

Zápis

ze společného zasedání valné hromady a programového výboru,
konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1
ve čtvrtek 6. 2. 2014 v 8:30 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Úvodní slovo, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Informace ze zasedání programového výboru
4. Volba členů programového výboru
5. Volba předsedy a místopředsedy programového výboru
6. Volba členů výběrové komise
7. Projednání a schválení rozsahu zmocnění pro ředitelku
8. Další
9. Usnesení a závěr

AD 1) Úvodní slovo, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Místopředsedkyně programového výboru Dana Nováková přivítala všechny přítomné a vysvětlila a zdůvodnila nastalé změny: rozvázání pracovního poměru ředitele Ing. Oto Onderka k 31. 12. 2013 a jeho rezignaci na funkci předsedy programového výboru (dále rovněž PV) a pověření Ing. Krystiny Novákové výkonem funkce ředitelky od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015. Dále konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 18-ti členů (8 veřejná sféra, 10 neveřejná) s platným hlasem, (1 člen neveřejné sféry přijde později). Taktéž byla ověřena zastupitelnost členů. Seznámila přítomné s programem zasedání a vyzvala 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.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání, zapisovatelku i ověřovatele.

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

Dalším vedením jednání pověřena ředitelka Ing. Krystyna Nováková.

AD 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání

Na minulém zasedání valné hromady, které se konalo 25. 6. 2013, byl programovému výboru uložena úkol:

- zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012 – splněno, dne 29. 8. 2013 odesláno poštou členům valné hromady a programového výboru, současně zveřejněno na webu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání.

AD 3) Informace ze zasedání programového výboru

Ředitelka informovala členy valné hromady o zásadních bodech, které byly projednány na zasedání PV ve dnech 24. 10., 17. 12. 2013 a 9. 1. 2014 a konstatovala, že podrobnější informace naleznou členové v zápisech z jednotlivých zasedání:



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- Vyhlášení 10. výzvy k předkládání žádostí o dotaci pro Fiche č. 1 Občanská vybavenost a Fiche č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání z důvodu nevyčerpané alokace (cca 1,9 mil. Kč) v souladu s novým změním Pravidel IV.1.2 a IV. 1. 1.
- příprava na standardizaci MAS, zejména hledání nových členů, souhlasy obcí se zařazením do působnosti MAS na období 2014-2020, příprava dokumentů. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o standardizaci je duben 2014.
- obnovení prací nad strategií. Dotace z kraje má být vyčerpána do konce roku 2014. Metodika na zpracování zatím není schválena. Aktuální harmonogram prací počítá s dokončením a schválením strategie v září 2014. O jeho případných změnách budete informováni na příští valné hromadě.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o obsahu zasedání PV ve dnech 24. 10. a 17. 12. 2013 a 9. 1. 2014

AD 4) Volba členů programového výboru

Z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů programového výboru je třeba tyto ve funkci potvrdit, nebo zvolit nové. Z předběžných jednání vzešly následující návrhy na nové členy programového výboru:

Členská organizace MAS	Dosavadní člen programového výboru	Nový člen programového výboru	S/Z ¹
MAS Pobeskydí	Ing. Oto Onderek, předseda	-	-
Sdružení obcí povodí Morávky	Ing. Dana Nováková, místopředsedkyně	Ing. Dana Nováková	S
LUSTON o.p.s.	Ing. Jaroslav Votýpka, člen	Ing. Jaroslav Votýpka	S
TOZOS, spol. s r.o.	Ing. Milan Valeček, člen	Ing. Milan Valeček	Z
SK Pržno, o.s.	Petr Blokša, člen	Petr Blokša	S
ŠOV Třanovice, o.p.s.	-	Ing. Vladimír Baginský	S

Navrhovaní s nominací souhlasí.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členy programového výboru dle návrhu včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 5) Volba předsedy a místopředsedy programového výboru

Na předsedkyni byla navržena Ing. Dana Nováková a na místopředsedu Petr Blokša. Navrhovaní s nominací souhlasí.

Usnesení: Valná hromada schvaluje předsedkyni a místopředsedu programového výboru včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 1 se zdrželo.

Nové složení programového výboru:

Ing. Dana Nováková, předsedkyně (veřejná sféra),

Petr Blokša, místopředseda (neveřejná sféra),

Ing. Jaroslav Votýpka, člen (veřejná sféra),

Ing. Milan Valeček, člen (neveřejná sféra),

Ing. Vladimír Baginský, člen (soukromá sféra).

AD 6) Volba členů výběrové komise

Nutnost zajišťovat rotaci členů výběrové, tj. 1/3 ročně. Pro splnění podmínky rotace členů výběrové komise byli zástupci členů MAS ve valné hromadě navrženi níže uvedení zástupci, kteří s nominací souhlasí:

¹ S – člen statutárního orgánu členské organizace MAS; Z – zmocněná fyzická osoba (plná moc, jiný doklad)

Členská organizace MAS	Dosavadní člen výběrové komise	Nový člen výběrové komise	S/Z
T E R M O Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o.	Ing. Ivo Hudeček	RNDr. Helena Pešatová	S
ZO ČSOP Kunčice	Ing. Zdeněk Strnadel	Milan Pilmajer	S
Sdružení obcí povodí Stonávky	Vladislava Latochová	Miloslav Hampel	Z
Sdružení obcí povodí Morávky	Marek Kaniok, DIS.	Jiří Blahuta	Z
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady	Ing. Karel Obluk	Ing. Antonín Kwaczek	Z
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice	Ing. Miroslav Tofel	Ing. Jiří Volný	Z
Mateřské a rodinné centrum Bambulín	Bc. Monika Konečná	Dana Bednářová	S
ŠOV Třanovice, o.p.s.	Ing. Boris Guziur	Milan Glajcar	Z
Družstvo Raškovice	Ing. Pavla Bohačiková	Olga Muroňová	Z

Ředitelka seznámila přítomné s navrženým novým složením výběrové komise (viz níže usnesení). Přítomní statutární zástupci členských obcí byli vyzváni, zda zmocňují výše uvedené své zástupce do výběrové komise, a zmocnění potvrdili.

Bylo konstatováno, že výše uvedení zástupci jsou členy statutárních orgánů členů nebo jsou zmocnění k zastupování člena v orgánu, a to na základě ústního vyjádření přítomného statutárního zástupce člena, nebo na základě plné moci či jiného zmocnění.

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.* RNDr. Helena Pešatová
- za *ZO ČSOP Kunčice* Milan Pilmajer,
- za *Sdružení obcí povodí Stonávky* Miloslav Hampel,
- za *Třanovice služby, o.p.s.* Ing. Petr Krzywoń,
- za *TOZOS spol. s r.o.* Zdeňka Kohutová,
- za *Sdružení obcí povodí Morávky* Jiří Blahuta,
- za *SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.* Rudolf Koniar,
- za *Družstvo Raškovice* Olga Muroňová,
- za *Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady* Ing. Antonín Kwaczek,
- za *AGRO-DOMINIK spol. s r.o.* Igor Dominik,
- za *LUSTON o.p.s.* Jana Pohludková,
- za *Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice* Ing. Jiří Volný,
- za *ŠOV Třanovice, o.p.s.* Milan Glajcar,
- za *Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN* Dana Bednářová,
- za *Sportovní klub Metylovice, o.s.* Vladimír Míček,
- za *Sportovní klub Pržno, o.s.* Libor Sasýn,
- za *Zemědělskou společnost s.r.o.* Bc. Karel Ryška,
- za *Římskokatolickou farnost Dobručice* JUDr. Jiří Volný,

včetně příslušných změn SPL.

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

Přišel statutární zástupce ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Vladimír Baginský, neveřejná sféra.

AD 7) Projednání a schválení rozsahu zmocnění pro ředitelku

Ředitelka přednesla návrh svého zmocnění k jednání za sdružení v běžných záležitostech níže uvedeném rozsahu a stanovených podmínkách. Předsedkyně zmocní ředitelku v tomto rozsahu na základě plné moci.

Návrh zmocnění:

„Předsedkyně zmocňuje ředitelku k řízení, zastupování a podepisování (vč. schvalování účetních dokladů) jménem sdružení v následujících činnostech sdružení:

- realizace (vč. vyhodnocení) a administrace STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS POBESKYDÍ podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v opatřeních IV.1.2 a IV.1.1,
- metodická podpora při realizaci, propagace, monitoring a vyhodnocení Strategie rozvoje Pobeskydí - integrované strategie území (z roku 2007),
- proces standardizace MAS pro programové období 2014-2020,
- příprava, zpracování a propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (rovněž používaný termín Integrované strategie rozvoje území) v působnosti MAS Pobeskydí na období 2014-2020 a navazujících dokumentů souvisejících s novým programovým obdobím 2014-2020,
- vedlejší výdělečná činnost,
- propagace sdružení, jeho činnosti a činnosti jeho členů,
- výkon zaměstnavatelských povinností.

Toto zmocnění se vztahuje na jednání, zastupování a podepisování jménem sdružení ve vztahu k následujícím organizacím a osobám:

- orgány státní správy a jimi zřízenými nebo založenými organizacemi, vč. organizačních složek např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Česká správa sociálního zabezpečení,
- orgány samosprávy, tj. obcemi a obecními úřady a Moravskoslezským krajem a příslušným krajským úřadem,
- zdravotními pojišťovnami,
- poskytovateli dotací a jimi pověřenými institucemi např. Státní zemědělský intervenční fond, Centrum pro regionální rozvoj České republiky,
- dodavateli a odběrateli,
- správcem a provozovatelem informačního systému datových schránek,
- členy sdružení a významnými aktéry rozvoje území,
- Národní síti místních akčních skupin České republiky, o. s. a dalšími organizacemi, ve kterých je sdružení členem,
- dalšími přirozenými partnery sdružení,
- ostatními zaměstnanci sdružení.

Zmocnění platí od 6. 2. 2014 do 28. 2. 2015.“

Ředitelka je povinna se řídit schváleným rozpočtem a pokyny programového výboru. Nutné výdaje (nad 50 tis. Kč) navrhovaného rozpočtu projednává s předsedkyní. Ředitelka je zmocněna k plnění zaměstnavatelských povinností a v této souvislosti zastupuje a podepisuje jménem sdružení jako zaměstnavatel. Ředitelka bude mít přístup do datové schránky sdružení jako pověřená osoba. Ředitelce jsou schváleny veškeré služební cesty, které souvisí s výše uvedenými činnostmi sdružení, při nichž může využívat osobního automobilu, veřejné hromadné dopravy a za výjimečných okolností i jiného dopravního prostředku. Dovolenu ředitelky schvaluje prokazatelným způsobem předsedkyně (nebo místopředseda). Ředitelka je zmocněna ke schvalování a podepisování ostatních účetních dokladů sdružení. Zmocnění k jednání a podepisování za sdružení v jiných než běžných záležitostech může být ředitelce uděleno předsedkyní na základě plné moci ke konkrétnímu úkonu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozsah zmocnění pro ředitelku.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 8) Další

Ředitelka přednesla návrh rozpočtu na rok 2014 s tím, že není reálný, protože dosud není podepsán Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem (na režijní výdaje z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, osa IV. Leader), ani dosud není známa výše významných finančních výdajů a příjmů, z důvodu aktuálně vzniklých nejasností.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014.

Předsedkyně informovala členy valné hromady o úmyslu starosty obce Čeladná založit novou MAS na území mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. V následné diskusi se vyjadřovali: Petr Blokša, místopředseda, pověřený zástupce člena SK Pržno a starosta obce Pržno, RNDr. Helena Pešatová, předsedkyně člena Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy a starostka Města Frýdlant nad Ostravicí, Věra Kratochvílová, zaměstnankyně MAS, Ing. Petr Martiňák, předseda člena Sdružení obcí povodí Stonávky a starosta obce Horní Tošanovice, Ing. Oto Onderek, bývalý předseda a ředitel, Radomír Kulhánek, předseda člena SK Metylovice, JUDr. Jiří Volný, pověřený zástupce člena Římskokatolická farnost Dobruška, Ing. Karel Obluk, předseda člena Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a starosta obce Soběšovice, Ing. Dalibor Dvořák, předseda člena Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí – se závěrem, že na sněmu starostů dne 13. února 2014 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy je třeba vysvětlit všechna pro a proti vzniku nové MAS, zejména administrativní a časovou náročnost a rozsah potřebných finančních a personálních zdrojů. Na jednání byla přizvána předsedkyně Ing. Dana Nováková a ředitelka Ing. Krystyna Nováková. Současně bylo konstatováno, že záležitost se musí urychleně vyřešit.

Ředitelka přítomné seznámila podrobněji s postupem přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 a požádala přítomné o spolupráci:

- účasti v dotazníkovém šetření v rámci analýzy území (dotazníky budou rozeslány mailem)
- zapojením se do pracovních skupin 1. Společnost; 2. Hospodářství; 3. Životní prostředí a infrastruktura
- účasti na veřejných projednáních analytické části a návrhové části strategie
- připomínkováním dílčích výstupů

Dosud platný harmonogram prací bude upraven v souvislosti s nejasnou územní působností.

Předsedkyně přednesla návrh na přijetí Ing. Oto Onderka, bývalého předsedu programového výboru a ředitele, za čestného člena MAS Pobeskydí bez hlasovacího práva.

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí Ing. Oto Onderka za čestného člena.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 9) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:
 - program zasedání, zapisovatelku i ověřovatele,
 - členy programového výboru,
 - předsedu a místopředsedu programového výboru,
 - členy výběrové komise,
 - rozsah zmocnění pro ředitelku,
 - přijetí Ing. Oto Onderka za čestného člena


2. Valná hromada bere na vědomí:

- splnění úkolů z minulého zasedání,
- informace o obsahu zasedání programového výboru ze dne 24. 10., 17. 12. 2013 a 9. 1. 2014,
- návrh rozpočtu na rok 2014

Předsedkyně PV poděkovala všem za účast a společné zasedání valné hromady a programového výboru v 10:00 hod. ukončila.

Další zasedání valné hromady bude předběžně v druhé polovině měsíce března t.r.

Zapsala: Věra Kratochvilová



Ověřil: Ing. Petr Krzywoň

