



## Zápis z 14. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

**Datum a místo konání:** 22. června 2021, 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 9. zasedání kontrolní rady ze dne 18.5.2021
5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020
6. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP
7. Volba členů výběrové rady
8. Seznámení se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021–2027
9. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na období 2014–2020
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 40 členů je přítomno 29 členů (72,5 %), 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, 16 neveřejný sektor – viz prezenční listina.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 pracovních dní předem (7. 6. 2021). Program valné hromady byl schválen výkonnou radou dne 1. 6. 2021.
- 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 7. 6. 2021 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 14. VH 2021-1

*Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.*

Hlasování	Pro: 29	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

## 3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Miroslava Herota a Mgr. Davida Pavlisku (Město Frýdlant nad Ostravicí). Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

### Usnesení 14. VH 2021-2

*Valná hromada volí do funkce zapisovatele Ing. Zuzanu Pavliskovou a dva ověřovatelé zápisu Miroslava Herota a Mgr. Davida Pavlisku.*

Hlasování	Pro: 27	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	---------	----------	--------------

## 4. Seznámení se zápisem z 9. zasedání kontrolní rady ze dne 18.5.2021

Jednání kontrolní rady se uskutečnilo dne 18. 5. 2021. 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 14. VH 2021-3

*VH bere na vědomí zápis z 9. zasedání kontrolní rady spolku ze dne 18.5.2021.*

### 5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020

Přítomni byli seznámeni s materiály, které byly přílohou č. 2 a 3 pozvánky a s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 18. 5. 2021 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté pan Pavol Lukša otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření. Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

## Usnesení 14. VH 2021-4

*Valná hromada projednala a schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020 a schvaluje, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 – zisk ve výši 403 198,39 Kč bude převeden na účet 932 – nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.*

Hlasování	Pro: 29	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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2020 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 14. VH 2021-5

*VH bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020.*



## 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 2.6.2021. Ing. Zuzana Pavlisková navrhla opětovné zvolení původních členů.

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

### Usnesení 14. VH 2021-6

Valná hromada rozhodla, že složení výběrové rady na následující roční volební období bude v počtu 11 členů.

Hlasování	Pro: 29	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

### Usnesení 14. VH 2021-7

Valná hromada volí následující členy výběrové rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
<b>Veřejný sektor</b>			
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
<b>Soukromý sektor</b>			
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
Dobry domov s.r.o.	04319036	JUDr. Jiří Volný	Ostatní výroba a služby

Hlasování	Pro: 29	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------



## Usnesení 14. VH 2021-8

*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: 29	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

## 8. Seznámení se schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021–2027

Pan MUDr. Milan Bajgar (Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.) se omluvil a odešel z jednání valné hromady. VH je i tak 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.

Zuzana Pavlisková seznámila VH se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027, která byla přílohou č. 5 pozvánky. Informovala VH o harmonogramu prací na koncepční části SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy pro období 2021–2027 a představila přítomným strukturu dokumentu.

Přítomní členové byli seznámeni s následným postupem prací na tvorbě akčních plánů jednotlivých operačních programů. Vzhledem k tomu, že se prozatím nezná alokace na jednotlivé MAS, budou práce zahájeny cca na podzim roku 2021.

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

## Usnesení 14. VH 2021-9

*VH bere na vědomí schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021–2027.*

## 9. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na období 2014–2020

Přítomní členové byli seznámeni s realizací SCLLD za celé programové období 2014 – 2020. Členům byla představena výše vyčerpané alokace dle jednotlivých OP (IROP, OPZ a PRV), počet vyhlášených výzev a počet podpořených projektů. Představitelé jednotlivých obcí byli seznámeni s čerpáním alokace na území obcí v poměru vybraných členských příspěvků.

Vzhledem ke končícímu programovému období se zpracovává prezentační materiál – publikace podpořených projektů.

Členové byli dále seznámeni s přípravou nového projektu z OP VVV – MAP III věnující se vzdělávání na území OPR Frýdlant nad Ostravicí s počátkem realizace od 1.1.2021.

V průběhu roku došlo i ke změně počtu členů. Novými členy jsou od 1.1.2021 obec Lhotka a od 1.6.2021 Spolek Beskydhost. V současné době má spolek 40 členů.



V kanceláři MAS došlo k personálním změnám – odchod Ing. Martiny Havelkové. Na podzim 2021 bude součástí týmu kanceláře MAS nový zaměstnanec. Od ledna 2022 pak další zaměstnanec věnující se novému projektu MAP III.

#### **Usnesení: 14. VH 2021-10**

*VH bere na vědomí předložené informace o realizaci SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s na období 2014 – 2020.*

#### **10. Diskuze**

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

#### **11. Závěr**

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 14. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

#### **Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina
2. Prezentace

V Čeladné 22. 6. 2021

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

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

Ověřovatelé zápisu:  
Miroslav Herot.....  
zemědělský podnikatel

Ověřovatelé zápisu:.....  
Mgr. David Pavliska  
Město Frýdlant nad Ostravicí