

Zápis

ze společného zasedání valné hromady a programového výboru,
konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1
v úterý dne 17. 4. 2012 v 9:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání žádostí o členství v MAS Pobeskydí
3. Volba nových členů orgánů MAS (výběrová komise, programový výbor)
4. Přihláška MAS Pobeskydí za člena Spolku pro obnovu venkova
5. Kontrola zápisu z minulého zasedání
6. Informace ze zasedání programového výboru
7. Zpráva kontrolní komise
8. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2011
9. Rozpočet MAS na rok 2012
10. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER (SPL)
11. Harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o dotaci v r. 2012
12. Proplácení cestovních náhrad členům orgánů MAS
13. LEADER po roce 2013 – prezentace
14. Rozšíření území působnosti MAS Pobeskydí
15. Různé, diskuse
16. Usnesení a závěr

AD 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 9-ti členů s platným hlasem (2 přišli postupně později, 2 omluveni). Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné další připomínky a byl jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem zápisu Ing. Petr Krzywoň.

AD 2) Projednání žádostí o členství v MAS Pobeskydí

Předseda PV podal informaci o žádostech o členství v MAS Pobeskydí:

- ŠOV Třanovice, o.p.s.,
- Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN.

Zástupci obou organizací (Ing. Jana Liberdová a p. Monika Konečná) se osobně představili a podali základní informace o organizacích, které zastupují.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o přijetí nových členů.

Usnesení: Valná hromada schvaluje nové členy MAS Pobeskydí organizace ŠOV Třanovice, o.p.s. a Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN, včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 9 pro; 0 proti; 1 se zdržel.

Dle platných stanov byly novými členy valné hromady MAS Pobeskydí jmenovány za ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Jana Liberdová a za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN p. Monika Konečná.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že novými členy valné hromady se staly:
- Ing. Jana Liberdová za ŠOV Třanovice, o.p.s. a



- Monika Konečná za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN.

Schváleno: 11 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

Předseda PV upozornil, že v dalších částech programu bude valná hromada hlasovat již v novém složení. Počet **přítomných členů je 13** a valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou a JUDr. Vladimírem Malarzem, požádalo o změnu zástupce ve valné hromadě: namísto pana JUDr. Vladimíra Malarze paní RNDr. Helena Pešatová.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí změnu zástupce Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve valné hromadě MAS - RNDr. Helena Pešatová namísto JUDr. Vladimíra Malarze.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 3) Volba nových členů orgánů MAS (výběrová komise, programový výbor)

Manažerka MAS Věra Kratochvílová informovala, že z důvodu ukončení výkonu funkce jednatele bylo společností TOZOS spol. s r.o. zrušeno členství pana Aloise Škuty v programovém výboru a za nového člena programového výboru navržen Ing. Milan Valeček, výkonný ředitel firmy. Programový výbor se na svém zasedání usnesl doporučit valné hromadě schválit novým členem PV Ing. Valečka namísto p. Škuty. Všichni členové valné hromady byli e-mailem o této připravované změně informováni a vyzváni, aby případně podali jiné návrhy na nového člena PV. Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Ing. Milana Valečka do funkce člena programového výboru namísto p. Aloise Škuty, včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 1 se zdržel.

Poté předseda a místopředsedkyně PV poděkovali panu Aloisi Škutovi za dlouholetý výkon funkce v orgánech MAS a předali mu drobný věcný dar.

V. Kratochvílová informovala členy valné hromady o nutnosti rotace členů výběrové komise. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se naplní tříleté funkční období u p. Ivany Kralové (zástupce společnosti Třanovice služby, o.p.s.), p. Jana Klimánka (zástupce společnosti TOZOS spol. s r.o.) a Mgr. Kristýny Felcmanové (zástupce Sdružení obcí povodí Morávky) je nutné provést příslušné personální změny. Za členy výběrové komise byli navrženi:

- Ing. Petr Krzywoń za Třanovice služby, o.p.s. namísto Ivany Kralové,
- Zdeňka Kohutová za TOZOS spol. s r.o. namísto Jana Klimánka,
- Marek Kaniok, DiS za Sdružení obcí povodí Morávky namísto Mgr. Kristýny Felcmanové.

V souvislosti s přijetím nových členů MAS Pobeskydí byli dále navrženi za nové členy výběrové komise:

- Ing. Boris Guziur za ŠOV Třanovice o.p.s.,
- Monika Konečná za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN.

RNDr. Helena Pešatová za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy navrhla změnu ve výběrové komisi: JUDr. Vladimír Malarz namísto Ing. Miroslava Mališe.

Usnesení: Valná hromada schvaluje následující nové složení výběrové komise:

- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy JUDr. Vladimír Malarz,
- za T E R M O Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Ing. Šárka Slavíčková,
- za ZO ČSOP Kunčice Ing. Zdeněk Strnadel,
- za Sdružení obcí povodí Stonávky Vladislava Latochová,
- za Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń,
- za TOZOS spol. s r.o. Zdeňka Kohutová,
- za Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS,
- za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Ing. Lubomír Mitura,
- za Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia,

- za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk,
- za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík,
- za LUSTON o.p.s. Pavel Postůvka,
- za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Miroslav Tofel,
- za ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Boris Guziur,
- za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN Monika Konečná,
včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

Dále V. Kratochvílová informovala o tom, že hlasováním per rollam byla zvolena novým členem kontrolní komise p. Ivana Kralová (Třanovice služby, o.p.s.) namísto p. Kamila Křibíka (TOZOS spol. s r.o.).

Usnesení: Valná hromada schvaluje nové složení kontrolní komise:

- Ing. Karel Obluk (Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady),
- Libor Křen (ZO ČSOP Kunčice),
- Ivana Kralová (Třanovice služby, o.p.s.),
včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 4) Přihláška MAS Pobeskydí za člena Spolku pro obnovu venkova

Předseda PV přednesl valné hromadě návrh na podání přihlášky MAS Pobeskydí do Spolku obnovy venkova a seznámil členy s důvody vstupu do této organizace.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členství MAS Pobeskydí ve Spolku pro obnovu venkova, včetně zaplacení členského příspěvku ve výši 2 000,- Kč/rok.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 5) Kontrola zápisu z minulého zasedání

V zápisu z minulého zasedání valné hromady, které se konalo 10. 3. 2011, byly uloženy předsedovi programového výboru následující úkoly:

- Zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2010 – *splněno, výroční zpráva byla rozeslána členům poštou 23. 6. 2011.*
- Zajistit zpracování Střednědobého hodnocení realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a předání na MZe – *splněno. Střednědobé hodnocení realizace SPL LEADER MAS Pobeskydí bylo zpracováno a odesláno dle instrukcí MZe na RO SZIF Opava dne 30. 6. 2011. Součástí byly přílohy Monitorovací zpráva k 31. 12. 2010 a Vyhodnocení dotazníkového šetření.*
- Promítnout schválené změny do SPL MAS Pobeskydí a Fichí a zajistit jejich schválení SZIF – *splněno. Aktualizovaný SPL LEADER MAS Pobeskydí byl SZIF předložen a schválen dne 20. 4. 2011. Aktualizace Fichí musí být dle Pravidel IV.1.1 provedena před vyhlášením každé výzvy k předkládání žádostí o dotaci, jinak by výzva nebyla ze strany SZIF schválena.*
- Po první veřejné prezentaci projektů projednat v programovém výboru vyhodnocení a navrhnout další postup – *splněno. Veřejné projednávání projektů proběhlo již 3x, a to v rámci 4., 5. a 6. výzvy. Členové VK se vyjádřili velmi kladně a konstatovali, že tento způsob jim umožňuje objektivnější posouzení a výběr projektů. Záležitost byla projednána v programovém výboru, který doporučil veřejné projednávání projektů i v dalších výzvách.*

Dále valná hromada uložila svým členům:

- Za zastupovaného člena MAS důsledně zajišťovat účast členů výběrové komise na jejich jednáních – *plněno průběžně. Doposud byla výběrová komise vždy usnášeníschopná, na posledním zasedání byla účast 100%.*
- Navrhnout členy do odborné pracovní skupiny pro aktualizaci integrované strategie území „Strategie rozvoje Pobeskydí“ do konce března 2011 předsedovi programového výboru (zástupci svazků obcí povinně, ostatní dle zájmu) – *nesplněno. Úkol splnilo pouze Zájmové sdružení*

Frýdlantsko-Beskydy. Předseda PV informoval, že splnění úkolu neurgoval, jelikož situace v uplatňování metody LEADER a postavení místních akčních skupin po roce 2013 bude vyžadovat zpracování zcela nové územní strategie dle osnovy, která ještě není úplně známá a aktualizace stávající strategie by již byla zbytečná.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci předsedy PV o plnění úkolů z minulého zasedání.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 6) Informace ze zasedání programového výboru

Předseda PV informoval členy valné hromady o obsahu zasedání programového výboru, která se uskutečnila 15. 4. 2011 a 27. 2. 2012.

Na svém zasedání 15. 4. 2011 programový výbor projednal a schválil nové znění fichí pro 4. výzvu, Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2010 a cestu delegace MAS Pobeskydí do Srbska. Dále projednal a vzal na vědomí své kompetence vyplývající ze Stanov MAS, Statutu programového výboru a Strategického plánu LEADER, návštěvu delegace MAS Pontivy a odstoupení Žilinského samosprávného kraje od společného projektu s MAS Pobeskydí.

Na dalším zasedání 27. 2. 2012 programový výbor projednal a schválil patronaci a metodickou pomoc MAS Pobeskydí nově vznikajícím MAS v mikroregionech Jablunkovsko a Slezská brána a poskytnutí finančního daru NS MAS ČR ve výši 8 000,- Kč. Dále projednal a doporučil valné hromadě ke schválení Ing. Milana Valečka do funkce člena programového výboru, Ivanu Kralovou do funkce člena kontrolní komise a rozšíření území působnosti MAS Pobeskydí o obce Stonava a Staré Město (u Frýdku). Zároveň projednal a vzal na vědomí informace o přípravě uplatnění metody LEADER po roce 2013, možnosti zvýšení bodového hodnocení MAS v roce 2012, průběh a výsledky výzev č. 4, 5, a 6, aktualizovaná Pravidla IV.1.1, IV.1.2. a IV.2.1, konání LeaderFESTU v Levoči ve dnech 29. – 31. 5. 2012 a způsob alokace finančních prostředků na jednotlivé MAS v ČR.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o obsahu zasedání programového výboru ve dnech 15. 4. 2011 a 27. 2. 2012.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 7) Zpráva kontrolní komise

Předsedkyně kontrolní komise, p. Ivana Kralová, přednesla zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2011 ze dne 28. 3. 2012, kdy bylo uskutečněno zasedání této komise. Kontrolní komise ve zprávě navrhla připravit k vyřazení poškozený a nepoužívaný drobný majetek, vypracovat posouzení odborníkem (zejména k výpočetní technice) a v rámci možnosti dotačního titulu, ze kterého byl pořízen, majetek vyřadit. 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 2011, včetně účetní závěrky.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 28. 3. 2012 o hospodaření MAS za rok 2011 a ukládá programovému výboru zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 8) Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2011

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2011. Text výroční zprávy byl již dříve elektronickou poštou rozeslán členům valné hromady k připomínkám. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. Ing. Krystyna Nováková seznámila přítomné s plněním rozpočtu a s výsledky účetní závěrky za r. 2011.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2011, včetně účetní

závěrky a ukládá programovému výboru zajistit vydání výroční zprávy.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 9) Rozpočet MAS na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesla ekonomka MAS Ing. Krystyna Nováková. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2012 s celkovými plánovanými náklady ve výši 2 221 265,12 Kč a celkovými plánovanými výnosy 2 251 734,00 Kč.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 10) Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER (SPL)

Členové VH obdrželi Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011, ve které je podrobně popsán a analyzován stav realizace SPL. Monitorovací zpráva byla členům zaslána předem elektronickou poštou. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011.

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 11) Harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o dotaci v r. 2012

V rámci tohoto bodu programu informovala manažerka MAS Věra Kratochvílová o výzvách k podávání žádostí o dotaci vyhlášených MAS Pobeskydí v roce 2011:

- Výzva č. 4 - vyhlášena pro Fiche č. 1., 2., 3. a 4., bylo předloženo 27 žádostí o dotaci, 12 žádostí vybrala výběrová komise k podpoře a tyto byly po kontrole SZIF schváleny. V současné době jsou 4 projekty proplaceny a 1 projekt zrealizován a podána žádost o proplacení.
- Výzva č. 5 - vyhlášena pro Fichi č. 5, bylo předloženo 18 žádostí, jedna neprošla kontrolou přijatelnosti, 6 bylo doporučeno VK k podpoře a SZIF schváleno, v současné době je podepsáno 5 dohod o dotaci, 1 je v přípravě k podpisu.
- Výzva č. 6 - vyhlášena již na alokaci roku 2012 pro Fiche č. 1., 3. a 4., bylo předloženo 28 žádostí, 10 bylo doporučeno VK k podpoře a dne 23. 3. 2012 byly předány SZIF ke schválení.

Výše dotací na vybrané projekty v 6. výzvě dle jednotlivých fichí činily:

Číslo fiche	Název fiche	Částka v Kč
1.	Občanská vybavenost	4 227 607
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	1 228 000
4.	Cestovní ruch	2 071 408
Celkem		7 527 015

Pro rok 2012 bylo celkem alokováno 11 596 498,- Kč, takže na 7. výzvu zbývá 4 069 483,- Kč. Výše dotací na následující 2 fiche je vypočtena tak, aby po přidělení dotací byl dodržen poměr stanovený v SPL (F1=44%, F2=10%, F3=10%, F4=6%, F5=30%). Alokace na 7. výzvu:

Číslo Fiche	Název Fiche	Částka v Kč
2.	Kulturní dědictví a tradice	1 230 216
5.	Životní prostředí a infrastruktura	2 839 267
Celkem		4 069 483

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí průběh výzev č. 4, 5 a 6 a schvaluje alokaci na výzvu č. 7. Valná hromada schvaluje vyhlášení výzvy č. 7 v červenci 2012 a výzvy č. 8 v listopadu 2012 (pokud již bude známá alokace na rok 2013).

Schváleno: 13 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 12) Proplácení cestovních náhrad členům orgánů MAS

Předseda PV informoval, že někteří zástupci členů MAS chtějí uplatňovat proplácení cestovních náhrad při účasti na jednáních orgánů MAS. Toto je možné pouze u osob, kteří jsou s MAS v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce apod.).

Připomínka - D. Nováková, I. Dominík: místní akční skupina je založena na dobrovolnosti, oba doporučují neschválit.

Usnesení: Valná hromada neschvaluje proplácení cestovních náhrad při účasti na zasedáních orgánů MAS.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo (s omluvou odešla M. Konečná).

AD 13) LEADER po roce 2013 – prezentace

Ing. Onderek s využitím PC prezentace přednesl přednášku na téma Komunitně vedený místní rozvoj aneb LEADER 2014 – 2020.

AD 14) Rozšíření území působnosti MAS Pobeskydí

V návaznosti na předcházející bod předseda PV zdůvodnil potřebu rozšíření území v působnosti MAS Pobeskydí o obec Staré Město (u Frýdku) a obec Stonava.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozšíření území v působnosti MAS Pobeskydí o obce Staré Město a Stonava, včetně příslušných změn v SPL.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 15) Různé, diskuse

1. Předseda PV informoval, že je vhodné rozšířit postup výběru žádostí LEADER uvedený v SPL o možnost poskytnutí jednotlivých žádostí v elektronické formě členům výběrové komise před jejím zasedáním.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu SPL spočívající v doplnění kap. 10.2 – Způsob výběru projektů o odstavec:

„Členům výběrové komise mohou být předem poskytnuty podané žádosti o dotaci v elektronické podobě, aby se s nimi mohli seznámit před zasedáním výběrové komise. V takovém případě jsou členové výběrové komise vázáni mlčenlivostí o veškerých údajích uvedených v žádostech.“

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

2. Předseda PV předložil návrh na stanovení členských příspěvků pro rok 2012 ve výši 2 000,- Kč pro svazky obcí a podnikatelské subjekty, ve výši 0,- Kč pro neziskové organizace.

Diskuse: navržena pro všechny stejná částka, L. Křen se domnívá, že malé organizace budou z MAS odcházet vzhledem k malým finančním možnostem oproti svazům obcí, které mají větší finanční možnosti; V. Malarz se vyslovil pro placení, plátcí vzniká větší odpovědnost za činnosti organizace; P. Krzywoń navrhl 1 000,- Kč pro všechny členy; zamítnut návrh 500,- Kč pro NNO.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2012 ve výši 1 000,- Kč na člena MAS.

Schváleno: 7 pro; 0 proti; 5 se zdrželo.

3. Ing. Onderek informoval o konání krajské konference MAS MSK dne 14. 5. 2012 na KrÚ v Ostravě v 11:00 hod. K účasti byli vyzváni i zástupci nově zakládaných MAS.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí konání krajské konference MAS MSK na KrÚ v Ostravě dne 14. 5. 2012 v 11:00 hod.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

4. JUDr. Malarz navrhl za nového člena MAS Pobeskydí Rodinné centrum U Rosničky z Malenovic. Předseda PV informoval o tom, že žádost o členství v MAS musí předložit písemně žadatel (oprávněná osoba jednat za právnickou osobu) spolu s dokladem o právní subjektivitě žadatele, protože členem MAS, jako zájmového sdružení právnických osob, mohou být pouze právnické osoby. Dále navrhl, aby hlasování o přijetí nového člena MAS z racionálních důvodů proběhlo formou per rollam (elektronickou poštou) po obdržení písemné žádosti o členství v MAS a dokladu o právní subjektivitě.

Usnesení: Valná hromada schvaluje způsob hlasování per rollam o přijetí za nového člena MAS Rodinné centrum U Rosničky.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

5. Bc. Jan Tomiczek jako zástupce Spolku pro obnovu venkova poděkoval za pozvání na valnou hromadu MAS. Ocenil schválení členství MAS ve SPOV a také finanční dar pro NS MAS ČR. Informoval, že úsilí NS MAS ČR o zapojení MAS v období po roce 2013 a pokrytí „bílých míst“ SPOV podporuje. Dále vyzval přítomné k podpoře MAS i po politické stránce a prosazení fungování metody LEADER po roce 2013. Informoval o záměru MMR zřídít pouze 5 operačních programů a zapojit do metody LEADER obce s rozšířenou působností.

6. Pan Rostislav Kožušník – informoval o stavu příprav k založení MAS v mikroregionu Slezská brána. Za právní formu bylo zvoleno zájmové sdružení právnických osob. Členy budou obce, 6 již schváleno, každá má za úkol nalézt 1 neziskovou organizaci a/nebo 1 podnikatelský subjekt. Založení MAS se předpokládá v květnu 2012.

7. Bc. David Čmiel – informoval o stavu příprav k založení MAS v mikroregionu Jablunkovsko. Za právní formu bylo zvoleno rovněž zájmové sdružení právnických osob. Členy budou obce, včetně nečlenů svazku obcí. V současné době zastupitelstva obcí projednávají stanovy a oslovují neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Založení MAS se rovněž předpokládá v květnu 2012.

8. Ing. Onderek informoval o připravovaném opatření III.4.1 Programu rozvoje venkova pro nově vznikající MAS s pracovním názvem Osvojování.

9. Ing. Krystyna Nováková upozornila, že po schválení členských příspěvků je nutné navýšit v rozpočtu na r. 2012 plánované výnosy o 15 tis. Kč na 2 266 734,- Kč.

Usnesení: Valná hromada schvaluje navýšení plánovaných výnosů v rozpočtu na r. 2012 na 2 266 734,- Kč.

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 16) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:

- nové členy MAS Pobeskydí organizace ŠOV Třanovice, o.p.s. a Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN, včetně příslušných změn SPL,
- Ing. Milana Valečka do funkce člena programového výboru namísto p. Aloise Škuty, včetně příslušných změn SPL,
- nové složení výběrové komise a kontrolní komise, včetně příslušných změn SPL (viz bod AD 3) zápisu),

- členství MAS Pobeskydí ve Spolku pro obnovu venkova, včetně zaplacení členského příspěvku ve výši 2 000,- Kč/rok,
- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2011, včetně účetní závěrky,
- rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2012 s celkovými plánovanými náklady ve výši 2 221 265,12 Kč a celkovými plánovanými výnosy 2 266 734,00 Kč,
- vyhlášení výzvy č. 7 v červenci 2012, včetně alokace na jednotlivé fiche a vyhlášení výzvy č. 8 v listopadu 2012 (pokud již bude známá alokace na rok 2013),
- rozšíření území v působnosti MAS Pobeskydí o obce Staré Město (u Frýdku) a Stonava, včetně příslušných změn v SPL,
- změnu SPL spočívající v doplnění kap. 10.2 – Způsob výběru projektů (viz bod AD 15) zápisu),
- členské příspěvky pro rok 2012 ve výši 1 000,- Kč na člena,
- způsob hlasování per rollam o přijetí za nového člena MAS Rodinné centrum U Rosničky po obdržení písemné žádosti a dokladu o právní subjektivitě.

2. Valná hromada neschvaluje:

- proplácení cestovních náhrad členům orgánů MAS při účasti na zasedáních orgánů MAS.

3. Valná hromada bere na vědomí:

- že novými členy valné hromady se staly Ing. Jana Liberdová za ŠOV Třanovice, o.p.s. a Monika Konečná za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN,
- změnu zástupce Zájmového sdružení Frýdantsko-Beskydy ve valné hromadě MAS - RNDr. Helena Pešatová namísto JUDr. Vladimíra Malarze,
- informaci předsedy PV o plnění úkolů z minulého zasedání valné hromady,
- informace o obsahu zasedání programového výboru ve dnech 15. 4. 2011 a 27. 2. 2012,
- zprávu kontrolní komise ze dne 28. 3. 2012 o hospodaření MAS za rok 2011,
- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011,
- průběh výzev č. 4, 5 a 6,
- konání krajské konference MAS MSK na KrÚ v Ostravě dne 14. 5. 2012 v 11:00 hod.

4. Valná hromada ukládá programovému výboru:

- zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku,
- zajistit vydání výroční zprávy za rok 2011.

Předseda PV poděkoval všem za účast a společné zasedání valné hromady a programového výboru ve 12:00 hod. ukončil.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřil: Ing. Petr Krzywoń

.....

.....