



Zápis z 11. zasedání Valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 26. března 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. 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 7. zasedání Kontrolní rady ze dne 5.3.2019
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 2018 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018
9. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.
10. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – rozšíření Programového rámce OPZ
11. Volba členů Výběrové rady
12. Volba členů Výkonné 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 35 členů je přítomno 25 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 (7. 3. 2019),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

Předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 11. VH 2019-1

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

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

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH přednesl program zasedání Valné hromady a informoval členy, že Výkonná rada doporučuje doplnit program jednání o bod s názvem „Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – rozšíření Programového rámce OPZ“. Tento bod navrhuje zařadit za bod „Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“.

V průběhu bodu č. 2 se dostavila Mgr. Pavlína Stankayová a počet přítomných členů se zvýšil na 26. Došlo opětovně ke kontrole usnášeníschopnosti a bylo zjištěno, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasovacích práv a Valná hromada MAS je tedy usnášeníschopná.

Předsedající VH vyzval k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení 11. VH 2019-2

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 ověřovatelé zápisu Mgr. Michaelu Šebelovou (obec Kunčice pod Ondřejníkem) a Mgr. Davida Pavlisku (1.BFK Frýdlant nad Ostravicí, z. s.) a nechal hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 11. VH 2019-3

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatele zápisu Mgr. Michaelu Šebelovou a Mgr. Davida Pavlisku.

| | | | |
|-----------|---------|----------|--------------|
| 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 nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 10 zasedání VH:

Usnesení 11. VH 2019-4

Valná hromada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 10. zasedání VH spolku.

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

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

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

- ✓ Aktuální počet členů
- ✓ Změna vedení v některých obcích
- ✓ Snížení finanční alokace v rámci IROP z důvodu kurzových rozdílů
- ✓ Stav čerpání v rámci jednotlivých OP k 26.3.2019
- ✓ Plán výzev na rok 2019
- ✓ PRV – rozšíření aktivit
- ✓ Projekt Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy
- ✓ Mid - term evaluace

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

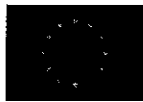
Usnesení: 11. VH 2019-5

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 7. zasedání kontrolní rady ze dne 5.3.2019

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VH o kontrole činnosti a hospodaření spolku dne 5. 3. 2019. 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.



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

Usnesení 11. VH 2019-6

VH vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Kontrolní rady spolku.

| | | | |
|-----------|---------|----------|--------------|
| 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, 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018 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 11. VH 2019-7

VH vzala na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. - 31. 12. 2018.

| | | | |
|-----------|---------|----------|--------------|
| 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 2018 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila přítomné s usnesením Kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 5. 3. 2019 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 11. VH 2019-8

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 a rozhodla, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2018 – nerozdělená ztráta ve výši 358 029,31 Kč - bude převeden na účet 932.

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

9. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VH o návrhu změny stanov spolku v článku III, odstavec 4, který bude znít takto: „Předmětem vedlejší výdělečné činnosti spolku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V návaznosti na schválené stanovy vedoucí kanceláře MAS zajistí potřebné živnostenské oprávnění.

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

Usnesení 11. VH 2019-9

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 5 pozvánky s okamžitou účinností. Současně pověřila Ing. Zuzanu Pavliskovou k zajištění potřebné živnosti a oznámení těchto změn ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

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

10. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – rozšíření Programového rámce OPZ

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VH o odstoupení společnost Bízík CZ, spol. s r.o. z projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357 v rámci OPZ. Uspořená částka z tohoto projektu bude buď převedena do aktuálně vyhlášené výzvy č. 3 věnující se sociálnímu podnikání nebo převedena do další výzvy. V případě, že se alokace výzvy č. 3 na sociální podnikání nevyčerpá, navrhuje Výkonná rada MAS tyto uspořené prostředky, včetně prostředku odstupujícího projektu, převést na jiné opatření SCLLD v rámci Programového rámce OPZ. V současné chvíli to nelze, protože SCLLD obsahuje pouze jedno opatření (Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků). Řešením je rozšířit SCLLD o jiné možné opatření v rámci Programového rámce OPZ.

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

Usnesení 11. VH 2019-10

Valná hromada schvaluje rozšíření Programového rámce OPZ o další opatření a zároveň deleguje oprávnění k rozhodování o konkrétním opatření Výkonné radě spolku s okamžitou platností.

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



11. Volba členů Výběrové rady

Valná hromada byla informována o délce současných funkčních období členů jednotlivých povinných orgánů MAS a jejich složení.

Výběrová rada – jednoleté funkční období, současní členové byli zvoleni na 7. zasedání VH dne 29. 3. 2018 (dle Usnesení: 9. VH 2018-11 – účinnost o 2. 4. 2018), funkční období končí dne 1. 4. 2019.

Výkonná rada MAS doporučuje Valné hromadě opětovné zvolení členů Výběrové rady s účinností od 2. 4. 2019 v tomto složení:

1. Obec Metylovice, IČ: 00535991
2. Obec Malenovice, IČ: 00576964
3. Obec Bílá, IČ: 00577669
4. Obec Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 00296856
5. Tělovýchovná jednota Janovice, z.s., IČ: 61984132
6. 1.BFK Frýdlant n. O., z.s., IČ: 27024300
7. Římskokatolická farnost Čeladná, IČ: 64120007
8. Sepetná v.o.s., IČ: 25863304
9. Miroslav Herot, IČ: 70629439

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

Usnesení 11. VH 2019-12

Valná hromada zvolila členy Výběrové ve výše navrženém složení, a to s účinností od 2. 4. 2019.

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

12. Volba členů Výkonné rady

Valná hromada byla informována o délce současných funkčních období členů jednotlivých povinných orgánů MAS a jejich složení.

Výkonná rada – maximálně tříleté funkční období, současní členové byli zvoleni na 5. zasedání VH dne 30. 3. 2016 (dle Usnesení: 5.VH 2016-10), funkční období končí dne 29. 3. 2019.

Výkonná rada MAS doporučuje Valné hromadě opětovné zvolení členů Výkonné rady s účinností od 30. 3. 2019 v tomto složení:

1. Obec Čeladná, IČ: 00296571
2. Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
3. Obec Baška, IČ: 00296511
4. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČ: 25868951
5. Beskydský sportovní klub Malenovice, z.s., IČ: 22867309
6. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek, IČ: 60801841
7. Sportovní klub Pržno, spolek, IČ: 16628861



Předsedající VH vyzval přítomné členy VH k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů. V diskusi se o členství ve Výkonné radě MAS přihlásil Ing. Kulhánek zastupující Sportovní klub Metylovice, z.s. Současně Ing. Lumír Herec zastupující Beskydský sportovní klub Malenovice se vzdal členství ve VR MAS.

Pavol Lukša nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 11. VH 2019-11

Valná hromada zvolila členy Výkonné rady s účinností od 30. 3. 2019 v tomto složení:

1. Obec Čeladná, IČ: 00296571
2. Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
3. Obec Baška, IČ: 00296511
4. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČ: 25868951
5. Sportovní klub Metylovice, z.s., IČ: 61963721
6. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek, IČ: 60801841
7. Sportovní klub Pržno, spolek, IČ: 16628861

| | | | |
|-----------|---------|----------|--------------|
| 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 11. zasedání Valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace


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

V Čeladné 26. 3. 2019

Zapisovatelka:

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

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michaela Šebelová.....
Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Ověřovatelé zápisu:.....

Mgr. David Pavliska
1.BFK Frýdlant nad Ostravicí, z. s.