



Zápis z 13. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 3. června 2020, od 15:00 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. Seznámení se zápisem z 8. zasedání kontrolní rady ze dne 15.4.2020
5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019
6. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP
7. Volba členů výběrové rady
8. Rozšíření území MAS o území obce Lhotka
9. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
10. Diskuse
11. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady Pavol Lukša, přivítal přítomné a z dalšího jednání se omluvil. Dle stanov v době nepřítomnosti předsedy se předsedajícím valné hromady (VH) stává místopředseda výkonné rady RNDr. Helena Pešatová, která tímto:

- Přivítala přítomné a konstatovala, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 37 členů je přítomno 25 členů (68 %) 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 - 11 veřejný sektor, 14 neveřejný sektor - viz prezenční listina.
- Konstatovala, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (14. 5. 2020). Program valné hromady byl schválen formou per rollam výkonnou radou dne 24.3.2020.
- Upozornila na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH přednesla program zasedání valné hromady, který byl všem členům zaslán 14.5.2020 a vyzvala 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 13. VH 2020-1

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.

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

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhla zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Ing. Lukáše Halatu (Obec Metylovice) a Ing. Jiřího Hořínka (Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí). Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 13. VH 2020-2

Valná hromada volí do funkce zapisovatele Ing. Zuzanu Pavliskovou a dva ověřovatelé zápisu Ing. Lukáše Halatu a Ing. Jiřího Hořínka.

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

4. Seznámení se zápisem z 8. zasedání kontrolní rady ze dne 15.4.2020

Jednání kontrolní rady se uskutečnilo dne 15. 4. 2020. Kontrolní rada provedla kontrolu hospodaření, kontrolu vedení účetnictví a dalších dokumentů. Ze svého zasedání vyhotovila zápis, který byl přiložen mezi podklady pro valnou hromadu. 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.

Usnesení 13. VH 2020-3

VH bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolní rady spolku.

5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 15. 4. 2020 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté paní RNDr. Pešatová otevřela diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření. Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení 13. VH 2020-4

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019 a Účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2019 a schvaluje, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 – zisk ve výši 482.930,52 Kč bude převeden na účet 932 – nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.

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

6. 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 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.

Usnesení 13. VH 2020-5

VH bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. - 31. 12. 2019.

7. Volba členů výběrové rady



Volební období výběrové rady je dle stanov jednoleté. Členové výběrové rady byli zvoleni v minulém roce a jejich funkční období skončilo k 1.4.2020.

V souvislosti s realizací strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy, hodnocením žádostí o podporu v rámci vyhlašovaných výzev, je potřeba řešit zastupitelnost členů výběrové rady. Kancelář MAS doporučuje navýšit počet členů výběrové rady na 11 členů. Proběhla diskuse nad návrhem členů výběrové rady.

Usnesení 13. VH 2020-6

Valná hromada rozhodla, že počet členů výběrové rady na následující roční volební období bude navýšen na 11 členů.

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

Usnesení 13. VH 2020-7

Valná hromada volí následující členy výběrové s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Metylovice	00535991	Ing. Lukáš Halata	Veřejný sektor
Obec Malenovice	00576964	Mgr. Pavel Kuběna	Veřejný sektor
Obec Bílá	00577669	Ing. Tomáš Kubačák	Veřejný sektor
Obec Kunčice pod Ondřejníkem	00296856	Mgr. Michaela Šebelová	Veřejný sektor
Soukromý sektor			
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.	61984132	Ing. Miroslav Kacíř	Sportovní organizace
1.BFK Frýdlant n. O., z.s.	27024300	Dagmar Pindurová	Sportovní organizace
Římskokatolická farnost Čeladná	64120007	P. ThDr. Mariusz Roszewski	farnosti a církevní organizace
Sepetná v.o.s.	25863304	Ing. Kateřina Slivoníková	podnikatelé v cestovním ruchu
Miroslav Herot	70629439	Miroslav Herot	zemědělci
Bc. Martin Carbol	73367290	Bc. Martin Carbol	zemědělci
Dobrý domov s.r.o.	04319036	JUDr. Jiří Volný	Ostatní výroba a služby

Hlasování	Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------



Usnesení 13. VH 2020-8

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta a v případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, popř. zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové výběrové rady.

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

8. Rozšíření území MAS o území obce Lhotka

Obec Lhotka projevila zájem o zařazení svého území do území naší MAS v novém programovém období 2021-2027. V současné době patří Lhotka pod MAS Pobeskydí. Protože nové období začíná až v roce 2021, členem by se Lhotka stala až od příštího roku. Z důvodu přípravy žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS je nezbytně nutné zahájit přípravu uspořádání našeho území již v tuto chvíli.

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

Usnesení 13. VH 2020-9

VH schvaluje rozšíření území MAS Frýdlantsko – Beskydy o území obce Lhotka na období 2021–2027.

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

9. 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. 3 zápisu). V rámci prezentace byli přítomní členové informováni o:

- ✓ změně adresy kanceláře,
- ✓ předsednictví KSNSMAS,
- ✓ prezentaci MAS,
- ✓ kampani Regiony sobě!
- ✓ změnách ve členství,
- ✓ vyhlášených výzvách v roce 2020,
- ✓ stavu čerpání (zůstatek alokací),
- ✓ plánu výzev v roce 2020,
- ✓ přípravě nového programového období 2021-2027.

Usnesení: 13. VH 2020-10

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

10. Diskuze

Předsedající VH vyzvala přítomné k závěrečné diskuzi.



11. Závěr

Předsedající VH poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 13. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Plná moc JUDr. Volný
3. Prezentace

V Čeladné 3. 6. 2020

RNDr. Helena Pešatová.....
Místopředseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

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

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lukáš Halata.....
Obec Metylovice

Ověřovatelé zápisu:.....
Ing. Jiří Hořínek
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí