

Z á p í s

ze zasedání valné hromady, konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1
v úterý 25. 6. 2013 v 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Informace ze zasedání programového výboru
4. Zpráva kontrolní komise
5. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2012
6. Rozpočet MAS na rok 2013
7. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER
8. MAS po roce 2013
9. Různé
10. Usnesení a závěr

AD 1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné členy valné hromady. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 10-ti členů (3 veřejná sféra, 7 soukromá) s platným hlasem (5 omluveno, 4 neomluveni). Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval 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 Krzywoń.

AD 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání

Na minulém zasedání valné hromady, které se konalo 11. 12. 2012, byl programovému výboru uložena úkol:

- zajistit registraci nových Stanov MAS Pobeskydí s promítnutými změnami na Krajském úřadu v Ostravě a zajistit jejich vydání a zveřejnění – *splněno, zveřejněno na webu 12. 12. 2012, odesláno na KÚ dne 11. 1. 2013, potvrzení o změně obdrženo 23. 1. 2013,*
- zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku – *splněno.*

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

Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Informace ze zasedání programového výboru

Předseda PV informoval členy valné hromady o obsahu zasedání programového výboru, které se uskutečnilo 10. 6. 2013.

Na svém zasedání programový výbor projednal a schválil Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013 a uložil řediteli MAS seznámit s jejím obsahem účastníky zasedání valné hromady (viz bod 7 programu VH).

Dále programový výbor projednal a doporučil ke schválení valné hromadě Výroční zprávu za rok 2012 a návrh rozpočtu na r. 2013 (viz body 5 a 6 programu VH).

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o obsahu zasedání programového výboru dne 10. 6. 2013.

Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.



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

AD 4) Zpráva kontrolní komise

Člen kontrolní komise Ing. Karel Obluk přednesl zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2012 ze dne 21. 3. 2013, kdy bylo uskutečněno zasedání této komise. 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 2012, včetně účetní závěrky.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 21. 3. 2013 o hospodaření MAS za rok 2012.

Schváleno: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 5) Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2012

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012. Text výroční zprávy byl již dříve elektronickou poštou rozeslán členům valné hromady k připomínkám. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. Ing. Krystyna Nováková seznámila přítomné s plněním rozpočtu a s výsledky účetní závěrky za r. 2012.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2012, včetně účetní závěrky a ukládá programovému výboru zajistit vydání výroční zprávy.

Schváleno: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 6) Rozpočet MAS na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla Ing. Krystyna Nováková, účetní - ekonom MAS. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2013 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 2 228 500 Kč a celkovými plánovanými příjmy 2 096 000 Kč.

Schváleno: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 7) Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER (SPL)

Členové VH obdrželi předem elektronickou poštou Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013, ve které je podrobně popsán a analyzován stav realizace SPL. Ing. Onderek účastníky zasedání VH seznámil s obsahem monitorovací zprávy. K 31. 5. 2013 bylo od roku 2008 přiděleno na projekty v MAS celkem 80 930 720 Kč. Z přidělených prostředků zůstává nevyčerpáno 7 930 Kč, které již nebylo možné přidělit na žádný projekt, což činí 0,0098 % z disponibilních prostředků za celé období. Ke stejnému datu bylo zrealizováno a proplaceno 66 projektů, doposud v procesu administrace zůstává 32 projektů.

Plnění SPL dle fichí (proplacené i doposud neproplacené žádosti):

2008 - 2013	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Celkem
Skutečnost v Kč	35 315 353	8 773 407	8 163 243	4 734 407	23 944 310	80 930 720
Skutečnost v %	43,64	10,84	10,09	5,85	29,59	100,00
Plán v % dle SPL	44,00	10,00	10,00	6,00	30,00	100,00

Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.

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

Přišel Ing. Jaroslav Votýpka, zástupce člena LUSTON o.p.s. (4 zástupci veřejné sféry, 7 soukromé).

Schváleno: 11 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

AD 8) MAS po roce 2013

Ing. Onderek informoval, že k současnému datu není oficiálně schválen žádný dokument, týkající se čerpání fondů EU po roce 2013. Očekává se, že schvalování MAS pro období 2014 – 2020 proběhne v následujících fázích:

a) Certifikace MAS – splnění kritérií přijatelnosti MAS. Kritéria stanoví Ministerstvo zemědělství asi koncem srpna 2013. První výzva pro MAS má být v lednu 2014, druhá v červnu 2014. Předběžná

informace o počtu členů MAS důležitá pro nás: minimálně 1 člen MAS na 2 000 obyvatel v území. MAS Pobeskydí by musela mít skoro 50 členů, z toho maximálně polovina z veřejné sféry.

b) Integrovaná strategie území (ISÚ) – metodika pro tvorbu ISÚ je v garanci Ministerstva pro místní rozvoj. Tvorby se aktivně účastnil vyjednávací tým NS MAS ČR. V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení. Schvalovat bude pravděpodobně MMR, případně vláda s původním termínem konec května 2013. Tento termín nebyl dodržen a není známo, kdy se tak stane.

c) Programové rámce pro jednotlivé operační programy a PRV – schválení metodiky pro tvorbu programových rámců bude navazovat na schválení metodiky pro ISÚ. Schvalovat bude vláda asi v lednu 2014.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o předpokládaném schvalování místních akčních skupin na období 2014 – 2020.

AD 9) Různé

a) Ing. Onderek požádal valnou hromadu o schválení výše členských příspěvků pro rok 2014. V letošním roce to bylo 1 000 Kč na jednoho člena.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 1 000 Kč na člena.

Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdržel

b) Ing. Karel Obluk se pozastavil nad tím, že bylo vyhlášeno opatření PRV III.4.1 na podporu nově vznikajících MAS za cca 25 mil. Kč, když dle dostupných informací je nepravděpodobné, že všechny MAS budou podpořeny v PRV pro období 2014 – 2020. Ing. Onderek k tomu sdělil, že je třeba vyčkat, jelikož žádné definitivní rozhodnutí doposud nepadlo.

c) Ing. Karel Obluk vyjádřil uspokojení, že se podařilo prakticky vyčerpat všechny alokované finanční prostředky na celé období 2007 – 2013.

AD 10) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

U S N E S E N Í

1. Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu za rok 2012 včetně účetní závěrky,
- rozpočet na rok 2013 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 2 228 500 Kč a celkovými příjmy ve výši 2 096 000 Kč,
- členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 1 000,- Kč na člena.

2. Valná hromada ukládá programovému výboru:

- zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012.

3. Valná hromada bere na vědomí:

- splnění úkolů z minulého zasedání,
- informace o obsahu zasedání programového výboru ze dne 10. 6. 2013,
- zprávu kontrolní komise ze dne 21. 3. 2013 o hospodaření MAS za rok 2012,
- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 5. 2013,
- informace o předpokládaném schvalování místních akčních skupin na období 2014 – 2020.

Předseda PV poděkoval všem za účast a zasedání valné hromady ve 12:00 hod. ukončil.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřil: Ing. Petr Krzywoń

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání valné hromady konaného v úterý dne 25. června 2013 od 10:00 hod. v Třanovicích.

Č.	Organizace	Jméno, příjmení	Kontakt	Podpis
1.	Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	RNDr. Helena Pešatová	558 604 111 hpesatovas@frydlatnsko.cz	Omluvena
2.	T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.	Ing. Roland Slaviček	558 675 080, 603 153 519 slavicek@termo.biz	
3.	ZO ČSOP Kunčice	Libor Křen	603 745 202 kren.l@centrum.cz	
4.	Sdružení obcí povodí Stonavy	Ing. Miroslav Molin	558 694 255, 607 714 208 starosta@hispinik.cz	Omluven
5.	Třanovice služby, o.p.s.	Ing. Petr Krzywon	558 694 262, 777 735 291 krzywon.ops@tranovice.org	
6.	TOZOS spol. s r.o.	Dagmar Hlískovská	558 694 271 dagmarh@tozos.cz	
7.	Sdružení obcí povodí Morávky	Marek Kaniok, DiS.	558 692 665, 724 180 872 podatelna@prazmo.cz	
8.	SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.	Josef Křenek	558 692 825, 602 569 699 spolstavtm@spolstavtm.cz	
9.	Družstvo Raškovice	Ing. Michal Madzia	558 692 828, 736 768 502 druzstvo.razkovice@centrum.cz	Omluven
10.	Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady	Ing. Karel Obluk	558 404 551, 724 178 724 starosta@snbeskydce.cz	
11.	AGRO – DOMINIK spol. s r.o.	Ivo Dominik	596 421 001, 604 200 900 agrodom@tiscali.cz	
12.	LUSTON o.p.s. a člen programového výboru	Ing. Jaroslav Votýpka	737 507 392 luston@seznam.cz	
13.	Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice	Ing. Dalibor Dvořák	558 669 250, 602 583 029 dalibor.dvorak@seznam.cz	
14.	ŠOV Třanovice, o.p.s.	Bc. Martina Stebelová, DiS.	777 549 563 mstebelova@seznam.cz	Omluvena
15.	Mateřské a rodinné centrum Bambulín	Bc. Monika Konečná	775 696 433 objednavky@mikrovin.cz	Omluvena
16.	Sportovní klub Metylovice, o.s.	Radomír Kulhánek	605 245 640 radomir.kulhanek@tiscali.cz	
17.	Sportovní klub Pržno a člen programového výboru	Petr Bloksa	603 528 587 petrbloksa@seznam.cz	
18.	Římskokatolická farnost Dobruška	IUDr. Jiří Volný	602 461 381 iudr.volny@seznam.cz	
19.	Zemědělská společnost s.r.o.	Ing. Vladimír Křivka	558 653 124, 602 434 934 zsbuzovice@quick.cz	
20.	Čestný člen	Karel Baron	603 823 265 karel.baron@email.cz	Omluven
21.	Předseda programového výboru	Ing. Oto Onderek	558 431 061, 777 863 384 onderek@pobeskydi.cz	
22.	Místopředsedkyně programového výboru	Ing. Dana Nováková	558 692 272, 602 565 116 starostka@vyvinilhoty.cz	



MAS
POBESKYDÍ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

23.	Člen programového výboru	Ing. Milan Valeček	558 694 271, 724 623 360 valecek@lozos.cz	
24.	Předsedkyně kontrolní komise	Ivana Kralová	558 694 262 ucetni.ngs@tranovice.org	Omluvena
25.	MAS Pobeskydí, účetní-ekonom	Ing. Krystyna Nováková	558 431 071, 605 004 850 novakova@pobeskydi.cz	
26.	MAS Pobeskydí, manažerka MAS	Věra Kratochvilová	558 431 068, 608 770 496 kratochvilova@pobeskydi.cz	