

**Zápis**  
*ze zasedání valné hromady  
konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1  
dne 29. června 2016 v 15:00 hod.*

Přítomni: dle prezenční listiny

**Program zasedání valné hromady:**

1. Přivítání, stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Zpráva programového výboru
4. Potvrzení platnosti volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.) a zvolení řádného 5. člena programového výboru
5. Zpráva kontrolní komise
6. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015 a výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeškydí za rok 2015 (schválení)
7. Schválení nových stanov spolku
8. Volba členů výběrové komise
9. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“
10. Svěření kompetencí schvalovat změny dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“ programovému výboru
11. Statut a jednací řád výběrové komise
12. Představení návrhu projektů spolupráce
13. Různé
14. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

**AD 1) Přivítání, stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu**

Předsedkyně Ing. Dana Nováková přivítala všechny přítomné zástupce členů spolku a popřála úspěšné jednání.

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku, každý člen má jeden hlas, rozhodnutí valné hromady musí být schváleno většinou hlasů, složení valné hromady musí dle stanov vyhovovat podmínce, že „Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné hromadě mít více než 49 % hlasovacích práv“. Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti: valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 19 členů (z toho 7 veřejná sféra) s platným hlasem. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Karel Obluk. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh.



**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí složení valné hromady, že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.**

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

**Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Karla Obluka.**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## **AD 2) Představení a schválení programu**

---

Ředitelka informovala přítomné, že došlo k doplnění jednoho bodu do programu „Statut a jednací řád výběrové komise“, představila přítomným program a vyzvala přítomné k případnému doplnění nebo návrhu změn. K navrženému upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## **AD 3) Zpráva programového výboru**

---

Ředitelka představila zprávu programovému výboru. Zásadními body jednání a rozhodování programového výboru byly:

- rezignace člena programového výboru Římskokatolické farnosti Dobruška zastoupené JUDr. Jiřím Volným a kooptace 5. náhradního člena Farmy Krásnou, s.r.o. zastoupenou Alenou Krhutovou,
- schválení změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dle požadavků vzešlých z hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti,
- roční účetní závěrka k 31. 12. 2015,
- změna č. 1 rozpočtu na rok 2016.

Rovněž představila hlavní aktivity MAS Pobeskydí dle harmonogramu prací na rok 2015 až 2016 zdůraznila zejména akce realizované v rámci projektu Komunitně vedený místní rozvoj v Pobeskydí, podpořeného z Moravskoslezského kraje a to: seminář „Podpora úspor energií a OZE nejen pro samosprávu“ a setkání „Posezení u kávy Koně v Pobeskydí“. V této souvislosti poděkovala panu Ing. Vladimíru Baginskému za odborné vedené semináře a paní Ing. Lucii Latochové za spoluorganizaci a iniciování setkání pro jezdecké kluby a chovatele koní.

Dále upozornila na možnost realizovat obdobné aktivity v rámci animace, zejména organizování seminářů, workshopů a besed.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu programového výboru.**

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

## **AD 5) Potvrzení platnosti volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.) a zvolení řádného 5. člena programového výboru**

---

Valná hromada potvrdila platnost volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.).

**Usnesení: Valná hromada potvrzuje platnost volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o., zastoupena Alenou Krhutovou) kooptovaného dne 2. února 2016.**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále došlo k volbě řádného 5. člena programového výboru. O členství v orgánu projevili již předem člen spolku JK Vělopolí, z. s. zastoupen Ing. Lucií Latochovou. Paní Latochová podepsala čestné prohlášení, ve kterém prohlašuje, že:

- souhlasím s členstvím v programovém výboru MAS Pobeskydí, z. s. resp. zastupováním příslušné právnické osoby v tomto orgánu,
- souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s.,
- jsem si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy a
- čestně prohlašuji, že jsem svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje 5. řádného člena programového výboru JK Vělopolí, z. s. zastoupen Ing. Lucií Latochovou.**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 5) Zpráva kontrolní komise**

Předseda kontrolní komise Římskokatolická farnost Domaslavice zastoupena Ing. Karlem Oblukem představil hlavní závěry kontrolní činnosti tohoto orgánu:

- při kontrole dodržování stanov a vnitřních předpisů, zákonů, platných pravidel, standardů MAS a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje nebyly shledány nedostatky,
- při kontrole účelného hospodaření nebyly shledány nedostatky,
- kontrolní komise doporučuje vedení MAS pro rok 2016 rozšířit a upřesnit v souladu s platnou legislativou zápis v živnostenském rejstříku,
- kontrolní komise předkládá připomínku, aby došlo k závěru roku ke schválení změny rozpočtu.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise.**

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

#### **AD 6) Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015 a výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015 (schválení)**

Ředitelka představila přítomným roční účetní závěrku k 31. 12. 2015 a výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015. Konstatovala, že oba dokumenty byly členům poskytnuty jako podklad pro dnešní zasedání. Za zásadní považuje:

Výsledek hospodaření za rok 2015 byla ztráta ve výši -314 918,24 z toho: 314 918,24 Kč (hlavní činnost – ostatní), 0,00 Kč (projekty spolupráce), 0,00 Kč (Komunitně vedený místní rozvoj MAS Pobeskydí), 0,00 Kč (IROP SC 4.2), 0,00 Kč (vedlejší výdělečná činnost).

#### **Vyhodnocení schváleného rozpočtu:**

<b>Položka rozpočtu</b>	<b>Plán v Kč</b>	<b>Stav k 31. 12. 2015 v Kč</b>
Výdaje celkem	979 tis.	1 138 tis.
Příjmy celkem	901 tis.	977 tis.
Rozdíl příjmů a výdajů	-78 tis.	-161 tis.
Disponibilní zdroje k 31. 12. 2015	1 424 tis.	1 251 tis.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2015 (její součástí je hospodářský výsledek v členění na střediska) a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015 (její součástí je vyhodnocení rozpočtu na rok 2015).**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 7) Schválení nových stanov spolku**

---

Ředitelka konstatovala, že návrh byl poskytnut členům jako podklad. Změny se týkají:

- definice vedlejší výdělečné činnosti – rozšíření na volné činnost a další činnosti, na které má spolek živnostenské oprávnění,
- ukotvení možnosti delegování vybraných kompetencí valné hromady na programový výbor (schvalování rozpočtu, schvalování způsobu hodnocení a výběr projektů ...).

**Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy, které jsou platné a účinné od okamžiku schválení.**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 8) Volba členů výběrové komise**

---

V souvislosti se stanovami je potřeba každý rok znovu volit členy výběrové komise. Funkční období současné výběrové komise končí k 30. 6. 2016 (navrhuje se zkrácení k dnešnímu dni). Opětovné zvolení je možné. Minimální počet členů je 7 členů z toho max. 3 členové z veřejného sektoru (nebo jedné zájmové skupiny). Členem se může stát člen MAS, který není v jiném orgánu (kontrolní komisi, programovém výboru) a nebo jakákoliv osoba působící v území, která byla doporučena členem MAS. Členové výběrové komise jsou nominovali i z pohledu jejich zkušeností a znalostí. S ohledem na rozsah práce a možná opatření k zamezení střetu zájmu ve funkčním období 2016/2017 je doporučený počet členů výběrové komise 11-15.

Všichni přítomní navržení členové výběrové komise prohlásili (podepsáním čestného prohlášení), že souhlasí s členstvím ve výběrové komisi MAS Pobeskydí, z. s. resp. zastupováním příslušné právnické osoby v tomto orgánu, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s., jsou si vědomi svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy a čestně prohlásili, že jsou svéprávní a bezúhonní ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Návrh složení výběrové komise:

1. AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivem Dominíkem (jednatelem)
2. Tělovýchovná jednota Dobruška, o.s., Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou)
3. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrad, Janou Pohludkovou (předsedkyní) – *veřejný sektor*
4. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích, zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem)
5. Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Léovou (ředitelkou) – *veřejný sektor*
6. Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucií Pupíkovou (předsedkyní)
7. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – *veřejný sektor*

8. Alois Škuta<sup>1</sup> (doporučen členem LUSTON, o. p. s., zájmová skupina Zemědělství a lesnictví, nar. 3. 6. 1947)
9. Ing.arch. Martin Foldyna<sup>2</sup> (doporučen členem Sdružení obcí povodí Morávky, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území, nar. 8. 8. 1982)
10. Myslivecké sdružení Bruzovice, z. s., zastoupeno Přemyslem Ondračkou (místopředseda)
11. Farma Krásná s.r.o., zastoupena Alenou Krhutovou (jednatel)
12. TOZOS spol. s r.o., zastoupen Zdeňkou Kohutovou (plná moc)

Bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů nově volené výběrové komise na 12, zahájení funkčního období nově volené výběrové komise od 29. 6. 2016, ukončení funkčního období dosavadní výběrové komise a následující složení výběrové komise:**

- **AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivem Dominíkem (jednatelem)**
- **Tělovýchovná jednota Dobruška, o.s., Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou)**
- **Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Janou Pohludkovou (předsedkyní) – veřejný sektor**
- **Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích, zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem)**
- **Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Lérovou (ředitelkou) – veřejný sektor**
- **Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucií Pupíkovou (předsedkyní)**
- **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – veřejný sektor**
- **Alois Škuta (doporučen členem LUSTON, o. p. s., zájmová skupina Zemědělství a lesnictví, nar. 3. 6. 1947)**
- **Ing.arch. Martin Foldyna (doporučen členem Sdružení obcí povodí Morávky, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území, nar. 8. 8. 1982)**
- **Myslivecké sdružení Bruzovice, z. s., zastoupeno Přemyslem Ondračkou (místopředseda)**
- **Farma Krásná s.r.o., zastoupena Alenou Krhutovou (jednatel)**
- **TOZOS spol. s r.o., zastoupen Zdeňkou Kohutovou (plná moc)**

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka upozornila, že v souladu se stanovami výběrová komise v novém složení by měla si zvolit předsedu. Volba proběhne rozhodnutím mimo zasedání, které schválí předseda programového výboru. Rozhodnutí mimo zasedání potrvá od dnešního dne tj. okamžiku schválení předsedou programového výboru do 4. 7. 2016 do 12 hod. Byl vznesen návrh, aby předsedou výběrové komise byl Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (předsedkyní).

---

<sup>1</sup> S ohledem na dlouhodobé zkušenosti z oblasti zemědělství, aktuálně bez vazeb na zemědělské subjekty v území, zkušenosti ze samosprávy

<sup>2</sup> S ohledem na dlouhodobé zkušenosti z oblasti projektové činnosti ve výstavbě, působnost v neziskovém sektoru a aktivní zapojení do komunitního života

#### **AD 9) Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“**

Ředitelka konstatovala, že návrh dokumentu byl členům poskytnut předem. Popsané postupy v dokumentu bude potřeba v příštích týdnech doplnit dle pokynu řídicích orgánů. Preferenční kritéria budou připomínkovány na ministerstvech (v této chvíli není možné). Důraz ministerstva kladou na jednoznačnost kritérií, návaznost na cíle strategie a nediskriminační charakter.

Upozornila a vysvětlila proces hodnocení projektů zejména věcného hodnocení.

Následně byla otevřená debata nad preferenčním kritérií. Byl změněn návrh preferenčních kritérií u fiche 1 (investice do zemědělství) – kritérium tvorby pracovních míst, kde byl snížen počet bodů na 4/2/1. V této návaznosti ředitelka upozornila, že máme v rámci PRV povinnost vytvořit 6 pracovních míst a tímto snížení počtu bodů je potřeba apelovat na tvorbu pracovních míst v jiných fichích.

***Usnesení: Valná hromada schvaluje dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“***

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 10) Svěření kompetencí schvalovat změny dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“ programovému výboru**

Ředitelka představila návrh na svěření kompetencí schvalování změn dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“ programovému výboru. Vysvětlila důvody zejména nutnost opětovného zasedání valné hromady před každým vyhlášením výzvy. Upozornila, že svěření kompetencí bude časově omezeno do nejbližší řádné valné hromady nejpozději do 30 června 2017.

***Usnesení: Valná hromada schvaluje svěření programovému výboru kompetencí schvalovat změny dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“, a to do nejbližší řádné valné hromady nejpozději do 30. června 2017.***

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 11) Statut a jednací řád výběrové komise**

Ředitelka představila návrh statutu a jednacího řádu výběrové komise. Zdůraznila, že potřeba schválení tohoto dokumentu valnou hromadou vyplývá z pravidel pro MAS v operačním programu Zaměstnanost.

***Usnesení: Valná hromada schvaluje statut a jednací řád výběrové komise.***

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 12) Představení návrhu projektů spolupráce**

Ředitelka vysvětlila podstatu projektů spolupráce místních akčních skupin a představila navržené projekty spolupráce. Dále vyzvala přítomné ke krátkému průzkumu jejich zájmu o jednotlivé projekty.

Členové projevíli zájem o realizaci následující projektů:

1. Podpora místních produktů (10 bodů)
2. Veřejná prostranství a péče o prostory měst a obcí (9 bodů)
3. Podpora a obnova rodiny na venkově (7 bodů)

Menší zájem byl o projekty: Ovocnářství, zelinářství a tradiční řemesla (5 bodů), Podpora agroturistiky a koňské turistiky (3 body), Marketing MAS a území (0 bodů).

***Usnesení: Valná hromada bere na vědomí návrhy projektů spolupráce místních akčních skupin.***

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

## AD 12) Různé

---

### Členské příspěvky

Ředitelka vysvětlila, že k dnešnímu dni jsou vystaveny faktury na členské příspěvky na rok 2016. Valná hromada má dodatečně určit splatnost členských příspěvků. Dle potřeb spolku do 31. 7. 2016.

**Usnesení:** Valná hromada určuje splatnost členského příspěvku na rok 2016 do 31. července 2016.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### Lesnictví

Ředitelka vysvětlila, že na základě věcného hodnocení je potřeba doplnit fichi zabývající se lesnictvím (lesní technika pro hospodaření v lesích a těžbu, dřevozpracující provozovny). Po diskusi na základě předpokládané absorpční kapacity členové valné hromady doporučují vyčlenit na tuto fichi menší alokaci a potřebné prostředky přesunout z fichi 3 místní nezemědělská produkce.

**Usnesení:** Valná hromada doporučuje vyčlenit alokaci ve výši 2 mil. Kč na fichi zaměřenou na lesnictví (Investice do lesnictví) z fichi 3 – Místní nezemědělská produkce.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### Připravované výzvy

- PRV
  - Investice do zemědělství
  - Zemědělské produkty
  - Místní nezemědělská produkce
  - Investice do lesnictví
- IROP – Bezpečná a udržitelná doprava (chodníky, cyklodoprava)
- OPZ – Prevence a řešení sociálního vyloučení
- IROP (listopad, prosinec 2016)
  - Vzdělávací infrastruktura
  - Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

Výzvy schvaluje programový výbor.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí informace o připravovaných výzvách

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

## AD 13) Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

---

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení. Předsedkyně poděkovala všem za účast a zasedání valné hromady v 16:40 hod. bylo ukončeno.

### U S N E S E N Í

#### 1. Valná hromada schvaluje (potvrzuje/určuje/doporučuje:

- schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Karla Obluka,
- schvaluje program zasedání valné hromady,
- potvrzuje platnost volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o., zastoupena Alenou Krhutovou) kooptovaného dne 2. února 2016,
- schvaluje 5. řádného člena programového výboru JK Vělopolí, z. s. zastoupen Ing. Lucíí Latochovou,


- schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2015 (její součástí je hospodářský výsledek v členění na střediska) a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015 (její součástí je vyhodnocení rozpočtu na rok 2015),
- schvaluje nové stanovy,
- schvaluje počet členů nově volené výběrové komise na 12, zahájení funkčního období nově volené výběrové komise od 29. 6. 2016, ukončení funkčního období dosavadní výběrové komise a následující složení výběrové komise:
  - o AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivem Dominíkem (jednatelem)
  - o Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s., Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou)
  - o Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Janou Pohludkovou (předsedkyní) – veřejný sektor
  - o Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích, zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem)
  - o Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Léovou (ředitelkou) – veřejný sektor
  - o Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucií Pupíkovou (předsedkyní)
  - o Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – veřejný sektor
  - o Alois Škuta (doporučen členem LUSTON, o. p. s., zájmová skupina Zemědělství a lesnictví)
  - o Ing.arch. Martin Foldyna (doporučen členem Sdružení obcí povodí Morávky, zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území)
  - o Myslivecké sdružení Bruzovice, z. s., zastoupeno Přemyslem Ondračkou (místopředseda)
  - o Farma Krásná s.r.o., zastoupena Alenou Krhutovou (jednatel)
  - o TOZOS spol. s r.o., zastoupen Zdeňkou Kohutovou (plná moc)
- schvaluje dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy,
- schvaluje svěření programovému výboru kompetencí schvalovat změny dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“, a to do nejbližší řádné valné hromady nejpozději do 30. června 2017,
- schvaluje statut a jednací řád výběrové komise,
- určuje splatnost členského příspěvku na rok 2016 do 31. července 2016,
- doporučuje vyčlenit alokaci ve výši 2 mil. Kč na fichi zaměřenou na lesnictví z fiche 3 – Místní nezemědělská produkce.

## 2. Valná hromada bere na vědomí:

- složení valné hromady, že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná,
- zprávu programového výboru,
- zprávu kontrolní komise,
- návrhy projektů spolupráce místních akčních skupin,
- informace o připravovaných výzvách.

Přílohy: Prezenční listina

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Karel Obluk

