

Zápis

*ze společného zasedání valné hromady a programového výboru,
konaného ve společenském sále obecního úřadu v Třanovicích čp. 250
v úterý dne 24. černa 2014 v 15:00 hod.*

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Přivítání předsedkyně
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Vyhlášení vítěze soutěže o „Nejhezčí název projektu“
5. Informace ze zasedání programového výboru
6. Zpráva kontrolní komise
7. Informace o zasedání výběrové komise
8. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu Leader MAS Pobeškydí k 31. 12. 2013
9. Schválení:
 - Účetní závěrky a výsledku hospodaření a jeho rozdělení na střediska
 - Výroční zprávy o realizaci SPL za rok 2013
10. Změny v členské základně (výpovědi členů)
11. Přijetí nových členů
12. Přípravované změny ve fungování MAS a jejích orgánech pro příští období
13. Volba a dodatečná volba členů orgánů, volba místopředsedy programového výboru
14. Představení harmonogramu prací na rok 2014
15. Schválení členských příspěvků na rok 2014
16. Schválení rozpočtu na rok 2014
17. Území v působnosti MAS Pobeškydí na programové období 2014-2020
18. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

AD 1) Přivítání předsedkyně

Předsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková přivítala všechny přítomné a popřála úspěšné jednání. Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 12-ti členů (6 veřejná sféra, 6 neveřejná) s platným hlasem. Taktéž byla ověřena zastupitelnost členů. Ze 18 zájemců o členství přítomno 16 zástupců.

Vedením jednání pověřila současnou ředitelku Ing. Krystynu Novákovu

Usnesení: ***Valná hromada bere na vědomí složení valné hromady.***

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujala Ing. Krystyna Nováková, která byla zároveň navržena zapisovatelkou. Jako ověřovatel byl navržen Ing. Petr Krzywón. Vyzvala přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování.



Usnesení: *Valná hromada schvaluje zapisovatelku Ing. Krystynu Novákovou a věřovatele Ing. Petra Krzywoně.*

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Ředitelka seznámila přítomné s úpravami předběžného programu zasedání a tyto změny řádně zdůvodnila. Program byl upraven následovně: odstranění bodů:

- Představení změn stanov (změna právní formy, tvorba organizační složky) a jejich schválení
- Představení statutů orgánů a jejich schválení
- Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin

a přidání bodu:

- Připravované změny ve fungování MAS a jejich orgánech pro příští období

Ředitelka vyzvala přítomné k případnému doplnění nebo dalšímu návrhu změn. K programu nebyly vneseny žádné další připomínky a byl jednomyslně schválen.

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

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Vyhlášení vítěze soutěže o „Nejhezčí název projektu“

Ředitelka seznámila přítomné s průběhem soutěže, finalisty a s vítězným názvem „Co děti, mají si kde hrát?“ obce Krásná. Cenu si převzala starostka obce Krásná Ing. Pavla Boháčiková.

AD 5) Informace ze zasedání programového výboru

Ředitelka informovala členy valné hromady o zásadních bodech, které byly projednány na zasedání programového výboru dne 16. 6. 2014:

Programový výbor schválil:

- Nový statut programového výboru
- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013
- Navržené aktivity v rámci zpracování strategie
- Složení pracovních skupin

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- Změny v počtu členů a složení orgánů MAS
- Změnu právní formy organizace na spolek a její schválení na valné hromadě 4. 12. 2014
- Účetní závěrku a výsledek hospodaření a jeho rozdělení na střediska za rok 2013
- Přijetí 18 nových členů
- Členský příspěvek na rok 2014 ve výši 0,-- Kč
- Rozpočet na rok 2014
- Územní působnosti pro strategii na programové období 2014 – 2020 v rozsahu 43 obcí

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu ze zasedání programového výboru ze dne 16. 6. 2014.*

AD 6) Zpráva kontrolní komise

Ředitelka seznámila přítomné s obsahem zprávy kontrolní komise, která se sešla 18. 3. 2014 a jejími závěry:

- Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky či pochybení v oblastech: dodržování stanov, vnitřních předpisů, účelného hospodaření MAS
- Kontrolní komise doporučuje vytvářet finanční rezervy a hledat nové finanční zdroje na překlenovací období 2014+2015

- Kontrolní komise upozorňuje na rizika související s oddělením části území

Následně požádala přítomného člena kontrolní komise Ing. Karla Obluka o případné vyjádření či doplnění.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 18. 3. 2014.

AD 7) Informace o zasedání výběrové komise

Ředitelka informovala přítomné o průběhu 10. výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Zdůraznila, že se jednalo o mimořádnou výzvu za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. Poinformovala o obsahu zprávy ze zasedání výběrové komise ze dne 25. 2. 2014 a seznámila přítomné s jejím obsahem a výsledky zasedání výběrové komise:

Součástí zasedání bylo školení členů výběrové komise a vlastní výběr žádostí k podpoře a k zaregistrování na RO SZIF v Opavě. Výběrová komise měla k rozdělení alokaci ve výši 2 029 601,- Kč (viz tabulka 1). Z důvodu nemožnosti krácení požadované dotace, nebyla vyčerpána celková alokovaná částka a byla v souladu s Pravidly PRV převedena na režijní výdaje MAS Pobeskydí. Podpořeno bylo 8 projektů (viz tabulka 2).

Tabulka 1: Disponibilní alokace a přidělená dotace v Kč

Číslo fiche	Název fiche	Disponibilní alokace v Kč	Přidělená dotace v Kč
1.	Občanská vybavenost	1 501 905,-	1 253 986,-
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	527 696,-	656 480,-
Celkem		2 029 601,-	1 910 466,-

Tabulka 2: Seznam podpořených projektů

Název žadatele	Název projektu	Výše dotace v Kč
Obec Krásná	Co děti, mají si kde hrát	441 000,-
Obec Komorní Lhotka	Dětské hřiště v obci Komorní Lhotka	220 230,-
Sportovní klub Pržno, o.s.	S kvalitním zázemím k lepším sportovním výkonům na Pržně.	316 800,-
Obec Dobratice	Mateřská školka Dobratice - rekonstrukce kanalizace a čištění odpadních vod	275 956,-
Društvo Raškovice	Kosit a sušit - pomůže fekální cisterna	201 500,-
Ing. Vojtěch Menšík	Pořízení inovační technologie pro management reprodukce stáda dojníc	150 000,-
Ondřej Novák	Dovybavení traktoru o nakladač a vývodový hřídel aneb Při tuningu traktoru žádám z LEADERu podporu	154 980,-
Karel Kuběnský	Upravené louky a pastviny v Pobeskydí	150 000,-

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu ze zasedání výběrové komise ze dne 25. 2. 2014.

AD 8) Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

Ředitelka informovala, že Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013 byla všem členům zaslána a byla schválena programovým výborem. Dále informovala přítomné s hlavními závěry této monitorovací zprávy:

- Alokace na tento strategický plán z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 na celé období je ve výši 81 mil. Kč
- 225 podaných žádostí o dotaci (k 31. 12. 2013)

- 72 realizovaných projektů s dotací 63 mil. Kč (k 31. 12. 2013)
- 23 projektů ve fázi realizace (k 31. 12. 2013)
- Ukončení realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí do června 2015
- Administrativní podpora žadatelům má být v souladu s pravidly daného programu poskytována do r. 2020

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013.*

AD 9) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení na střediska

Ředitelka ve stručnosti zrekapitulovala výsledky hospodaření za rok 2013 a seznámila přítomné s obsahem účetní závěrky, výsledkem hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení na střediska (přítomní měli k dispozici kopie těchto dokumentů):

- Aktiva (ve výši 2 118 tis. Kč) jsou tvořena krátkodobým majetkem
- Pasiva (ve výši 2 118 tis. Kč) jsou tvořena vlastními zdroji (nerozdělený zisk 1 976 tis. Kč) a krátkodobými závazky (142 tis. Kč)
- Náklady dosáhly výše 1 893 tis. Kč (98 % hlavní činnost; 85 % osobní náklady)
- Výnosy dosáhly výše 1 867 tis. Kč (z toho 99 % dotace)
- Výsledek hospodaření je ztráta 26 tis. Kč (z toho hlavní činnost ztráta 46 tis. Kč)
- Výsledek hospodaření je rozdělen na střediska takto: Leader (Program rozvoje venkova, osa IV.1.1) = - 1 519,00 Kč; hlavní činnost (ostatní) = - 29 529,63 Kč; ISRÚ MAS Pobeskydí (vlastní podíl cca 30%) = - 15 010,00 Kč; vedlejší výdělečná činnost = 20 411,22 Kč.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení na střediska.*

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka informovala, že výroční zpráva byla rozeslána členům valné hromady elektronickou poštou a stručně seznámila přítomné s jejím obsahem:

- Informace o členské základně
- Informace o jednáních a členech orgánů
- Výsledky realizace SPL v roce 2013 (vyhlášené výzvy, realizované projekty)
- Další aktivity – spolupráce s okolními MAS, propagace, vzdělávání, členství v národní síti místních akčních skupin ČR
- Komerční činnost (vedlejší výdělečná činnost)
- Roční účetní závěrka (vč. vyhodnocení rozpočtu na rok 2013)

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2013.*

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 10) Změny v členské základně (výpovědi členů)

Ředitelka podala informace o změnách v členské základně a vysvětlila, že od přelomu ledna a února obce mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy zvažovaly odtržení svého správního území od MAS Pobeskydí a založení vlastní místní akční skupiny. Koncem března se rozhodly pro založení vlastní MAS Frýdlantsko-Beskydy. V této souvislosti vyjádřilo 12 obcí nesouhlas s dalším působením v naší MAS. Jedná se o obce: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant n. O., Janovice, Kunčice p. O., Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

Ředitelka informovala, že 5 následujících členů podalo výpověď:

- Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 31. 3. 2014) – konec členství k 1. 4. 2014

- TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 31. 3. 2014) – konec členství k 1. 4. 2014
- Sportovní klub Metylovice – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 11. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014
- Sportovní klub Pržno – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 11. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014
- ČSOP Kunčice - výpověď ze dne 12. 4. 2014 (doručeno 16. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014 a že od 1. 5. 2014 má MAS Pobeskydí 14 členů.

Dále informovala, že z orgánů MAS Pobeskydí odstoupili:

- Z programového výboru a funkce místopředsedy programové výboru Petr Blokša (Sportovní klub Pržno) – doručeno 11. 4. 14
- Z výběrové komise RNDr. Helena Pešatová (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy) – doručeno 14. 4. 2014

Ředitelka doplnila, že členství v orgánech končí za 2 měsíce od doručení (dle občanského zákoníku).

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí změny v členské základně a orgánech MAS Pobeskydí v souvislosti s výpověďmi členů MAS Pobeskydí a odstoupením 2 členů z orgánů MAS Pobeskydí.*

AD 11) Přijetí nových členů

Ředitelka informovala přítomné o doručení 19 přihlášek (z toho jedna stažena z důvodu působnosti v obci Ostravice) a souvisejícím doporučení programového výboru o přijetí 18 nových členů.

Následně byli přítomni seznámeni s uchazeči o členství a jejichmi zástupci.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje přijetí 18 nových členů:*

- *Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.*
- *Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.*
- *REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.*
- *Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace*
- *Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace*
- *Farma Krásná s.r.o.*
- *Sbor dobrovolných hasičů Lučina*
- *Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice*
- *Římskokatolická farnost Domaslavice*
- *Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice*
- *Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice*
- *Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.*
- *Slunce*
- *FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.*
- *Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích*
- *Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace*
- *JK Vělopolí, z.s.*
- *MS Bruzovice*

Schváleno: 12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí, že zástupci nových členů valné hromady se stali:*

- *Ing. Jana Dziergasová za Obecně prospěšnou společnost Sv. Josefa, o.p.s.*
- *Ing. Břetislav Bortlíček za Tělovýchovnou jednotu Dobratice, o.s.*
- *Ing. Robert Volný za REIT Jízdárnu pod Lipovým s.r.o.*
- *Mgr. Lukáš Toman za Základní školu a Mateřskou školu Těrlicko, příspěvkovou organizaci*
- *Alena Brudná za Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvkovou organizaci*
- *Alena Krhutová za Farmu Krásná s.r.o.*
- *Petr Kozel za Sbor dobrovolných hasičů Lučina*

- *Zdeněk Škola za Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice*
- *Mgr. Jan Vecheta za Římskokatolickou farnost Domaslavice*
- *Stanislava Moravcová za Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice*
- *Anna Chlebek-Szpyrc za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice*
- *Ing. Libuše Sýkorová za Tělovýchovnou jednotu Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.,*
- *Lilie Tyrlíková za Slunce*
- *Ing. Pavla Zichová za FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.*
- *Mgr. Tomáš Tyrlík za Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích*
- *Mgr. Alena Lérová za Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizaci*
- *Lucie Latochová za JK Vělopolí, z.s.*
- *Přemysl Ondračka za MS Bruzovice*

Ředitelka konstatovala, že dalšího hlasování se mohou účastnit přítomní zástupci nových členů, a že valná hromada je usnášeníschopná.

AD 12) Připravované změny ve fungování MAS a jejích orgánech na příští období

Následně ředitelka podala informace k připravovaným změnám a podmínkách dalšího fungování MAS:

Pro zapojení MAS Pobeskydí do nového programového období EU 2014–2020 je nutné projít procesem standardizace MAS a podat „Žádost o standardizaci“ viz Metodika pro standardizaci místních akčních skupin 2014-2020 schválená usnesením z jednání vlády z 21. 5. 2014 (č. 368). Jednou z podmínek, které musí MAS splňovat, je umožnění přijímání fyzických osob za členy MAS resp. partnery MAS. Tuto podmínku můžeme zajistit dvěma způsoby: založením organizační složky MAS našeho zájmového sdružení právnických osob nebo změnou právní formy na spolek.

Varianta s organizační složkou má tyto hlavní charakteristiky:

- Omezená právní subjektivita organizační složky
- Paralelní orgány organizační složky: nejvyšší, rozhodovací, kontrolní orgán
- Zapojení partnerů na základě smlouvy
- Nutnost nových stanov a dalších dokumentů, řízení u rejstříkového soudu

Varianta změna právní formy na spolek má tyto hlavní charakteristiky:

- Nutnost nových stanov a dalších dokumentů
- Řízení u rejstříkového soudu (stejný rejstřík)
- Nahlášení změn na úřady, orgány, dodavatele...
- Neztrácí se historii, IČ zůstává
- Doporučeno programovým výborem
- Doporučeno advokátní kanceláří
- Doporučena změna (po diskusi) od 1. 1. 2015
- Schválení změny na valné hromadě 4. 12. 2014 (po diskusi stanoveno zahájení v 15 hod.)
- Nový název spolku „MAS Pobeskydí, z. s.“

Usnesení: **Valná hromada ukládá programovému výboru připravit (ve spolupráci s ředitelkou) změnu právní formy na spolek a připravit další zasedání valné hromady na 4. 12. 2014.**

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka seznámila přítomné s dalšími důležitými podmínkami, vyplývajícími z metodiky pro standardizaci:

- Členové povinných volených orgánů (rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán) jsou vybíráni z členů MAS
- Jeden člen MAS může být členem pouze jednoho povinného voleného orgánu MAS
- Minimální počet členů 34 (současnost 32 + 1 přihláška)

- Složení členské základny, programového výboru a výběrové komise musí splňovat podmínku, že ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv
- Předseda a místopředseda programového výboru jsou voleni programovým výborem
- Výběrová komise pouze doporučuje projekty k podpoře a programový výbor projekty k podpoře vybírá

Po diskuzi bylo konstatováno, že není vhodné, aby programový výbor měnil doporučení výběrové komise bez zdůvodnění a že by bylo vhodné ověřit, zda v souladu s metodikou pro standardizaci můžeme v této oblasti pravomoci programového výboru omezit.

Ředitelka vyzvala členy, že mají možnost zapojit se do pracovního týmu, který bude připravovat změny, zejména v orgánech MAS, statutu a stanov.

Usnesení: ***Valná hromada bere na vědomí připravované změny ve fungování MAS vyplývající z metodiky pro standardizaci místních akčních skupin.***

AD 13) Volba a dodatečná volba členů orgánů, volba místopředsedy programového výboru

Ředitelka představila přítomným doporučení programového výboru v oblasti složení orgánů MAS:

Z důvodu dodržení stanov a odstoupení člena Petra Bloksi je nutná dodatečná volba pátého člena programového výboru a místopředsedy tohoto orgánu. Stávajícími členy jsou:

- Ing. Dana Nováková za Sdružení obcí povodí Morávky, předsedkyně
- Ing. Jaroslav Votýpka za LUSTON o.p.s., člen
- Ing. Milan Valeček za TOZOS, spol. s r.o., člen
- Ing. Vladimír Baginský za ŠOV Třanovice, o.p.s., člen

Pátým členem programového výboru byl navržen zástupce Římskokatolické farnosti Dobruška JUDr. Jiří Volný, který prohlásil, že s návrhem souhlasí a je způsobilý se stát členem tohoto orgánu. Na funkci místopředsedy programového výboru byl navržen Ing. Jaroslav Votýpka za LUSTON o.p.s., který rovněž prohlásil, že s návrhem souhlasí a je způsobilý se stát místopředsedou tohoto orgánu. Ředitelka vyzvala přítomné k podání jiných návrhů. Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.

Usnesení: ***Valná hromada schvaluje pátým členem programového výboru zástupce Římskokatolické farnosti Dobruška JUDr. Jiřího Volného.***

Schváleno: 27 pro; 0 proti; 1 se zdržel

Usnesení: ***Valná hromada schvaluje místopředsedou programového výboru Ing. Jaroslava Votýpku.***

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Stávajícími členy kontrolní komise jsou:

- Ivana Kralová za Třanovice služby, o.p.s.
- Ing. Karel Obluk za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
- Libor Křen za ČSOP Kunčice

V souvislosti s ukončením členstvím ČSOP Kunčice je doporučeno ukončit členství Libora Křena v kontrolní komisi a volba 3. člena tohoto orgánu (počet členů kontrolní komise stanovují Stanovy MAS Pobeskydí na 3 osoby). Na nového člena kontrolní komise byla navržena paní Marie Gryžboňová Mališová za Sdružení obcí povodí Morávky, která s návrhem souhlasí a je způsobilá se stát členem tohoto orgánu (potvrdila předsedkyně programového výboru a současně předsedkyně Sdružení obcí povodí Morávky). Na výzvu nebyl podán žádný jiný návrh.

Ing. Dana Nováková, předsedkyně Sdružení obcí povodí Morávky, vyjádřila souhlas, aby paní Marie Gryžboňová Mališová zastupovala Sdružení obcí povodí Morávky v kontrolní komisi a současně ji zmocnila k tomuto zastupování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství v kontrolní komisi pana Libora Křena za ČSOP Kunčice a schvaluje členství v kontrolní komisi paní Marii Gryžboňové Mališové za Sdružení obcí povodí Morávky.

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Posledně schválené složení výběrové komise je následující:

- **JUDr. Vladimír Malarz za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy**
- **RNDr. Helena Pešatová za T E R M O Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. (výpověď členství - odstoupila)**
- **Milan Pilmajer za ZO ČSOP Kunčice**
- **Miloslav Hampel za Sdružení obcí povodí Stonávky**
- **Ing. Petr Krzywoń za Třanovice služby, o.p.s.**
- **Zdeňka Kohutová za TOZOS spol. s r.o.**
- **Jiří Blahuta za Sdružení obcí povodí Morávky**
- **Rudolf Koniar za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o**
- **Olga Muroňová za Družstvo Raškovice**
- **Ing. Antonín Kwaczek za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady**
- **Igor Dominík za AGRO-DOMINIK spol. s r.o.**
- **Jana Pohludková za LUSTON o.p.s.**
- **Ing. Jiří Volný za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice**
- **Milan Glajcar za ŠOV Třanovice, o.p.s.**
- **Dana Bednářová za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN**
- **Vladimír Míček za Sportovní klub Metylovice, o.s.**
- **Libor Sasýn za Sportovní klub Pržno, o.s.**
- **Bc. Karel Ryška za Zemědělskou společnost s.r.o.**
- **JUDr. Jiří Volný za Římskokatolickou farnost Dobruška**

Členství paní RNDr. Heleny Pešatové ve výběrové komisi skončilo k 14. 6. 2014 v souladu s občanským zákoníkem na základě podaného odstoupení z členství ve výběrové komisi. Z důvodu podaných výpovědí 5 členů MAS Pobeskydí programový výbor doporučil ukončení členství ve výběrové komisi dalším 4 osobám, které zastupují tyto členy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství ve výběrové komisi 4 osobám: JUDr. Vladimíru Malarzovi, Milanu Pilmajerovi, Vladimíru Míčkovi a Liborovi Sasýnovi zastupujícími členy MAS Pobeskydí, kteří podali výpověď a jejichž členství bylo ukončeno.

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále programový výbor doporučil stanovení počtu členů výběrové komise na 14 a ponechání složení orgánů ve stávající podobě.

Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů výběrové komise 14 a potvrzuje členství již zvolených členů tohoto orgánu.

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Programový výbor dále upozorňoval na nutnost schválení změn Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí v souvislosti se změnami v orgánech MAS a dalšími personálními změnami apod.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změny Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí související se změnami v orgánech MAS, zaměstnaneckých poměrech a v popisu pravomocí ředitele a předsedy programového výboru.

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 14) Představení harmonogramu prací na rok 2014

Ředitelka přiblížila přítomným harmonogram prací na rok 2014, který obsahuje následující aktivity: administrace projektů IV.1.2 vč. 10. výzvy; koučing 2 nových MAS (PRV, opatření III.4.1) do 6/2014; vedlejší výdělečná činnost (výjimečně); příprava ISRÚ v působnosti MAS Pobeskydí (do 12/2014):

- Analytická část pro 43 obcí (hotovo)
- Setkání pracovních skupin (od 4/2014)
- Zpracování návrhové části (do září)
- Veřejné projednání ISRÚ (4. 9. 2014)
- Setkání k různým tématům strategie
- Zpracování implementační části dle OP, PRV

Dalšími aktivitami je prezentace členů, území, místních produktů a příprava a vydání publikace o členech MAS na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích (28. 8. až 2. 9. 2014); příprava na standardizaci (do 2/2015); příprava projektu spolupráce MAS MSK (9/2014 - 6/2015; příslib 0,5 mil. Kč dotace z PRV); valná hromada (4. 12. 2014), na které bude řešeno schválení změny právní formy, stanov, statutů orgánů a složení orgánů a změn souvisejících a schválení strategie (celé nebo částí: analytické, návrhové a implementační v obecné rovině).

Usnesení: ***Valná hromada bere na vědomí harmonogram prací na rok 2014.***

AD 15) Schválení členských příspěvků na rok 2014

Po projednání a na návrh programového výboru bylo rozhodnuto, že nebudou pro letošní rok vybírány členské příspěvky z důvodu změn členské základny.

Usnesení: ***Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2014 ve výši 0,- Kč.***

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 16) Schválení rozpočtu na rok 2014

Všichni přítomní obdrželi v podkladech pro jednání návrh rozpočtu doporučený ke schválení programovým výborem. Ředitelka zrekapitulovala nejdůležitější údaje zejména:

Plánované výdaje ve výši 1 895 530,00 Kč

Předpokládané příjmy ve výši 1 653 069,23 Kč

Finanční prostředky k 1. 1. 2014 byly 1 533 294,27 Kč

Finanční prostředky k 31. 12. 2014 jsou předpokládány ve výši 1 290 833,50 Kč

Hospodářský výsledek je odhadován na ztrátu 95 tis. Kč

Usnesení: ***Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2014 dle předloženého návrhu.***

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 17) Území působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2014 - 2020

Ředitelka konstatovala, že odstoupením 12 obcí mikroregionu Frýdlantsko–Beskydy zůstalo 43 obcí, jejichž zastupitelstva schválila, že souhlasí se zařazením správního obvodu obce do působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020 a že svůj souhlas ještě potvrdí starostové svým podpisem na závaznou „listinu“.

Usnesení: ***Valná hromada schvaluje územní působnost Integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí v rozsahu 43 obcí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice.***

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 18) Usnesení a závěr

Rekapitulace

U S N E S E N Í

1. Valná hromada schvaluje:

- zapisovatelku Ing. Krystynu Novákovou a ověřovatele Ing. Petra Krzywoně,
- upravený program zasedání valné hromady,
- účetní závěrku za rok 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení na střediska,
- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2013,
- přijetí 18 nových členů:
 - Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.,
 - Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.,
 - REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.,
 - Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace,
 - Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace,
 - Farma Krásná s.r.o.,
 - Sbor dobrovolných hasičů Lučina,
 - Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice,
 - Římskokatolická farnost Domaslavice,
 - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice,
 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice,
 - Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.,
 - Slunce,
 - FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.,
 - Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích,
 - Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace,
 - JK Vělopolí, z.s.,
 - MS Bruzovice,
- pátým členem programového výboru zástupce Římskokatolické farnosti Dobratice JUDr. Jiřího Volného,
- místopředsdou programového výboru Ing. Jaroslava Votýpku,
- ukončení členství v kontrolní komisi pana Libora Křena za ČSOP Kunčice a schvaluje členství v kontrolní komisi paní Marii Gryžboňové Mališové za Sdružení obcí povodí Morávky,
- ukončení členství ve výběrové komisi 4 osobám: JUDr. Vladimíru Malarzovi, Milanu Pilmajerovi, Vladimíru Míčkovi a Liborovi Sasýnovi zastupujícími členy MAS, kteří podali výpověď a jejichž členství bylo ukončeno,
- počet členů výběrové komise 14 a potvrzuje členství již zvolených členů tohoto orgánu,
- změny Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí související se změnami v orgánech MAS, zaměstnaneckých poměrech a v popisu pravomocí ředitele a předsedy programového výboru,
- členské příspěvky na rok 2014 ve výši 0,- Kč,
- rozpočet na rok 2014 dle předloženého návrhu,
- územní působnost Integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí v rozsahu 43 obcí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice.

2. Valná hromada bere na vědomí:

- složení valné hromady,
- zprávu ze zasedání programového výboru ze dne 16. 6. 2014,
- zprávu kontrolní komise ze dne 18. 3. 2014,
- zprávu ze zasedání výběrové komise ze dne 25. 2. 2014,

- Monitorovací zprávu o realizaci strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013,
- Valná hromada bere na vědomí změny v členské základně a orgánech MAS Pobeskydí v souvislosti s výpověďmi členů MAS Pobeskydí a odstoupením 2 členů z orgánů MAS Pobeskydí,
- že zástupci nových členů valné hromady se stali:
 - Ing. Jana Dziergasová za Obecně prospěšnou společnost Sv. Josefa, o.p.s.,
 - Ing. Břetislav Bortlíček za Tělovýchovnou jednotu Dobratice, o.s.,
 - Ing. Robert Volný za REIT Jízdárnu pod Lipovým s.r.o.,
 - Mgr. Lukáš Toman za Základní školu a Mateřskou školu Těrlicko, příspěvkovou organizaci,
 - Alena Brudná za Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvkovou organizaci,
 - Alena Krhutová za Farma Krásná s.r.o.,
 - Petr Kozel za Sbor dobrovolných hasičů Lučina,
 - Zdeněk Škola za Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice,
 - Mgr. Jan Vecheta za Římskokatolickou farnost Domaslavice,
 - Stanislava Moravcová za Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice,
 - Anna Chlebek-Szpyrc za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice,
 - Ing. Libuše Sýkorová za Tělovýchovnou jednotu Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.,
 - Lilie Tyrlíková za Slunce,
 - Ing. Pavla Zichová za FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.,
 - Mgr. Tomáš Tyrlík za Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích,
 - Mgr. Alena Léвовá za Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizaci,
 - Lucie Latochová za JK Vělopolí, z.s.,
 - Přemysl Ondračka za MS Bruzovice,
- připravované změny ve fungování MAS vyplývající z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin,
- harmonogram prací na rok 2014.

3. Valná hromada ukládá:

- programovému výboru připravit (ve spolupráci s ředitelkou) změnu právní formy na spolek a připravit další zasedání valné hromady na 4. 12. 2014.

Předsedkyně programového výboru poděkovala všem za účast a společné zasedání valné hromady a programového výboru v 17:00 hod. ukončila.

Další zasedání valné hromady se bude konat dne 4. 12. 2014 v 15:00 hod.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Petr Krzywoń

.....

.....