



Zápis ze 17. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 29. května 2023, od 15:00 hod., Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
4. Seznámení se zápisem z 12. zasedání kontrolní rady ze dne 5.5.2023
5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022
6. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP
7. Informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s
8. Diskuse
9. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil místopředseda výkonné rady David Pavliska jako předsedající valné hromady (VH):

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 40 členů je přítomno 28 členů (70 %), 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, 15 neveřejný sektor – viz prezenční listina.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dnů předem (12.05.2023). Program valné hromady byl schválen výkonnou radou 25.04.2023.
- 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 12.05.2023 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 17. VH 2023-1

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Radanu Križákovou a Danielu Kociánovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 17. VH 2023-2

Valná hromada volí do funkce zapisovatele Zuzanu Pavliskovou a dva ověřovatelé zápisu Radanu Križákovou a Danielu Kociánovou.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

4. Seznámení se zápisem z 12. zasedání kontrolní rady ze dne 05.05.2023

Jednání kontrolní rady se uskutečnilo dne 05.05.2023. Kontrolní rada provedla kontrolu hospodaření, kontrolu vedení účetnictví, kontrolu hodnocení projektů a dalších dokumentů. 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 a výběru projektů byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení



probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů. Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise kontrolní rady, který byl přílohou č. 1 pozvánky.

Usnesení 17. VH 2023-3

VH bere na vědomí zápis z 12. zasedání kontrolní rady spolku ze dne 05.05.2023.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022

Přítomni byli seznámeni s materiály, které byly přílohou č. 2 a 3 pozvánky a s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 05.05.2023 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté Zuzana Pavlisková otevřela diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření. Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení 17. VH 2023-4

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2022 a schvaluje, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022 – zisk ve výši 108.433,82 Kč bude převeden na účet 932 – nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

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

Členové VH byli informováni o povinnosti externího auditu, který vyplývá ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, 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. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2022 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. Audity byly přílohou č. 3 pozvánky.



Usnesení 17. VH 2023-5

VH bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

7. Informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s

Členové byli dále seznámeni s přípravou nových výzev v rámci IROP 2021+.

Dále byly členům představeny informace o přípravě programového rámce (PR) společné zemědělské politiky (SZP) včetně nových fichí, do kterých může být alokace MAS rozdělena. Členové MAS se dohodli, že výběr fichí do nového PR SZP a rozdělení alokace do jednotlivých fichí se veřejně projedná v území MAS (červenec 2023). Konečné znění programového rámce SZP bylo delegováno na výkonnou radu MAS.

Termín pro schůzku ohledně SZP předběžně domluven na 17.7.2023 v 9:00 hod., místo bude upřesněno.

Usnesení: 17. VH 2023-6

VH schvaluje zařazení PR SZP do SCLLD 2021–2027 a pověřuje výkonnou radu MAS ke schválení konečného PR SZP pro SCLLD 2021–2027 a případnému dopracování PR na základě připomínek řídicího orgánu.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Dále byl členům představen nový operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který nabízí nové možnosti v rámci MAS pro podnikatele.

Zaměstnanci MAS ve stručnosti představili také aktuality v rámci sociálního projektu z OPZ+ a přípravu nového projektu v oblasti vzdělávání (MAP IV). Zuzana Pavlísková zmínila i Konferenci Venkov, na jejíž organizaci se MAS podílela a rovněž představila Akademii pro podnikatele, na které se MAS organizačně podílí. Podrobnější informace jsou uvedeny v příložené prezentaci (příloha č. 2 zápisu).

Usnesení: 17. VH 2023-7

VH bere na vědomí předložené informace o činnosti MAS a o realizaci SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Diskuse

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskusi.



9. Závěr

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 17. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace

Ve Frýdlantě n. O. dne 29.05.2023

David Pavliska.....

Místopředseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radana Křižáková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

Daniela Kociánová.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.