

Zápis

ze zasedání Valné hromady MAS Pobeskydí,
konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1
ve čtvrtek dne 6. 5. 2010 ve 13:00 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 2009 (interní audit)
4. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2009
5. Rozpočet MAS na rok 2010
6. Volba nových členů výběrové komise a programového výboru
7. Informace o stavu realizace Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí
8. Různé, diskuse
9. Usnesení a závěr

AD 1)

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné; konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 9-ti členů valné hromady 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 Ivanu Královou.

AD 2)

V zápisu z minulého zasedání valné hromady, které se konalo 5. 5. 2009, 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)

Předseda kontrolní komise, pan Kamil Křibík, přednesl zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2009 ze dne 8. 4. 2010. 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 2009 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 2009 a sdělil stanovisko programového výboru, který doporučuje valné hromadě Výroční zprávu ke schválení. Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

AD 5)

Další bod programu, návrh rozpočtu na rok 2010 přednesl předseda PV 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 o nutnosti rotace členů výběrové komise. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se naplní tříleté funkční období u některých členů, je nutné provést jejich výměnu. Předseda PV již dříve projednal návrhy změn členů VK se zástupci příslušných členů MAS. Jedná se celkem o 7 nových členů VK. Po seznámení se změnami valná hromada schválila jednomyslně následující nové složení výběrové komise:

- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí Ing. Miroslav Mališ, nový člen VK
- za TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Věra Kratochvílová
- za ZO ČSOP Kunčice p/O Miloslav Šrubař
- za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí Dagmar Molinová, nová členka VK
- za Třanovice služby, o.p.s. Ivana Králová
- za TOZOS spol. s r.o. Jan Klimánek
- za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí Mgr. Kristyna Felcmanová
- za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Ing. Lubomír Mitura, nový člen VK
- za Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia, nový člen VK
- za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Mgr. Lýdie Vašková, nová členka VK
- za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík, nový člen VK
- za LUSTON o.p.s Pavel Postůvka, nový člen VK
- za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Jiří Volný

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období programové výboru, vyzval předseda PV členy valné hromady k případným návrhům na změny v tomto orgánu a oznámil souhlas dosavadních členů PV kandidovat do tohoto orgánu i pro následující období. Nové návrhy nebyly předneseny. Poté bylo přistoupeno k hlasování a valná hromada jednomyslně schválila členy programového výboru na další tříleté funkční období ve složení:

- Ing. Oto Onderek – předseda
- Ing. Dana Vlčková – místopředsedkyně
- Ing. Jaromír Dobrozemský – člen
- Ing. Zdeněk Knyč – člen
- Dagmar Hlisnikovská – člen

AD 7)

V rámci tohoto bodu programu informoval předseda PV o stavu realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí. Zrekapituloval výsledky:

1. Výzva č. 1, 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 je všech 11 projektů zrealizováno a 10 proplaceno.
2. Ve 2. výzvě bylo předloženo 30 žádostí, jeden žadatel odstoupil, 2 žádosti neprošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 16 doporučeno VK k podpoře, 16 schváleno k realizaci SZIFem, k dnešnímu dni 3 zrealizovány a proplaceny.
3. Ve 3. výzvě bylo podáno 36 žádostí a v současnosti probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, jeden žadatel odstoupil. Seznam podaných žádostí byl pro informaci předán každému členu valné hromady.

Dále předseda PV informoval členy VH o připravovaném hodnocení a aktualizaci SPL, které by mělo být provedeno ještě v letošním roce. Toto bude projednáno a schváleno na příštím zasedání VH a členové budou včas informováni.

AD 8)

V rámci diskuse přednesl předseda PV informaci o zasedání programového výboru, které se konalo 6. 5. 2010 v dopoledních hodinách.

AD 9)

Na závěr bylo jednomyslně přijato následující

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2009 včetně účetní závěrky,
- rozpočet na rok 2010,
- nové složení výběrové komise a složení programového výboru, 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,
- zajistit vydání Výroční zprávy za rok 2009.

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 2009,
- informaci o zasedání programového výboru.

Předseda PV poděkoval všem za účast a zasedání valné hromady ve 14:15 hod. ukončil.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřila: Ivana Králová

.....

.....