

# Z Á P I S

ze zasedání valné hromady MAS Pobeskydí, z. s.,

kteřé se uskutečnilo **19. 3. 2019 od 15:00 hod.** ve školící místnosti, Třanovice č.p.1

Přítomni: dle prezenční listiny

## Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Zpráva programového výboru
4. Přistoupení nových členů a zánik členství
5. Volba člena programového výboru
6. Předseda MAS Pobeskydí, z. s.
7. Volba člena kontrolní komise
8. Volba členů výběrové komise a schválení jednacího řádu a statutu výběrové komise
9. Členské příspěvky na rok 2019
10. Rozpočet na rok 2019
11. Změna stanovení výše členských příspěvků pro DSO v dalších letech
12. Závěrečná diskuse k aktuálním tématům
13. Závěr zasedání

### **1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu**

Předseda Ing. Jaroslav Votýpka přivítal všechny přítomné zástupce členů spolku (dle prezenční listiny), hosty a popřál úspěšné zasedání.

Zapisovatelkou byla stanovena Monika Gillová (zaměstnankyně MAS Pobeskydí).

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 26 členů (z toho 8 veřejný sektor) s platným hlasem z celkového počtu 35 členů. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Krzywoń. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh.

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

Vzato na vědomí: 26 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

*Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywonie.*

Schváleno: 26 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## 2. Představení a schválení programu

Byl představen program zasedání a došlo k doplnění bodu programu 8. Volba členů výběrové komise a schválení jednacího řádu a statutu výběrové komise. Další návrhy na změnu nebyly vneseny a bylo přistoupeno k hlasování.

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

Schváleno: 26 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## 3. Zpráva programového výboru

Krystyna Nováková představila zprávu programového výboru. Programový výbor zasedal či rozhodoval mimo zasedání 9krát, Zásadními body rozhodnutí programového výboru byly:

- Schvalování výzev MAS Pobeskydí
- Výběr projektů na základě hodnocení výběrové komise
- změny rozpočtu
- změny strategie

Výběrová komise zasedala 2krát a kontrolní komise 1krát (z toho jednou ke kontrole postupů při vyhlášení a hodnocení projektů).

V roce 2018 (od posledního zasedání) byly realizovány tři projekty, které byly představeny formou prezentace, a to:

- Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (v realizaci)
- Místní akční plán Frýdek-Místek II (realizace od 1/2018)
- Příměstské tábory v Pobeskydí (realizace od 6/2018)

Ke dni sestavení zprávy byly ukončeny 4 výzev MAS a projekty jsou nyní již v realizaci či zrealizovány. 1 výzva v roce 2018 byla neúspěšná (celkem 2 výzvy neúspěšné). Formou prezentace byly představeny jednotlivé výzvy.

V roce 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy:

- Intravilány a veřejná prostranství (sídlní zeleň)
- Prevence a řešení sociálního vyloučení II.

V roce 2019 bude vyhlášeno dalších 5 výzev:

- Výzva MAS v programu rozvoje venkova (Fiche1-4) zaměřená na podporu místního hospodářství (duben 2019)
- Udržitelná a bezpečná doprava (III.) (vyhlášení červen)
- Vzdělávací infrastruktura (II.) – 3 mil. Kč (vyhlášení červen)
- Infrastruktura sociálních služeb ... (II.) – 3 mil. Kč (vyhlášení červen)
- Sladování rodinného a profesního života (II.) – příměstské tábory - 10 mil. Kč (červen 2019)

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu programového výboru ze dne 18. 2. 2019.*

Vzato na vědomí: 26 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

#### 4. Přistoupení nových členů a zánik členství

Postupně byli představeni 4 zájemci o členství ve spolku, a to Etická výchova, o.p.s.; Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace; Jaroslav Votýpka (jako fyzická osoba podnikající), Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s.

- o *Usnesení: Valná hromada schvaluje členství v MAS Pobeskydí, z. s., organizací a osob: Etická výchova, o. p. s. (IČ: 28631650), Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace (IČ: 70646066); Jaroslav Votýpka (OSVČ; IČ: 47196394); Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. (IČ: 04183118)".*

Schváleno: 25 pro; 0 proti; 1 se zdržel (Jaroslav Votýpka zastupující LUSTON, o. p. s.)

Bylo konstatováno, že Jaroslav Votýpka od tohoto okamžiku již nezastupuje na valné hromadě člena LUSTON, o.p.s. (v zájmu plnění pravidel standardizace MAS) a, že tímto okamžikem mají nově přijatí členové hlasovací právo a mohou hlasovat na valné hromadě. Počet členů valné hromady je 28 z toho 8 zástupců veřejného sektoru. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 %.

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že Jaroslav Votýpka od tohoto okamžiku (schválení členství Jaroslava Votýpky) nezastupuje na valné hromadě člena LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451)*

Vzato na vědomí: 28 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že nový počet členů valné hromady je 28, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.*

Vzato na vědomí: 28 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Zřizovatel společnosti LUSTON o.p.s., rozhodl o ukončení činnosti společnosti. Z toho důvodu LUSTON, o.p.s. požádal o ukončení členství ve spolku, a to tímto okamžikem.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství společnosti LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451) na žádost tohoto člena, a to od tohoto okamžiku.*

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Bylo konstatováno, že ukončením členství již není zastoupen na valné hromadě a nedochází ke změně složení valné hromady.

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že po ukončení členství LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451) složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.*

Vzato na vědomí: 28 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Člen Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice (IČ: 681157967) nezaplatil členský příspěvek za rok 2018. Upomínka byla zaslána 27. 2. 2019 a současně byl žadatel písemně upozorněn na důsledky nezaplacení členského příspěvku a možnost vyloučení člena. Ředitelka informovala, že člen se dlouhodobě neúčastní valné hromady.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje vyloučení Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice (IČ: 681157967) z důvodu nezaplacení členského příspěvku.*

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Bylo konstatováno, že vyloučený člen není zastoupen na valné hromadě a nedochází ke změně složení valné hromady.

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že po vyloučení člena Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice (IČ: 681157967) složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.*

Vzato na vědomí: 28 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

## 5. Volba člena programového výboru

Ukončením členství společnosti LUSTON o.p.s. ve spolku dochází k uvolnění místo člena programového výboru. V této souvislosti Jaroslav Votýpka, vyjádřil zájem v práci v programovém výboru pokračovat, a to jako fyzická osoba podnikající (nově zvolený člen spolku).

Žádné další návrhy na člena programového výboru nebyly. Bylo navrženo, aby došlo ke změně členství v programovém výboru z LUSTON o. p. s. Bylo přistoupeno k hlasování.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu členství v programovém výboru z člena LUSTON o. p. s. na člena Jaroslava Votýpku.*

Schváleno: 27 pro; 0 proti; 1 se zdrželo (Jaroslav Votýpka)

## 6. Předseda MAS Pobeskydí, z. s.

Dle stanov MAS Pobeskydí, z. s. „Předseda a místopředseda je volen valnou hromadou z řad členů programového výboru, které jsou fyzické osoby, a fyzických osob při výkonu funkce zastupující člena programového výboru.“

S ohledem na to, že došlo ke změně člena programového výboru, ovšem nedošlo ke změně fyzické osoby zastupující člena programového výboru, resp. člena programového výboru, není potřeba nové volby předsedy spolku. V zájmu jednoznačnosti toto valná hromada vezme na vědomí.

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že změny v programovém výboru neovlivňují platnost funkce předsedy spolku Jaroslava Votýpky.*

Vzato na vědomí: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## 7. Volba člena kontrolní komise

Člen kontrolní komise Sdružení obcí povodí Stonávky oznámil v lednu 2019 změnu zastupující osoby na Michaelu Porvisovou.

Bylo navrženo, aby došlo ke schválení změny osoby zastupující člena kontrolní komise Sdružení obcí povodí Stonávky. Navržená (ústně) uvedla, že

- souhlasí s členstvím v kontrolní komisi MAS Pobeskydí, z. s. resp. zastupováním Sdružení obcí povodí Stonávky v tomto orgánu,
- souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s.,
- je si vědoma svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy  
a čestně prohlásila, že jsou svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu osoby zastupující člena kontrolní komise Sdružení obcí povodí Stonávky na Michaelou Porvisovou.*

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## 8. Volba členů výběrové komise a schválení jednacího řádu a statutu výběrové komise

### Výběrová komise

Dle stanov min. počet členů výběrové komise je 7. Počet členů výběrové komise určuje valná hromada, která volí členy výběrové komise z řad členů spolku anebo jiných osob, které na území Pobeskydí prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku.

Složení členů výběrové komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru.

Navržení (současní) členové výběrové komise s členstvím ve výběrové komisi souhlasili písemně.

Nominováni byli:

1. AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivetou Dominíkem (jednatelem) – zájmová skupina Zemědělství a lesnictví
2. TOZOS spol. s r.o., zastoupen Janou Janišovou (plná moc) – zájmová skupina Zemědělství a lesnictví
3. Alois Škuta (doporučen členem Jaroslavem Votýpkou) - zájmová skupina Zemědělství a lesnictví
4. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – *veřejný sektor* – zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby
5. Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Léovou (ředitelkou) – *veřejný sektor* – zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež
6. Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucií Pupíkovou (předsedkyní) - zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež
7. Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupena Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou) – zájmová skupina Pospolitosť a kulturní dědictví
8. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrad, zastoupen Janou Pohludkovou (plná moc) – *veřejný sektor* – zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území
9. Myslivecký spolek Bruzovice, z. s., zastoupen Přemyslem Ondračkou (plná moc) - zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území

Bylo zkontrolováno zařazení nominovaných členů do zájmových skupin dle prezenční listiny a bylo konstatováno, že složení orgánu bude splňovat podmínky určené stanovami.

Všichni navržení členové prohlašují (nepřítomni písemně), 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.,
- je si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy  
a čestně prohlásili, že jsou svéprávní a bezúhonní ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů nově volené výběrové komise na 9, ukončení funkčního období současné výběrové komise a zahájení funkčního období nově volené výběrové komise k 19. 3. 2019 a následující složení výběrové komise:*

- *AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivem Dominíkem (jednatelem) – zájmová skupina Zemědělství a lesnictví*
- *TOZOS spol. s r.o., zastoupen Janou Janišovou (plná moc) – zájmová skupina Zemědělství a lesnictví*
- *Alois Škuta (doporučen členem LUSTON, o. p. s.) - zájmová skupina Zemědělství a lesnictví*
- *Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – veřejný sektor – zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby*
- *Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Léovou (ředitelkou) – veřejný sektor – zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež*
- *Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucíí Pupíkovou (předsedkyní) - zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež*
- *Tělovýchovná jednota Dobruška, z.s., zastoupena Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou) – zájmová skupina Pospolitosť a kulturní dědictví*
- *Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, zastoupen Janou Pohludkovou (plná moc) – veřejný sektor – zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území.*
- *Myslivecký spolek Bruzovice, z. s., zastoupen Přemyslem Ondračkou (plná moc) - zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území*

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **Jednací řád a statut výběrové komise**

Bylo konstatováno, že jednací řád a statut výběrové komise byl zaslán dodatečně valné hromadě jako podklad. V dokumentu dochází k drobným úpravám ve vztahu k postupu při věcném hodnocení projektu a podepisování zápisů.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád a statut výběrové komise s platnosti a účinnosti od 19. 3. 2019.*

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **9. Členské příspěvky na rok 2019**

Členské příspěvky jsou významným zdrojem příjmů na krytí vlastního podílu v dotaci na běžný provoz spolku a na hrazení nezpůsobilých výdajů.

Bylo konstatováno, že na minulém zasedání valné hromady, bylo diskutováno navýšení členského příspěvku pro dobrovolné svazky obcí na 45 tis. Kč s závěrem odložení navýšení na rok 2019. Proběhla krátká diskuse, ve které vyjádřil své nejasnosti zástupce člena Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a žádal o otevření diskuse k jinému přístupu určení členských příspěvků (např. dle počtu obcí). Tato diskuse byla přesunuta k bodu 11.

Byla navržena následující výše členských příspěvků ve výši: 45 000 Kč pro svazky obcí, 3 000 Kč pro podnikatelské subjekty, 500 Kč pro jiné veřejné subjekty, 200 Kč ostatní neveřejné subjekty se splatností do 31. 7. 2019

*Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2019 ve výši: 45 000 Kč pro svazky obcí, 3 000 Kč pro podnikatelské subjekty, 500 Kč pro jiné veřejné subjekty, 200 Kč ostatní neveřejné subjekty se*

splatností do 31. 7. 2019.

Schváleno: 27 pro; 0 proti; 1 se zdrželo (Dalibor Dvořák zastupující Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)

### 10. Rozpočet na rok 2019

Krystyna Nováková představila rozpočet na rok 2019 s náklady ve výši 8 972 160 Kč a výnosy ve výši 8 972 305,62 Kč. Upřesnila, že v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje a příjmy jednotlivých projektů a činností spolku.

Bylo konstatováno, že programový výbor může provádět změny rozpočtu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na 2019 s náklady ve výši 8 972 160 Kč a výnosy ve výši 8 972 305,62 Kč.

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### 11. Změna stanovení výše členských příspěvků pro DSO v dalších letech

Krystyna Nováková představila situaci v jiných MAS, ve kterých jsou členské příspěvky pro obce a dobrovolné svazky obcí vyšší a preferuje se princip příspěvku na obyvatele (obce 10 Kč/obyvatele; DSO 7 Kč/obyvatele).

Dále představila situaci počtu obcí, obyvatel, a podpořených projektů v jednotlivých mikroregionech (územích členských DSO).

DSO (mikroregiony)	Počet obcí	Počet obyvatel	Počet podpořených projektů (z toho obcí)
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady	10	16 659	25 (6)
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice	9	22 618	11 (2)
Sdružení obcí povodí Stonávky	10	9 035	29 (3)
Sdružení obcí povodí Morávky	10	11 837	11 (3)
Území MAS mimo členské DSO	4	9147	6 (3)

Proběhla diskuse nad variantami stanovení členských příspěvků.

Z diskuse vzešlo, že výše členských příspěvků na našem území jsou nejnižší na celorepublikové úrovni Místních akčních skupin a bude potřeba otázku prodiskutovat se starosty členských dobrovolných svazků obcí.

## 12. Závěrečná diskuse k aktuálním tématům

### Nečerpání opatření „Prevence invazních druhů“

Krystyna Nováková informovala, že v opatření „Prevence invazních druhů“ programového rámce OPŽP zbývá alokace k rozdělení ve výši 1 291 752,90 Kč. Připomněla, že projekty musí být realizovány na území CHKO nebo na území, kde je prokazatelný dopad na CHKO. Podpořený projekt v první výzvě je realizován na území Sdružení obcí povodí Morávky (v CHKO Beskydy). Další potenciální území jsou CHKO Beskydy v obcích Řeka, Komorní Lhotka, Smilovice (sdružení obcí povodí Stonávky) a dále CHKO Poodří v obci Stará Ves nad Ondřejnicí a území kolem řeky Ondřejnice mimo CHKO s dopadem na CHKO Poodří (Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)

Předsedové obou dobrovolných svazků obcí vyjádřili (maily 5. a 6. března 2019) nepotřebnost realizace likvidace invazních druhů zejm. křídlatky, neboť v území není zaznamenán významný výskyt, který by bylo potřeba řešit realizací projektů v OPŽP.

Přítomný předseda Sdružení měst a obcí Ondřejnice osobně na valné hromadě tuto skutečnost potvrdil a doplnil, že starostové se dotazovali i různých uskupení např. rybáři, lesníci apod.

V průběhu krátké diskuse členové MAS se shodli, že další výzva na toto opatření již nebude vyhlášena a je potřeba provést nezbytné úpravy finančního plánu.

Bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.

*Usnesení: Valná hromada, schvaluje, že považuje potřebnost realizace dalších projektů v opatření programovém rámci Operačního programu Životní prostředí „Prevence invazních druhů“ za minimální a pověřuje řídicí výbor provést příslušné změny finančního plánu a programového rámce a alokaci snížit.*

*Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo*

### Základní služby a obnova vesnic v programovém rámci Programu rozvoje venkova

Krystyna Nováková představila schválená témata čl. 20 v Programu rozvoje venkova. Na základě výsledku jednání pracovní skupiny Hospodářství a fokusních skupin je v území největší potenciál pro témata: veřejná prostranství v obcích, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Krystyna Nováková nedoporučuje rozšíření o další témata s ohledem na výši alokace a upozorňuje, že projekty musí být v souladu s plány/programy rozvoje obce.

Přítomní zástupci zájmové skupiny Zemědělství a lesnictví vznesli návrh, aby v příštím roce byla vyhlášena výzvy i na fichi 1. Jejich představa je min. výše alokace 2 mil. Kč. Většina přítomných s tímto návrhem souhlasila. Krystyna Nováková diskusi ukončila s tím, že bere jako úkol zařadit do příští výzvy fichi 1 s alokací 1-2 mil. Kč dle toho, zda dojde k navýšení předpokládané alokace na danou výzvu (6-7 mil. Kč) vlivem výsledku letošní výzvy a průběhu realizace projektů. V červnu proběhne společné setkání pracovních skupin k nastavení změn ve Strategii CLLD MAS Pobeskydí v programovém rámci Programu rozvoje venkova a ke stanovení principů pro hodnocení projektů čl. 20. Finální návrh změny strategie vč. stanovení alokace na fiche na příští rok bude schvalován na valné hromadě začátkem září.

V diskusi dále zaznělo, že uznatelné náklady projektu vznikají po podání žádosti o dotaci (dotaz pana Dalibora Dvořáka zastupujícího Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice).

*Usnesení: Valná hromada ukládá ředitelce připravit změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, kterou se doplní v programovém rámci Programu rozvoje venkova fiche pro čl. 20 a navýší finanční plán fiche č. 1 Investice do zemědělství (o 1 až 2 mil. Kč).*



### **Příprava nového programového období a nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji**

Krystyna Nováková představila rýsující se obrysy nového programového období a související rizika, zejména očekávané zvýšení vlastního podílů žadatelů (na projekty) i MAS (na režijní výdaje). Dále se očekává, že MAS v příštím období bude více realizovat vlastní projekty a více se zapojí do animace území.

Z předběžných výstupů výzkumu společnosti GaREP, který srovnává činnosti MAS v ČR je zřejmé, že místní akční skupiny v ČR se zabývají již nyní řadou dalších aktivit a struktura zdrojů financování je různorodá. Krystyna Nováková zmínila, že naše MAS by dle zájmu členů mohla rozšířit svou činnost.

Krystyna Nováková zdůraznila, že ve srovnání s ostatními MAS místní akční skupiny v MSK nemají žádnou podporu z kraje.

### **Šablony pro NNO – neformální vzdělávání**

Stručně byla přiblížena nabídka spolupráce v projektu Rady dětí a mládeže MSK v projektu na zkvalitnění neformálního vzdělávání. Zájem je potřeba projevit do konce března. Bližší informace pro zájemce budou poskytnuty po valné hromadě.

### **13. Další a závěr zasedání**

Na závěr předseda ocenil svědomitou práci zaměstnanců MAS. Poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

### **Přílohy:**

Prezenční listina (pouze v tištěné podobě v kanceláři MAS)  
Rozpočet na rok 2019

## **USNESENÍ**

### Valná hromada schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywonię.*
- *program zasedání valné hromady.*
- *členství v MAS Pobeskydí, z. s., organizací a osob: Etická výchova, o. p. s. (IČ: 28631650), Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Źwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace (IČ: 70646066); Jaroslav Votýpka (OSVČ; IČ: 47196394); Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. (IČ: 04183118)".*
- *ukončení členství společnosti LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451) na žádost tohoto člena, a to od tohoto okamžiku*
- *vyloučení Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice (IČ: 681157967) z důvodu nezaplacení členského příspěvku.*
- *změnu členství v programovém výboru z člena LUSTON o. p. s. na člena Jaroslava Votýpku.*
- *změnu osoby zastupující člena kontrolní komise Sdružení obcí povodí Stonávky na Michaelou Porvisovou.*
- *počet členů nově volené výběrové komise na 9, ukončení funkčního období současné výběrové komise a zahájení funkčního období nově volené výběrové komise k 19. 3. 2019 a následující složení výběrové komise:*
  - *AGRO-DOMINIK spol. s r.o., zastoupena Ivetou Dominíkem (jednatelem) – zájmová skupina Zemědělství a lesnictví*
  - *TOZOS spol. s r.o., zastoupen Janou Janišovou (plná moc) – zájmová skupina Zemědělství*

## a lesnictví

- Alois Škuta (doporučen členem Jaroslavem Votýpkou) - zájmová skupina Zemědělství a lesnictví
  - Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, zastoupen Stanislavem Čmielem (plná moc) – veřejný sektor – zájmová skupina Pomoc pro potřebné a sociální služby
  - Základní škola a mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, zastoupena Mgr. Alenou Léovou (ředitelkou) – veřejný sektor – zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež
  - Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupeno Ing. Lucií Pupíkovou (předsedkyní) - zájmová skupina Vzdělávání, děti a mládež
  - Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupena Ing. Břetislavem Bortlíčkem (předsedou) – zájmová skupina Pospolitosť a kulturní dědictví
  - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, zastoupen Janou Pohludkovou (plná moc) – veřejný sektor – zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území.
  - Myslivecký spolek Bruzovice, z. s., zastoupen Přemyslem Ondračkou (plná moc) - zájmová skupina Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území
- jednací řád a statut výběrové komise s platností a účinností od 19. 3. 2019.
  - členské příspěvky pro rok 2019 ve výši: 45 000 Kč pro svazky obcí, 3 000 Kč pro podnikatelské subjekty, 500 Kč pro jiné veřejné subjekty, 200 Kč ostatní neveřejné subjekty se splatností do 31. 7. 2019.
  - rozpočet na 2019 s náklady ve výši 8 972 160 Kč a výnosy ve výši 8 972 305,62 Kč.
  - potřebnost realizace dalších projektů v opatření programovém rámci Operačního programu Životní prostředí „Prevence invazních druhů“ za minimální a valná hromada pověřuje řídicí výbor provést příslušné změny finančního plánu a programového rámce a alokaci snížit.

Valná hromada bere na vědomí:

- složení valné hromady, že zapisovatelkou byla stanovena Monika Gillová, , že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.
- zprávu programového výboru ze dne 18. 2. 2019
- že Jaroslav Votýpka od tohoto okamžiku (schválení členství Jaroslava Votýpky) nezastupuje na valné hromadě člena LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451)
- nový počet členů valné hromady je 28, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.“
- po ukončení členství LUSTON o.p.s. (IČ: 26830451) složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná
- po vyloučení člena Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice (IČ: 681157967) složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.
- a potvrzuje platnost funkce Jaroslava Votýpky jako předsedy spolku.

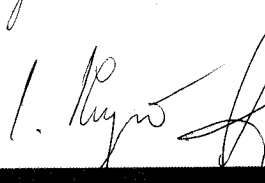
Valná hromada ukládá ředitelce:

- připravit změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, kterou se doplní v programovém rámci Programu rozvoje venkova fiche pro čl. 20 a navýší finanční plán fiche č. 1 Investice do zemědělství (o 1 až 2 mil. Kč).

Zapsala: Monika Gillová



Ověřil: Ing. Petr Krzywoń



## Návrh rozpočtu na rok 2019

č.p.	Název položky	celkem	CLLD (IROP)	MAP II (OPVVV)	Příměstské tábory (OPZ)	Vedlejší činnost	Ostatní
N1	Kancelářské potřeby	89 300,00 Kč	18 000,00 Kč	67 300,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
N2	Didaktické pomůcky, hry, knihy	410 307,00 Kč	0,00 Kč	400 307,00 Kč	10 000,00 Kč		
N3	Sportovní potřeby a vybavení	36 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč		
N4	Spotřební materiál	104 846,00 Kč	2 000,00 Kč	92 846,00 Kč	10 000,00 Kč		
N5	Propagační a informační materiály a tiskoviny	58 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
N6	Drobný hmotný majetek	367 798,00 Kč	0,00 Kč	347 798,00 Kč	5 000,00 Kč		15 000,00 Kč
N7	Spotřeba energie (el.energie, teplo, vodné, stočné)	53 270,00 Kč	35 000,00 Kč	18 000,00 Kč	180,00 Kč		90,00 Kč
N8	Opravy a udržování	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč		
N9	Cestovné	135 000,00 Kč	85 000,00 Kč	39 000,00 Kč	1 000,00 Kč		10 000,00 Kč
N10	Výdaje na reprezentaci	192 344,00 Kč	45 000,00 Kč	131 344,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	4 000,00 Kč
N11	Podnájem kanceláře	54 468,00 Kč	30 000,00 Kč	24 000,00 Kč	312,00 Kč		156,00 Kč
N12	Telefon, internet, poštovné	72 750,00 Kč	60 000,00 Kč	12 000,00 Kč	500,00 Kč		250,00 Kč
N13	Účetní a auditní služby	120 400,00 Kč	72 400,00 Kč	36 000,00 Kč	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
N14	Pronájem prostor a vybavení (školící místnost apod.)	139 000,00 Kč	24 000,00 Kč	40 000,00 Kč	70 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
N15	Grafické služby	57 000,00 Kč	12 000,00 Kč	40 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
N16	Vzdělávání a lektorné	80 000,00 Kč	15 000,00 Kč	48 500,00 Kč	2 500,00 Kč	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč
N17	Ostatní služby	362 200,00 Kč	91 500,00 Kč	163 200,00 Kč	83 500,00 Kč	4 000,00 Kč	20 000,00 Kč
N18	Drobný nehmotný majetek	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč		4 000,00 Kč
N19	Hrubá mzda - pracovní smlouva	2 893 600,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 312 000,00 Kč	21 600,00 Kč		10 000,00 Kč
N20	Hrubá mzda - DPP, DPČ	2 683 080,00 Kč	400 000,00 Kč	1 939 130,00 Kč	316 250,00 Kč	2 700,00 Kč	25 000,00 Kč
N21	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	1 017 824,00 Kč	561 000,00 Kč	446 080,00 Kč	7 344,00 Kč		3 400,00 Kč
N22	Jiné sociální výdaje	12 573,12 Kč	6 930,00 Kč	5 510,40 Kč	90,72 Kč		42,00 Kč
N23	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč		
N24	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
N25	Bankovní poplatky	2 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		2 400,00 Kč
N26	Členské příspěvky	19 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		19 000,00 Kč
N27	Ostatní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
N28	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
N29	Dlouhodobý majetek (odpisy)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Náklady celkem</b>	<b>8 972 160,12 Kč</b>	<b>3 040 330,00 Kč</b>	<b>5 190 515,40 Kč</b>	<b>582 276,72 Kč</b>	<b>27 200,00 Kč</b>	<b>131 838,00 Kč</b>
V1	Dotace CLLD (IROP)	2 888 313,50 Kč	2 888 313,50 Kč				
V2	Dotace MAP II (OPVVV)	5 190 515,40 Kč		5 190 515,40 Kč			
V3	Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ)	582 276,72 Kč			582 276,72 Kč		
V4	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	27 700,00 Kč				27 700,00 Kč	
V5	Členské příspěvky	258 000,00 Kč					258 000,00 Kč

Členění na projekty a činnosti není závazné.  
Změny rozpočtu provádí programový výbor.

## Návrh rozpočtu na rok 2019

V6	Přijaté dary	0,00 Kč					0,00 Kč
V7	Ostatní výnosy	25 500,00 Kč					25 500,00 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 972 305,62 Kč</b>	<b>2 888 313,50 Kč</b>	<b>5 190 515,40 Kč</b>	<b>582 276,72 Kč</b>	<b>27 700,00 Kč</b>	<b>283 500,00 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>145,50 Kč</b>	<b>-152 016,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>500,00 Kč</b>	<b>151 662,00 Kč</b>

**Poznámky k návrhu rozpočtu na rok 2018**

CLLD - Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (IROP)	Spolufinancování 5 %; dotace je proplacená zpětně
MAP II - Místní akční plán Frýdek-Místek II (OPVVV)	100 % dotace, vyplácená záloha
Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ)	100 % dotace, vyplácená záloha (vznikají nezpůsobilé výdaje)
Vedlejší činnost	akce Celostátní sítě pro venkov (Z pole rovnou do kuchyně III)
Ostatní (hlavní činnost)	nezpůsobilé výdaje projektů, účast na zasedáních orgánů Národní sítě MAS ČR; mentoring stáže; příprava projektů MAS