výše členských příspěvků na roky 2019-2023

Ing. Zuzana Pavlisková představila členům spolku 2 varianty výběru členských příspěvků a návrh Výkonné rady o tom, aby se nevybíraly členské příspěvky od NNO a podnikatelů (viz příloha č. 3 pozvánky):

- Varianta 1 – výběr čl. příspěvků v roce 2019 a 2021
- Varianta 2 každoroční výběr členských příspěvků
- Výše členských příspěvků pro obce – 30 Kč na obyvatele.
- Výše členských příspěvků se bude odvíjet dle počtu obyvatel, a to vždy k 31. 12. předešlého roku, kdy došlo ke schválení členského příspěvku Valnou hromadou MAS
- Výkonná rada svým Usnesením 26. VR 2018-12 doporučuje Valné hromadě ke schválení variantu č. 2 (každoroční výběr členských příspěvků)

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 10. VH 2018-9

Valná hromada schvaluje výběr členských příspěvků na rok 2019 pouze pro obce ve výši 30,- Kč na obyvatele (počet obyvatel k 31.12.2017).

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	---------	----------	--------------



Na jednání dorazil Pavol Lukša. Počet přítomných členů se tak zvýšil na 27. Po změně počtu členů byla i nadále zachována podmínka, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv.

10. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2019

Členům Valné hromady byl představen návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2019:

- příjmová část rozpočtu zahrnuje členské příspěvky obcí a dotaci EU na provoz,
- výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje MAS a členské příspěvky KS MAS a NS MAS,
- Výkonná rada svým Usnesením 26. VR 2018-12 doporučuje Valné hromadě MAS ke schválení návrh rozpočtu na rok 2019 v podobě přílohy č. 4 pozvánky.

Předsedající VH vyzvala přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 10. VH 2018-10

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2019 dle přílohy č. 4 pozvánky.

Hlasování	Pro: 27	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

11. Diskuze

Předsedající VH vyzvala přítomné k závěrečné diskuzi.



12. Závěr

RNDr. Helena Pešatová poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 10. zasedání Valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Zdůvodnění změny v Opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

V Čeladné 24.10.2018

RNDr. Helena Pešatová
Místopředsedkyně 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:
Mgr. David Pavliska
1. BFK Frýdlant n.O., z.s.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Kubala
Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pobočný spolek

