

Z Á P I S

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

které se uskutečnilo **12. 3. 2020 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 o činnosti MAS v roce 2019
4. Přijetí nového člena spolku MEDICA Třinec, z.ú.
5. Schválení členství spolku v Asociaci regionálních značek, z. s.
6. Projednání navýšení alokace a schválení změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
7. Volba orgánů spolku (programový výbor, výběrová komise, kontrolní komise, místopředseda)
8. Závěrečná diskuse k aktuálním tématům
9. 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 Krystyna Nováková (ředitelka).

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 20 členů (z toho 7 veřejný sektor) s platným hlasem z celkového počtu 38 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: 20 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

2. Představení a schválení programu

Byl představen program zasedání a došlo k doplnění bodu programu 4. Přijetí nového člena spolku MEDICA Třinec, z.ú. Další návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

3. Zpráva programového výboru o činnosti MAS v roce 2019

Krystyna Nováková představila zprávu programového výboru. Programový výbor v roce 2019 a v lednu a únoru 2020 zasedal 5 krát a 7 krát rozhodoval mimo zasedání. Přehled jednání a rozhodnutí mimo zasedání programového výboru:

- Schvalování výzev a výběr projektů na základě hodnocení výběrové komise
- Schvalování statutů a interních dokumentů MAS
- Schvalování nevýznamných změn Strategie

Výběrová komise zasedala 3krát v roce 2019 a 1krát v roce 2020.

V roce 2019 byly realizovány spolkem tři projekty, které byly představeny formou prezentace, a to:

- Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (v realizaci)
- Místní akční plán Frýdek-Místek II (v realizaci)
- Příměstské tábory v Pobeskydí (v realizaci)

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 výzvy:

- Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň) – 10 mil. Kč (vybrané projekty za 4 mil. Kč)
- Prevence a řešení sociálního vyloučení II. – 10 mil. Kč (vybrané projekty za 8,7 mil. Kč)
- Výzva MAS v programu rozvoje venkova (Fiche1-4) zaměřená na podporu místního hospodářství – 9 mil. Kč
- Udržitelná a bezpečná doprava (III.) – 14,7 mil. Kč (dle možnost bude alokace navýšena)
- Vzdělávací infrastruktura (II.) – 3 mil. Kč (vybraný projekt za 1,9 mil. Kč)
- Infrastruktura sociálních služeb ... (II.) – 3 mil. Kč
- Sladování rodinného a profesního života (II.) – 10 mil. Kč (vybrané projekty za 8,9 mil. Kč)

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu programového výboru ze dne 11. 2. 2020.

Vzato na vědomí: 20 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

4. Přijetí nového člena spolku MEDICA Třinec, z.ú.

Paní Andrea Szymeczek, která bude zastupovat člena v MAS, představila činnost organizace MEDICA Třinec, z.ú.

- zájmová skupina: Pomoc pro potřebné a sociální služby

- neveřejný sektor
- Sídlo: Třinec
- Působnost na území Pobeskydí – poskytování služeb na území a realizace projektu podpořené MAS, působnost zejména na území mikroregionu povodí Stonávky

Usnesení: Valná hromada schvaluje členství v MAS Pobeskydí, z. s., organizace MEDICA Třinec, z.ú. IČ: 05115841.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Bylo konstatováno, že tímto okamžikem má nově přijatý člen hlasovací právo a může hlasovat na valné hromadě. Počet členů valné hromady je 21 z toho 7 zástupců veřejného sektoru s platným hlasem z celkového počtu 39 členů. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 %.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že nový počet členů valné hromady je 21, 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

5. Schválení členství spolku v Asociaci regionálních značek, z. s.

Krystyna Nováková konstatovala, že naše místní akční skupina byla oslovena již před několika měsíci s nabídkou koordinace regionální značky „Beskydy originální produkt“. Oslovení nebylo náhodné, neboť jsme členy certifikační komise a aktivně se o značku zajímáme. V listopadu 2019 programový výbor po zvážení všech přínosů a závazků rozhodl podpořit záměr převzetí koordinace. Koordinace značky je příležitost rozvinout aktivity MAS v oblasti podpory místní produkce.

Oficiálně převzetí značky vyžaduje vstoupení do Asociace regionálních značek, z. s. Související členské příspěvky a základní výdaje související s koordinací budou hrazeny z poplatku za certifikáty.

Předseda doplnil, že aktuálně je připravován projekt přeshraniční spolupráce s powiatem Pszczyna

Usnesení: Valná hromada schvaluje členství spolku a vstup do Asociace regionálních značek, z. s.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

6. Projednání navýšení alokace a schválení změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

MAS Pobeskydí za včasné plnění finančního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí získala navýšení alokace pro programový rámec Programu rozvoje venkova 17,9 mil. Kč (na rok 2021) a pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 6,27 mil. Kč. V souladu s výstupy mid-term evaluace proběhlé v minulém roce navýšená alokace bude přesunuta na opatření, resp. na fiche s vyšší potřebností, a to opatření Udržitelná a bezpečná doprava (viz příloha), fiche č. 1 Investice do zemědělství, fiche č. 2 Zemědělské produkty a fiche č. 6 Občanská vybavenost.

Byl diskutován návrh programového výboru (který byl zaslán jako podklad na valnou hromadu) na rozdělení navýšené alokace PR PRV: 3 mil. Kč na fichi č. 1, 3 mil. na fichi č. 2, a zbývající částka navýšení na fichi č. 6. Valná hromada po krátké diskusi s návrhem souhlasila.

Usnesení: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, jehož schválením dochází ke změně na verzi 2020.1.0, a změny finančního plánu:

- navýšení alokace PR IROP o 6 267 447,-- na opatření Udržitelná a bezpečná doprava
- navýšení alokace PR PRV o 17 913 650,-- z toho 3 mil. Kč na fichi č. 1 Investice do zemědělství, 3

mil. Kč na fiche č. 2 Zemědělské produkty a 11 913 650,-- Kč na fichi č. 6 Občanská vybavenost (dle programového rámce čl. 20 oblasti a, c, f).

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále proběhla diskuse k využití navýšené dotace v IROP v opatření Udržitelná a bezpečná doprava III. S diskuse vyplynulo, že v území existuje potřeba (vyplývající s absorpční kapacitou) pro vyhlášení ještě jedné výzvy na dané opatření. Současně je možnost podpořit náhradní projekty v 6. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III.

Usnesení: Valná hromada programovému výboru doporučuje navýšenou alokaci PR IROP využít k navýšení 6. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. a podpořit náhradní (hraniční) projekt obce Palkovice v plné výši a náhradní projekt obce Bruzovice v částečné výši a vyhlásit další výzvu v opatření Udržitelná a bezpečná doprava s alokací odpovídající dotaci 1mil. Kč.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále valná hromada diskutovala o využití navýšené alokace v PRV.

Usnesení: Valná hromada doporučuje programovému výboru navýšenou alokaci PR PRV využít pro vyhlášení další výzvy v roce 2021 resp. ke konci roku 2020, případně je částečně využít na podporu hraničních projektů v 5. výzvě PRV.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada zadává ředitelce úkol provést příslušné změny v žádosti o strategii dle potřeb příslušných řídicích orgánů.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

7. Volba členů orgánů MAS

S ohledem na končící funkční období povinných orgánů MAS (k 19. 3. resp. 22. 6.) je potřeba zvolit tyto orgány a s tím související změnu statutárního orgánu (dle potřeby). Krystyna Nováková upozornila, že zejména u výběrové komise je potřeba brát zřetel na případný střet zájmů v probíhající 5. výzvy PRV a připomněla podmínky pro složení orgánů:

- Každý člen MAS může být pouze v jednom povinném orgánu MAS (programový výbor, výběrová komise, kontrolní komise)
- V programovém výboru a výběrové komise nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 49 % hlasů při hlasování (což má vliv na složení, které nesmí mít více než 50%)
- Při hlasování o výběru projektu se zasedání neúčastní členové ve střetu zájmu

Programový výbor:

5 členů, z aktuálního složení dva členové nemají zájem již ve funkci pokračovat a to ŠOV Třanovice, o.p.s. zastoupen Vladimírem Baginským a JK Vělopolí, z. s. zastoupen Lucii Latochovou. Pro krátké diskusi bylo navrženo toto složení (v závorce uvedená zájmová skupina a sektor):

- Ing. Jaroslav Votýpka (podnikání a zaměstnanost, soukromý sektor)
- Sdružení obcí povodí Morávky zastoupen Jiří Blahuta (životní prostředí, infrastruktura a rozvoj

území; veřejný sektor)

- o Farma Krásná s. r. o. zas. Alena Krhutová (zemědělství a lesnictví, soukromý sektor)
- o MEDICA Třinec, z.ú. zastoupen Andrea Szymeczek (Pomoc pro potřebné a sociální služby, soukromý sektor)
- o Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace zastoupen Mgr. Barbara Smugala (Vzdělávání, děti a mládež, veřejný sektor)

Všichni navržený členové prohlašují, že:

- o Souhlasí s členstvím v orgánu, resp. zastupováním příslušnou právnickou osobu v tomto orgánu
- o Souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s.
- o Je si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy
- o a čestně prohlašuje, že je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právní předpisu upravujícího živnostenské podnikání

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení funkčního období současného programového výboru a zahájení funkčního období nově voleného programového výboru k 12. 3. 2020 a následující složení programového výboru:

- o Ing. Jaroslav Votýpka (podnikání a zaměstnanost, soukromý sektor)
- o Sdružení obcí povodí Morávky zastoupen Jiří Blahuta, předsedou (životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území; veřejný sektor)
- o Farma Krásná s. r. o. zas. Alena Krhutová, jednatelkou (zemědělství a lesnictví, soukromý sektor)
- o MEDICA Třinec, z.ú. zastoupen Andrea Szymeczek, ředitelkou (Pomoc pro potřebné a sociální služby, soukromý sektor)
- o Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace zastoupen Mgr. Barbara Smugala, ředitelkou (Vzdělávání, děti a mládež, veřejný sektor)

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Předseda a místopředseda (statutární orgán):

Krystyna Nováková připomněla, že dle stanov členem statutárního orgánu může být fyzická osoba, která je členem programového výboru nebo zastupuje člena programového výboru.

Z důvodu, že současný místopředseda Ing. Vladimír Baginský již není členem programového výboru, je potřeba zvolit nového místopředsedu. Změny v programovém výboru neovlivňují platnost funkce předsedy spolku Jaroslava Votýpky. Funkční období člena statutárního orgánu je dle zákona pětileté.

Na funkci místopředsedy byl navržen Jiří Blahuta, který v programovém výboru zastupuje Sdružení obcí povodí Morávky.

Navržený Jiří Blahuta čestně prohlašuje, že:

- o souhlasí s členstvím v orgánu
- o souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s. a ve veřejném rejstříku
- o je si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy

- o a prohlašuje, že je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právní předpisu upravujícího živnostenské podnikání

Usnesení: Valná hromada schvaluje místopředsedu spolku (člena statutárního orgánu) Jiřího Blahutu (nar. 10. 5. 1965).

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 1 se zdržel (Jiří Blahuta)

Kontrolní komise

Kontrolní komise má 3 členy. Funkční období končí dvěma členů, ovšem bylo navrženo že bude zvoleno nové složení celého orgánu. Všichni členové chtějí ve funkci pokračovat. Bylo navrženo nové složení orgánu, které odpovídá stávajícímu složení.

Všichni navržení členové prohlašují, že:

- o Souhlasí s členstvím v orgánu resp. zatupováním příslušnou právnickou osobu v tomto orgánu
- o Souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s. a ve veřejném rejstříku
- o Je si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy
- o a čestně prohlašuje, že je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právní předpisu upravujícího živnostenské podnikání

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení funkčního období současné kontrolní komise a zahájení funkčního období nově volené kontrolní komise k 12. 3. 2020 a následující složení kontrolní komise

- o *Římskokatolická farnost Domaslavice zastoupen Ing. Karel Obluk (plná moc; Pomoc pro potřebné a sociální služby, soukromý sektor)*
- o *Sdružení obcí povodí Stonávky zastoupen Michaela Porvisová (plná moc, životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území; veřejný sektor))*
- o *Družstvo Raškovice zastoupen Ing. Michal Madzia (předseda představenstva, zemědělství a lesnictví, soukromý sektor)*

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdržel

Výběrová komise

Výběrová komise má mít min. 7 členů.

Při nominování byl brán zřetel na případné střety zájmu, tak aby většina členů byla bez případných střetu zájmu ve vztahu k 5. výzvy PRV. Bylo navrženo následující složení výběrové komise:

1. Rodinné centrum Bambulín, z.s. zastoupen Ing. Lucií Pupíkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ)
2. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, veřejný sektor)
3. Asociace soukromého zemědělství Těšínskou Slezska, z.s. zastoupen Ondřejem Novákem (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)
4. TOZOS spol. s.r.o. zastoupen Janou Janišovou (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)
5. Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupen Ing. Břetislavem Bortlíčkem (POSPOLITOST A KULTURNÍ DĚDICTVÍ, soukromý sektor)
6. KČT, odbor Beskydy zastoupen Martinem Stillerem (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, soukromý sektor)
7. Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace

zastoupen Mgr. Karlou Peterkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, veřejný sektor)

Zájem o členství nepřítomných TOZOS spol. s r.o. a Jany Janišové, Rodinného centra Bambulí, z.s. a Lucie Pupíkové potvrdila Krystyna Nováková. Rovněž potvrdila zájem Jany Pohludkové o zastupování člena Mikroregion Žemanické a Těrlické přehrady. S tímto souhlasil i přítomný předseda tohoto člena, který potvrdil platnost plné moci pro zastupování člena paní Janou Pohludkovou.

Všichni navržení členové prohlašují, že:

- Souhlasí s členstvím v orgánu resp. zastupováním příslušnou právnickou osobu v tomto orgánu
- Souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s. a ve veřejném rejstříku
- Je si vědom svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy
- a čestně prohlašuje, že je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právní předpisu upravujícího živnostenské podnikání

Nepřítomní členové toto prohlašují písemně.

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje ukončení funkčního období současné výběrové komise a zahájení funkčního období nově volené výběrové komise k 12. 3. 2020, počet členů nově volené výběrové komise na 7 a následující složení výběrové komise:

- *Rodinné centrum Bambulín, z.s. zastoupen Ing. Lucií Pupíkovou, předsedkyně (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, soukromý sektor)*
- *Mikroregion Žemanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou, plná moc (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, veřejný sektor)*
- *Asociace soukromého zemědělství Těšínskou Slezska, z.s. zastoupen Ondřejem Novákem, plná moc (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)*
- *TOZOS spol. s.r.o. zastoupen Janou Janišovou, plná moc (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)*
- *Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupen Ing. Břetislavem Bortlíčkem, předseda (POSPOLITOST A KULTURNÍ DĚDICTVÍ, soukromý sektor)*
- *Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace zastoupen Mgr. Karlou Peterkovou, ředitelka (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, veřejný sektor)*
- *KČT, odbor Beskydy zastoupen Martinem Stillerem, předseda (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, soukromý sektor)*

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdržel

8. Závěrečná diskuse k aktuálním tématům

Z důvodu nastalé mimořádné situace (opatření ke koronaviru) závěrečná diskuse k aktuálním tématům neproběhla.

9. Další a závěr zasedání

Předseda spolku poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Přílohy:

Prezenční listina

Zpráva programového výboru ze dne 11. 2. 2020 (příloha dostupná v tištěné podobě)

Dodatek č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (příloha dostupná v tištěné podobě)
Změna finančního plánu PR IROP

USNESENÍ

Valná hromada schvaluje:

- *Ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku*
- *program zasedání valné hromady.*
- *členství v MAS Pobeskydí, z. s., organizace MEDICA Třinec, z.ú. (IČ: 05115841)*
- *členství spolku a vstup do Asociace regionálních značek, z. s.*
- *dodatek č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, jehož schválením dochází ke změně na verzi 2020.1.0 a změny finančního plánu: navýšení alokace PR IROP o 6 267 447,-- na opatření Udržitelná a bezpečná doprava a navýšení alokace PR PRV o 17 913 650,-- z toho 3 mil. Kč na fichi č. 1 Investice do zemědělství, 3 mil. Kč na fiche č. 2 Zemědělské produkty a 11 913 650,-- Kč na fichi č. 6 Občanská vybavenost (dle programového rámce čl. 20 oblasti a, c, f).*
- *ukončení funkčního období současného programového výboru a zahájení funkčního období nově voleného programového výboru k 12. 3. 2020 a následující složení programového výboru:*
 - *Ing. Jaroslav Votýpka (podnikání a zaměstnanost, soukromý sektor)*
 - *Sdružení obcí povodí Morávky zastoupen Jiří Blahuta, předsedou (životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území; veřejný sektor)*
 - *Farma Krásná s. r. o. zas. Alena Krhutová, jednatelkou (zemědělství a lesnictví, soukromý sektor)*
 - *MEDICA Třinec, z.ú. zastoupen Andrea Szymeczek, ředitelkou (Pomoc pro potřebné a sociální služby, soukromý sektor)*
 - *Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace zastoupen Mgr. Barbara Smugala, ředitelkou (Vzdělávání, děti a mládež, veřejný sektor)*
- *schvaluje místopředsedu spolku (člena statutárního orgánu) Jiřího Blahutu (nar. 10. 5. 1965).*
- *ukončení funkčního období současné kontrolní komise a zahájení funkčního období nově volené kontrolní komise k 12. 3. 2020 a následující složení kontrolní komise*
 - *Římskokatolická farnost Domaslavice zastoupen Ing. Karel Obluk (plná moc; Pomoc pro potřebné a sociální služby, soukromý sektor)*
 - *Sdružení obcí povodí Stonávky zastoupen Michaela Porvisová (plná moc, životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území; veřejný sektor)*
 - *Družstvo Raškovice zastoupen Ing. Michal Madzia (předseda představenstva, zemědělství a lesnictví, soukromý sektor)*
- *ukončení funkčního období současné výběrové komise a zahájení funkčního období nově volené výběrové komise k 12. 3. 2020, počet členů nově volené výběrové komise na 7 a následující složení výběrové komise:*
 - *Rodinné centrum Bambulín, z.s. zastoupen Ing. Lucií Pupíkovou, předsedkyně (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, soukromý sektor)*
 - *Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou, plná moc (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, veřejný sektor)*
 - *Asociace soukromého zemědělství Těšínskou Slezska, z.s. zastoupen Ondřejem Novákem, plná moc (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)*
 - *TOZOS spol. s.r.o. zastoupen Janou Janišovou, plná moc (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor)*
 - *Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupen Ing. Břetislavem Bortlíčkem, předseda (POSPOLITOST A KULTURNÍ DĚDICTVÍ, soukromý sektor)*
 - *Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace zastoupen Mgr. Karlou Peterkovou, ředitelka (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, veřejný sektor)*
 - *KČT, odbor Beskydy zastoupen Martinem Stillerem, předseda (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, soukromý sektor)*

Valná hromada doporučuje programovému výboru:

- navýšenou alokaci PR IROP využít k navýšení 6. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III. a podpořit náhradní (hraniční) projekt obce Palkovice v plné výši a náhradní projekt obce Bruzovice v částečné výši a vyhlásit další výzvu v opatření Udržitelná a bezpečná doprava s alokací odpovídající dotaci 1mil. Kč
- navýšenou alokaci PR PRV využít pro vyhlášení další výzvy v roce 2021 resp. ke konci roku 2020, případně je částečně využít na podporu hraničních projektů v 5. výzvě PRV

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.
- zprávu programového výboru ze dne 11. 2. 2020
- nový počet členů valné hromady je 21, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada zadává ředitelce úkol:

- provést příslušné změny v žádosti o strategii dle potřeb příslušných řídicích orgánů.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR