



Zápis z 12. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 9. prosince 2019, 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. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Frýdlantsko – Beskydy z.s.
5. Přistoupení nových členů
6. Změna stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Změna jednacích řádů valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní
rady
8. Členské příspěvky na rok 2020
9. Rozpočet na rok 2020
10. Diskuse
11. 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 35 členů je přítomno 27 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 - 13 veřejný sektor, 14 neveřejný sektor - viz prezenční listina).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (22.11.2019).
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH přednesl program zasedání valné hromady, který byl všem členům zaslán 22.11.2019 a vyzval k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení 12. VH 2019-1

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Bc. Pavlu Skotnicovou (Sportovní klub Pržno, spolek) a Petra Blokšu (Obec Pržno). Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 12. VH 2019-2

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Bc. Pavlu Skotnicovou a Petra Blokšu.

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

4. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala přítomné členy o aktuálním dění v MAS Frýdlantsko – Beskydy prostřednictvím prezentace (viz příloha č. 2 zápisu). V rámci prezentace byli přítomní členové informováni o:

- ✓ výzvách vyhlášených v roce 2019,
- ✓ podpořených projektech,
- ✓ stavu čerpání (zůstatek alokací),
- ✓ plánu výzev v roce 2020,
- ✓ změnách SCLLD,



- ✓ programu „V Beskydech to žije“,
- ✓ dalších aktivitách kanceláře MAS,
- ✓ přípravě nového programového období 2021-2027.

Usnesení: 12. VH 2019-3

VH vzala na vědomí předložené informace o realizaci SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

5. Přistoupení nových členů

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy valné hromady, že MAS eviduje 3 nové zájemce o členství: Bc. Martin Carbol, Dobrý domov, s.r.o. a Leoš Řezníček.

Bc. Martin Carbol (IČ: 73367290) z Kunčiček u Bašky se přihlásil k zájmové skupině zemědělci (ziskový sektor), přihláška byla podána dne 1.11.2019.

Dobrý domov s.r.o. (IČ: 04319036) – provozovna prádelny se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí a tuto společnost bude v MAS zastupovat JUDr. Jiří Volný. Společnost se přihlásila k zájmové skupině ostatní výroba a služby (ziskový sektor). Přihláška byla podána dne 20.6.2019.

Leoš Řezníček (IČ: 73060275) z Kunčic pod Ondřejníkem se přihlásil k zájmové skupině zemědělci (ziskový sektor), přihláška byla podána dne 18.11.2019.

Přijetím nových členů by se zvýšil počet členů ze současných 35 na 38. Přijetím nových členů žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nebude mít více než 49 % hlasovacích práv (14 veřejný sektor a 24 neveřejný sektor).

Předsedající VH vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení: 12. VH 2019-4

VH schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Bc. Martinu Carbolovi (IČ: 73367290).

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

Usnesení: 12. VH 2019-5

VH schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Leoši Řezníčkovi (IČ: 73060275).

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

Usnesení: 12. VH 2019-6

VH schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Dobrému domovu s.r.o. (IČ: 04319036).

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



6. Změna stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VH o návrhu změny stanov spolku. Navržené změny byly zaslány v podkladech pozvánky na dnešní zasedání. Veškeré změny byly konzultovány s JUDr. Poláchem a navrženy tak, aby se některé procesy v MAS urychlily a byly aplikovatelné i v příštím programovém období 2021-2027. Došlo i k drobnějším změnám praktického charakteru. Nejdůležitější změny byly představeny v rámci prezentace (viz příloha č. 2 zápisu). Změna týkající se účelu spolku podléhá změně v zápisu ve spolkovém rejstříku. Změnu stanov spolku doporučuje svým usnesením 34. VR 2019-2 ze dne 22.10.2019 výkonná rada spolku valné hromadě ke schválení.

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

Usnesení 12. VH 2019-7

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu 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: 27	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

7. Změna jednacích řádů valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o navrhovaných úpravách jednacích řádů orgánů spolku souvisejících se změnou stanov spolku. Navržené změny byly zaslány v podkladech pozvánky na dnešní zasedání. Nejdůležitější změny byly odprezentovány (viz příloha č. 2 zápisu).

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

Usnesení 12. VH 2019-8

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: 27	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Členské příspěvky na rok 2020

Valná hromada každoročně na svém jednání stanovuje výši členských příspěvků na následující rok. Tyto příspěvky jsou významným zdrojem příjmu na krytí vlastního podílu v dotaci na provoz spolku a na uhrazení nezpůsobilých výdajů.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala přítomné o tom, že výše členských příspěvků na rok 2020 byla projednána na zasedání výkonné rady, která doporučuje schválit členské příspěvky stejně jako pro rok 2019, tzn. pro obce 30 Kč na obyvatele. Podnikatelé a NNO budou od členských příspěvků osvobozeni.



Předsedající VH vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů. Nikdo z přítomných členů neměl námitky, proto Pavol Lukša nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 12. VH 2019-9

Valná hromada schvaluje výběr členských příspěvků na rok 2020 pouze pro obce ve výši 30,- Kč na obyvatele (počet obyvatel k 31.12.2018).

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

9. Rozpočet na rok 2020

Členům Valné hromady byl představen návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2020, kdy příjmová část rozpočtu zahrnuje členské příspěvky obcí, dotaci EU na provoz, dar Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy a příjem ze stravenek zaměstnanců.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje MAS, členské příspěvky KS MAS a NS MAS a výdaje na podporu projektů z programu „V Beskydech to žije“.

Naplňování rozpočtu je průběžně sledováno a vyhodnocováno kanceláří MAS.

Výkonná rada doporučuje valné hromadě MAS ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020 dle přílohy 4 pozvánky na dnešní zasedání.

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

Usnesení 12. VH 2019-10

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2020 dle přílohy č. 4 pozvánky.

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

10. Diskuze

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.



11. Závěr

Předsedající VH poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 12. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace

V Čeladné 9. 12. 2019

Předsedající VH:

Pavol Lukša

Předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatel zápisu:

Bc. Pavla Skotnicová.....

Sportovní klub Pržno, spolek

Ověřovatel zápisu:

Petr Blokša.....

Obec Pržno