

Zápis

ze zasedání Valné hromady MAS Pobeskydí,
konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1
v úterý dne 5. 5. 2009 ve 12:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2008 (interní audit)
4. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2008
5. Rozpočet MAS na rok 2009
6. Volba nových členů výběrové komise
7. Informace o stavu realizace Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí (1. a 2. výzva, změna Pravidel IV.1.1)
8. Informace o provedené kontrole NKÚ
9. Různé, diskuse
10. Usnesení a závěr

AD 1)

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné; konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 9 zástupců členů s platným hlasem. Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem zápisu Ing. Petr.Krzywoń.

AD 2)

V zápisu z minulého zasedání valné hromady, které se konalo 26. 6. 2008, byl uložen předsedovi programového výboru následující úkol:

- zajistit další postup realizace Strategického plánu MAS Pobeskydí v souladu s příslušnými předpisy.

Předseda PV bude informovat valnou hromadu o splnění tohoto úkolu v bodě ad 7). Následně po informaci vzala valná hromada splnění úkolu na vědomí.

AD 3)

Účetní MAS Pobeskydí paní Krystyna Nováková přednesla zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2008 ze dne 26. 3. 2009. V závěru zprávy kontrolní komise konstatovala, že v kontrolovaných oblastech nebyly shledány žádné nedostatky, nebo rozpory.

Kontrolní komise doporučila valné hromadě schválit předkládanou výroční zprávu za rok 2008 včetně účetní závěrky.

Valná hromada vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

AD 4)

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2008 a sdělil stanovisko programového výboru, který doporučuje valné hromadě Výroční zprávu ke schválení. Celý text výroční zprávy byl již dříve rozeslán všem členům MAS k připomínkám. Do doby zasedání valné hromady nebyly žádné připomínky vzneseny. Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

AD 5)

Účetní MAS Krystyna Nováková přednesla návrh rozpočtu na rok 2009 tak, jak jej doporučil programový výbor ke schválení. Vzhledem k tomu, že k návrhu rozpočtu z řad členů nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování a rozpočet byl jednomyslně schválen.



AD 6)

Předseda PV informoval členy valné hromady, že minulou valnou hromadou byl schválen způsob rotace členů výběrové komise losem (obměna min. 1/3 členů VK). Vzhledem k tomu, že návrhy nových členů výběrové komise vycházejí z potřeb členů MAS a návrhy na změny členů odpovídají požadavku 1/3, bylo od losování upuštěno. Valná hromada schválila následující nové složení výběrové komise:

- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí Ing. Tomáš Večeřa
- za TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Věra Kratochvílová – nový člen VK
- za ZO ČSOP Kunčice p/O Miloslav Šrubař – nový člen VK
- za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí Bc. Jan Tomiczek
- za Třanovice služby, o.p.s. Ivana Králová – nový člen VK
- za TOZOS spol. s r.o. Jan Klimánek – nový člen VK
- za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí Mgr. Kristyna Felcmanová – nový člen VK
- za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek
- za Družstvo Raškovice Olga Muroňová
- za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Jaroslav Votýpka
- za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ing. Vladimír Křivka
- za LUSTON o.p.s Ing. Antonín Kwaczek
- za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Jiří Volný

AD 7)

V rámci tohoto bodu programu informoval předseda PV o stavu realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí. Zrekapituloval výsledky 1. výzvy, kdy bylo předloženo 24 žádostí o dotaci, z toho jedna neprošla kontrolou přijatelnosti, 11 žádostí vybrala výběrová komise k podpoře a tyto byly po kontrole SZIFu potvrzeny k podpoře. V současné době se podepisují Dohody o dotaci. Ve 2. výzvě bylo předloženo 30 žádostí a v současnosti probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.

Dále předseda PV informoval o hlavních změnách v Pravidlech IV.1.1, platných od 1. 3. 2009.

AD 8)

Dne 19. 11. 2008 bylo dopisem oznámeno, že v době od 24. 11. 2008 do 20. 2. 2009 proběhne v MAS Pobeskydí kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontrole bylo podrobena plnění závazků a povinností v rámci programu MZe ČR Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Leader+ a Programu rozvoje venkova ČR – Leader v období od roku 2004 do 2008. V závěrečném Kontrolním protokole jsou popsány administrativní postupy, a není zde vyslovena výtka, ani uveden požadavek nápravy. Pracovníky NKÚ provádějícími kontrolu nebyl zjištěn kontrolní nález. Členové valné hromady mohou do protokolu nahlédnout.

AD 9)

V rámci diskuse přednesl předseda PV informaci o:

- a) kontrole České správy sociálního zabezpečení na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 dne 6. 4. 2009, která proběhla úspěšně. Taktéž do tohoto protokolu mohou členové valné hromady nahlédnout.
- b) zasedání programového výboru, které se konalo 5. 5. 2009v dopoledních hodinách, kde byla schválena Alokace finančních prostředků pro 2. Výzvu Leader
S ohledem na celkovou výši prostředků na projekty konečných žadatelů, která činí 16 662 742,- Kč pro rok 2009, bylo jednomyslně dohodnuto rozdělení finančních prostředků v rámci 2. výzvy mezi jednotlivá fiche takto:

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost	5 831 960,- Kč
Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice	1 666 274,- Kč
Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání	3 332 548,- Kč
Fiche č. 4 – Cestovní ruch	1 666 274,- Kč
Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura	4 165 686,- Kč
- c) Ing. K. Obluk vznesl připomínku, že obce mohou čerpat finanční prostředky na dopravní infrastrukturu



z programu Moravskoslezského kraje zaměřeného na pasivní bezpečnost v dopravě, a neodčerpávat prostředky v Leaderu.

- d) Zástupce Družstva Raškovice byl předsedou PV vyzván k vyjádření, proč zemědělci nepodávají žádosti o dotace do PRV - Leader. Ing. Madzia odpověděl, že důvodem je **neschopnost předfinancování** dotací a kritická situace v zemědělství, kdy se potýkají s udržitelností podnikání.

Závěrem bylo jednomyslně přijato následující

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2008 včetně účetní závěrky,
- rozpočet na rok 2009,
- nové složení výběrové komise, jak je uvedeno v bodu ad 6) zápisu.

2. Valná hromada ukládá předsedovi programového výboru:

- zajistit další postup realizace Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí v souladu s příslušnými předpisy.

3. Valná hromada bere na vědomí:

- splnění úkolu z minulého zasedání valné hromady – zajistit realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí,
- zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2008,
- alokaci finančních prostředků pro 2. výzvu Leader, jak je uvedeno v bodu ad 9) zápisu.

Předseda PV poděkoval všem za účast a zasedání valné hromady ve 13:40 hod. ukončil.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřil: Ing. Petr Krzywoň

.....

.....

