

Z Á P I S

ze zasedání valné hromady MAS Pobeskydí, z. s., které se uskutečnilo

16. 9. 2021 od 15:00 hod. ve sále obecního úřadu, Třanovice č. p. 250

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Informace o činnosti MAS Pobeskydí
4. Stručné představení ukončených výzev a připravovaných výzev
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020
7. Členské příspěvky na rok 2022
8. Rozpočet na rok 2022
9. Schválení aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2014-2020
10. Další a 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) a popřál úspěšné zasedání.

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.

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 **21 členů** (z toho 6 veřejný sektor) s platným hlasem z celkového počtu **40 členů**. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jaroslav Votýpka. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh.

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

Vzato na vědomí: 21 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

2. Představení a schválení programu

Byl představen program zasedání, nebyly vneseny návrhy na doplnění a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje navržený program zasedání valné hromady.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

3. Informace o činnosti MAS Pobeskydí

Krystyna Nováková formou prezentace představila činnost MAS Pobeskydí, která je přílohou zápisu.

Na závěr upozornila na připravované akce:

- 5. října 2021 Seminář k IROP 2 pro školy
- 6. října 2021 Pracovní skupiny k preferenčním kritériím PRV
- 2. polovina října 2021 PS Obce k tématům MAS v IROP 2
- 23. listopadu 2021 Seminář ke komunitní energetice
- 28. listopadu 2021 Ondřejská pouť (prezentace značky)
- Listopad 2021 Setkání v území k projektů MAS v OPZ+
- Listopad 2021 Z pole rovnou do kuchyně
- Exkurze na Opavsko (nejen energetika)

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS Pobeskydí.

Vzato na vědomí: 21 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

4. Stručné představení ukončených výzev a připravovaných výzev

Krystyna Nováková formou prezentace představila ukončené výzvy a připravované výzvy. Ukončené byly výzvy: Výzva č. 8 IROP – Udržitelná a bezpečná doprava a Výzva č. 6 v programu rozvoje venkova. Aktuálně probíhá poslední výzvy v IROP 9. Výzvy IROP – Vzdělávací infrastruktura.

Na první polovinu roku 2022 MAS připravuje další výzvu v Programu rozvoje venkova. Odhadovaná alokace 21 mil. Kč. Otevřou se všechny fiche: Investice do zemědělství, Zemědělské produkty, Místní nezemědělská produkce, Investice do lesnictví, Občanská vybavenost.

Více viz příložená prezentace.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o ukončených výzvách a připravovaných výzvách.

Vzato na vědomí: 21 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

5. Zpráva kontrolní komise

Bylo konstatováno, že zpráva kontrolní komise byla mezi podklady pro zasedání. Kontrolní komise zasedala 6. září 2021.

Předseda kontrolní komise seznámil přítomné ze závěry kontrolní činnosti. Zdůraznil doporučení kontrolní komise zaměřit většinu alokace Programu rozvoje venkova na občanskou vybavenost a nezemědělské podnikání, zvážit navýšení členských příspěvků s ohledem na inflaci a potřebu stabilizace vlastních zdrojů spolku a pravidelně min. jednou ročně posílat na obce a mikroregiony přehledy podpořených projektů. Dále kontrolní komise doporučuje schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

Vzato na vědomí: 21 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

6. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020

Krystyna Nováková konstatovala, že účetní závěrka za rok 2020 a výroční zpráva za rok 2020 byla zaslána jako podklad.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Zpráva auditora je k dispozici k nahlédnutí.

Základní údaje z účetní závěrky a výroční zprávy:

Rozvaha:

Aktiva celkem - 23 821 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 18 689 tis. Kč a prostředky na bankovním účtu 5 131 tis. Kč

Pasiva celkem - 23 811 tis. Kč, z toho nerozdělený zisk 1 548 tis. Kč a přijaté zálohy 21 621 tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát:

Náklady celkem – 7 781 tis. Kč, z toho mzdové náklady 5 333 tis. Kč a ostatní služby 622 tis. Kč

Výnosy celkem – 7 820 tis. Kč, z toho provozní dotace 7 530 tis. Kč a členské příspěvky 214 tis. Kč

Zisk ve výši 39 tis. Kč.

Výroční zpráva za rok 2020 obsahuje výsledky realizace integrovaného nástroje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, přehled zasedání orgánů MAS a průběh realizace projektů MAS a dalších aktivit.

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výroční zprávu za rok 2020.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

7. Členské příspěvky na rok 2022

Krystyna Nováková konstatovala, že členské příspěvky jsou ve stejné výši jako minulý rok. Splatnost byla stanovena na 30. 6. 2022.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2022 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 30. 6. 2022

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

8. Rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl poskytnut jako podklad valné hromadě. Programový výbor doporučuje valné hromadě schválit rozpočet na rok 2022. Návrh rozpočtu počítá s realizací následujících aktivit spolku:

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (administrace výzev a projektů, vyhlašování výzev a příprava akčních plánů na programové období 2021-2027)
- Místní akční plán Frýdek-Místek III
- Příměstské tábory v Pobeskydí II

- Regionální produkty – bohatství pohraniční a koordinace značky BESKYDY originální produkt
- Projekt spolupráce místních akčních skupin (Opavsko, Jablunkovsko, Pobeskydí)
- Vedlejší výdělečná činnost
- Ostatní činnost

Návrh rozpočtu na rok 2022:

- Náklady celkem 6 760 029,92 Kč
- Výnosy celkem 6 742 208,44 Kč
- Výsledek hospodaření ztráta -17 821,48 Kč

Proběhla krátká diskuse k hospodářskému výsledku – ztrátě, který bude hrazen ze zisků z minulých let.

Změny rozpočtu budou prováděny programovým výborem v souladu s usnesením valné hromady ze dne 17. 9. 2020, kterým tuto pravomoc programovému výboru předala.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na 2022 s náklady ve výši 6 760 029,92 Kč a výnosy ve výši 6 742 208,44 Kč.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

9. Schválení aktualizace SCLLD MAS Pobeskydí na období 2014-2020

Na úvod tohoto bodu bylo konstatováno:

- Členům byl zaslán jako podklad dodatek č. 5 SCLLD (zahrnující navýšení alokace a rozšíření fiche č. 6 o téma Mateřské a základní školy) a výsledky jednání pracovních skupin.
- MAS Pobeskydí v souvislosti s prodloužením Programu rozvoje venkova o přechodné období získala navýšení alokace pro programový rámec Programu rozvoje venkova ve výši 9 383 800 Kč.
- Valná hromada má rozhodnout o rozdělení navýšení mezi fiche a přesuny alokace mezi fichemi.
- Valná hromada má rozhodnout o rozšíření témat ve fichi č. 6 Občanská vybavenost (návrh pracovní skupiny rozšíření o téma Mateřské a základní školy)
- V poslední výzvě alokace nebyla plně vyčerpána u fiche č. 2 a č. 6.
- Aktuální zůstatek je alokace je 11 892 371,00 + navýšení 9 383 800 Kč.
- Pracovní skupiny na svém posledním zasedání diskutovaly o rozdělení disponibilní alokace na další výzvu (vč. avizovaného navýšení). Pracovaly se zbývající alokaci 20,8 mil. Kč a navrhly následující rozdělení:

Fiche č. 1 - Investice do zemědělství	3,8 mil. Kč
Fiche č. 2 - Zemědělské produkty	2 mil. Kč
Fiche č. 3 - Místní nezemědělská produkce	5 mil. Kč
Fiche č. 4 - Investice do lesnictví	1,5 mil. Kč
Fiche č. 6 - Občanská vybavenost	8,5 mil. Kč

Proběhla diskuse.

Bylo stručně představeno, jaké projekty je možno v tématu Mateřské a základní školy podporovat

s důrazem, že nedochází k překryvu s IROPem.

Diskutováno byly i důvody nízkého zájmu o fiche č. 2 a č. 6. U fiche č. 6 může být i menší zájem obcí s ohledem na horní hranici projektu 0,5 mil. Kč. Valná hromada doporučuje programovému výboru tuto hranici navýšit na 1 mil. Kč u všech fichí.

Celá alokace bude směřována do výzvy v roce 2022. Případná zbývající alokace může být přesunuta na podporu projektů v jiné fichi (např. fiche č. 1) nebo použita na vyhlášení další výzvy v roce 2023.

Přítomní členové souhlasili s navýšením alokace PRV o 9 383 800 Kč a s rozšířením fiche č. 6 o téma Mateřské a základní školy v souladu s doporučením pracovních skupin.

Dále bylo diskutováno o navýšení a rozdělení alokace na fiche. Členové se rozhodli, že budou vycházet z návrhu pracovní skupiny a rozdíl aktuální zbývající alokace a zbývající alokace, se kterou pracovaly pracovní skupiny budou **směřovat k fichi č. 6**. Tj. zbývající alokace na fichi č. 6 bude 8 876 171 Kč (dle aktuální výše zbývající alokace).

Celková alokace bude upraveno následovně:

Fiche	Celková alokace před navýšením	Úprava alokace	Celková alokace po navýšení
Fiche č. 1 - Investice do zemědělství	17 147 060,00	3 680 554,00 Kč	20 827 614,00 Kč
Fiche č. 2 - Zemědělské produkty	6 862 174,00	-423 137,00 Kč	6 439 037,00 Kč
Fiche č. 3 - Místní nezemědělská produkce	8 437 449,00	4 836 487,00 Kč	13 273 936,00 Kč
Fiche č. 4 - Investice do lesnictví	1 979 129,00	1 457 900,00 Kč	3 437 029,00 Kč
Fiche č. 5 - Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	100 000,00		100 000,00 Kč
Fiche č. 6 - Občanská vybavenost	18 487 838,00	-168 004,00 Kč	18 319 834,00 Kč

Snížení alokace ve fiche č. 2 a č. 6 vychází z nízkého zájmu o tyto fiche v poslední 6. výzvě PRV. Dle výše uvedeného byl upraven návrh dodatku č. 5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (na programové období 2014-2020).

Zbývající alokace po navýšení:

Fiche č. 1 - Investice do zemědělství - 3 800 000 Kč

Fiche č. 2 - Zemědělské produkty 2 000 000 Kč

Fiche č. 3 - Místní nezemědělská produkce 5 000 000 Kč

Fiche č. 4 - Investice do lesnictví 1 500 000 Kč

Fiche č. 5 - Spolupráce v rámci iniciativy LEADER 100 000 Kč

Fiche č. 6 - Občanská vybavenost 8 876 171,00 Kč

Usnesení: Valná hromada schvaluje dodatek č. 5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a související změny finančního plánu, navýšení celkové alokace programového rámce Programu rozvoje venkova o 9 383 800 Kč, rozšíření fiche č. 6 o téma Mateřské a základní školy a následující rozdělení alokace na fiche:

- Fiche č. 1 - Investice do zemědělství - 20 827 614,00 Kč
- Fiche č. 2 - Zemědělské produkty - 6 439 037,00 Kč
- Fiche č. 3 - Místní nezemědělská produkce - 13 273 936,00 Kč
- Fiche č. 4 - Investice do lesnictví - 3 437 029,00 Kč
- Fiche č. 5 - Spolupráce v rámci iniciativy LEADER - 100 000,00 Kč
- Fiche č. 6 - Občanská vybavenost - 18 319 834,00 Kč

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

10. Další a závěr zasedání

Předseda spolku poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.



Přílohy:

Prezenční listina

Rozpočet na rok 2022

Prezentace o činnosti MAS

Dodatek č. 5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková	Ing. Krystyna Nováková	Digitálně podepsal Ing. Krystyna Nováková DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-71212612, o=MAS Pobeskydí, z. s., ou=6, cn=Ing. Krystyna Nováková, sn=Nováková, givenName=Krystyna, serialNumber=515683, title=vedoucí Datum: 2021.09.23 14:28:56 +02'00'	
Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka	Ing. Jaroslav Votýpka	Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Votýpka DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-71212612, o=MAS Pobeskydí, z. s., ou=6, cn=Ing. Jaroslav Votýpka, sn=Votýpka, givenName=Jaroslav, serialNumber=P86732 Datum: 2021.09.23 14:31:00 +02'00'	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR