

Z Á P I S

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

17. 9. 2020 od 15:00 hod. ve sále ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, Hukvaldy 162

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019
5. **Přijetí nového člena**
6. Stručné představení ukončené výzvy a připravovaných výzev
7. Schválení realizace projektu „Regionální produkty – bohatství pohraničí“
8. **Členské příspěvky a rozpočet na rok 2021**
9. Příprava na nové programové období 2021-2027
10. Schválení nových stanov a jednacího řádu valné hromady
11. Schválení nových statutů povinných orgánů
12. Delegování pravomocí a úkolů na programový výbor
13. Místní akční plán Frýdek-Místek II
14. 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.

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 **22 členů** (z toho 7 veřejný sektor) s platným hlasem z celkového počtu **39 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: 22 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

2. Představení a schválení programu

Byl představen program zasedání a došlo k doplnění bodu programu 5. Přijetí nového člena a upraven bod 8. Členské příspěvky a rozpočet na rok 2021. Další návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje navržený program zasedání valné hromady doplněný o bod 5. a upravený v bodě 8.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

3. Zpráva kontrolní komise

Bylo konstatováno, že zpráva kontrolní komise byla mezi podklady pro zasedání. Kontrolní komise zasedala 10. 9. 2020.

Předseda kontrolní komise seznámil přítomné ze závěry kontrolní činnosti. Zdůraznil doporučení kontrolní komise připravit projekt spolupráce místních akčních skupin a využití související alokace (100 tis. Kč), při přípravě strategie na příští programové období pracovat se závěry střednědobého hodnocení SCLLD a prioritizovat podporu v programu rozvoje venkova a podporovat projekty s přidanou hodnotou. Dále kontrolní komise doporučuje zapojení do příštího programového období a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

Vzato na vědomí: 22 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019

Krystyna Nováková konstatovala, že účetní závěrka za rok 2019 a výroční zpráva za rok 2019 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 - 16 922 tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 13 225 tis. Kč a prostředky na bankovním účtu 3 682 tis. Kč

Pasiva celkem - 16 922 tis. Kč, z toho nerozdělený zisk 1 530 tis. Kč a přijaté zálohy 14 945 tis. Kč

Výkaz zisku a ztrát

Náklady celkem - 8 456 tis. Kč, z toho mzdové náklady 5 112 tis. Kč a ostatní služby 709 tis. Kč

Výnosy celkem - 8 543 tis. Kč, z toho provozní dotace 8 195 tis. Kč a členské příspěvky 207 tis. Kč

Zisk ve výši 18 tis. Kč.

Výroční zpráva za rok 2019 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 2019 a výroční zprávu za rok 2019.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

5. Přijetí nového člena

Dne 11. 9. 2020 byla doručena přihláška k členství MECON SERVICE s.r.o. (IČ: 286 46 762). Nový člen má zájem se zařadit do zájmové skupiny Podnikání a zaměstnanost, což je v souladu s obsahem podnikatelské činnosti zájemce (pivovarnictví). Jedná se o neveřejný soukromý sektor. Společnost sídlí v Albrechticích. Přítomný zástupce společnosti Łukasz Niemiec představil společnost a důvodu zapojení do MAS (zájem o síťování a propojení podnikání, atraktivit cestovního ruchu a obcí).

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nového člena MECON SERVICE s. r. o. (IČ: 28646762) a jeho zařazení do zájmové skupiny Podnikání a zaměstnanost a do neveřejného/soukromého sektoru.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Nově přijatý člen má od tohoto okamžiku hlasovací právo.

Valná hromada bere na vědomí, že po přijetí nového člena složení valné hromady, splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je stále snášenlivá schopná.

Vzato na vědomí: 23 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

6. Stručné představení ukončené výzvy a připravovaných výzev

Krystyna Nováková představila ukončenou výzvu.

Výzva č. 5 v programu rozvoje venkova

- Fiche č. 1 Investice do zemědělství – alokace 2,7 mil. Kč
- Fiche č. 6 Občanská vybavenost – 6,6 mil. Kč
- Vyhlášení výzvy únor 2020
- Příjem žádosti březen až duben 2020
- Registrace na SZIF 7. 8. 2020

Fiche č. 1

- Přijato 36 projektů z toho 3 nepřijatelné, 1 odstoupil
- Podpořeno 20 projektů dotací 2 836 tis. Kč
- Z toho většina ještě nepodpořených přes MAS

Fiche č. 6

- Přijato 22 projektů z toho 1 nepřijatelný
- Podpořeno 21 projektů dotací 4 808 tis. Kč
- z toho 3 projekty spolků, 1 projekt školy, zbytek obce

Dále Krystyna Nováková představila připravované výzvy

Výzva č. 8 IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

- vyhlášení a ukončení výzvy: 5. 10. 2020 do 9. 11. 2020
- Alokace (dotace) 1 mil. Kč
- Aktivity: Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

- Preferovány: již započaté projekty, přechody pro chodce

6. Výzva PRV

- Fiche č. 1 Investice do zemědělství (necele 3 mil. Kč)
- Fiche č. 2 Zemědělské produkty (3 mil. Kč)
- Fiche č. 6 Občanská vybavenost (13,6 mil. Kč)
- Výzva bude vyhlášena začátkem roku, a příjem v březnu 2021

Po diskusi bylo stanoveno

- Výše způsobilých výdajů 0,5 mil. Kč
- Nastavení kritérií – kritéria prodiskutují členové MAS dle příslušnosti k dotčené zájmové skupině. Přetrvává doporučení podpořit žadatele (zj. fiche č. 1), kteří zatím nebyli v MAS (v tomto programovém období) vybrání; raději neomezovat dle zaměřené projektu (např. ovocnářství apod.),

Valná hromada bere na vědomí informace o ukončené 5. výzvě PRV a připravovaných výzvách 8. výzvě IROP a 6. výzvě PRV.

Vzato na vědomí: 23 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

7. Schválení realizace projektu „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

Krystyna Nováková přiblížila projekt „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

- Přeshraniční projekt spolupráce
- Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskydy
- Partner Powiat Pszczyński
- Typ projektu A společný
- Dotace 85 %
- Zajištění spolufinancování: poplatky za užívání značky držiteli značky, zisky z minulých let

Položka	Celkem	z toho MAS Pobeskydí
Dotace	39 525,16 EUR	19 526,79 EUR (cca 490 tis. Kč)
Celkové výdaje	46 500,20 EUR	22 972,70 EUR (cca 575 tis. Kč)
spolufinancování	6 975,04 EUR	3 445,91 EUR (cca 86 tis. Kč)

Aktivity projektu

- Katalog výrobků/služeb (katalogové listy) zpracování, fotografie, grafika, tisk

- Noviny „Doma v Beskydech“ (leták se seznamem držitelů) zpracování, grafika, tisk
- Prezentace výrobců a poskytovatelů služeb na sociálních sítích a webových stránkách spolku
- Prezentace značky a držitelů na regionálních akcích (v ČR a PL)
- Propagační video značky
- Seminář pro držitele značky k propagaci

Usnesení: Valná hromada schvaluje realizaci projektu „Regionální produkty – bohatství pohraničí“ a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy o spolufinancování.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

8. Členské příspěvky a rozpočet na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl poskytnut jako podklad valné hromadě. Programový výbor doporučuje valné hromadě schválit rozpočet na rok 2021. Rozpočet počítá se zachováním výše členských příspěvků pro jednotlivé typy členů ve stejné výši jako pro rok 2020 a to: 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. 2021.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2021 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. 2021.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Návrh rozpočtu na rok 2021

- Náklady celkem 9 367 328,22 Kč
- Výnosy celkem 9 373 898,74 Kč
- Výsledek hospodaření zisk 6 570,51 Kč

Změny rozpočtu budou prováděny programovým výborem (viz bod 12.)

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na 2021 s náklady ve výši 9 367 328,22 Kč a výnosy ve výši 9 373 898,74 Kč.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

9. Příprava na nové programové období 2021-2027

Aktuální situace

- Probíhá standardizace místních akčních skupin
- Místní akční skupiny připravují strategii na příští období
- Programové dokumenty do 15. 10. 2020 ministerstva předloží vládě přepracované verze
- Intenzivní vyjednávání mezi zástupci NS MAS ČR a jednotlivými ministerstvy
- IROP, PRV (SZP), OPZ?, OP TAK?, OPŽP?
- Výše a podíl dotace na režijní výdaje (budeme vědět začátkem roku 2021?) – Lze očekávat spoluúčast 25 % (i více)

Standardizace MAS

- Podání žádosti o kontrolu dodržování standardizace do konce září
- Souhlasy obcí – vyřízeno
- Zapracování nezbytných změn do stanov a dalších dokumentů MAS – bude splněno

Strategie CLLD na období 2021-2027

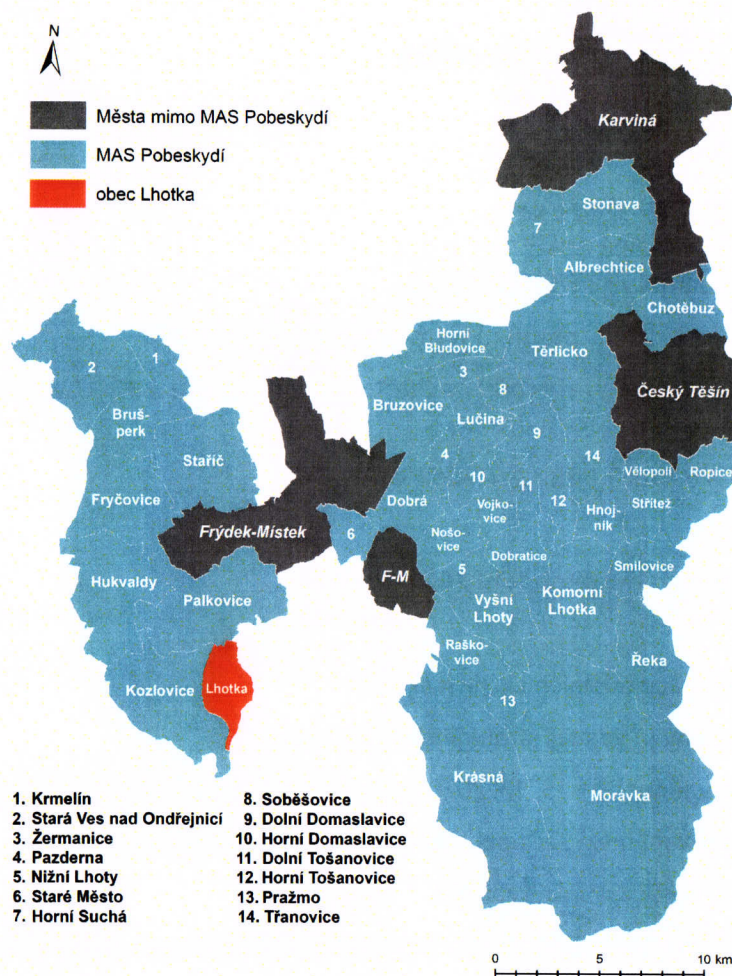
- Příprava analytické části (do konce roku 2020)
- Příprava návrhové části (první polovina roku 2021)
- Příprava programových rámců (v průběhu roku 2021)

Proběhla krátká diskuse, zda MAS Pobeskydí má usilovat o zapojení do OP TAK:

Krystyna Nováková uvedla, že v OP TAK budou podporovány projekty s prvky průmyslu 4.0 zaměřené zejména na digitalizaci pro malé a střední podniky.

V diskusi se členové shodli, že MAS Pobeskydí má se pokusit o zapojení a připravovat se na zapojení do OP TAK.

Území pro příští programové období bude se skládat z 42 obcí (obec Lhotka přechází k MAS Frýdlantsko-Beskydy).



Usnesení: Valná hromada schvaluje území Pobeskydí pro programové období 2021-2027 složené s 42 obcí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, 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, Žermanice

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

10. Schválení nových stanov a jednacího řádu valné hromady

Krystyna Nováková stručně zrekapitulovala změny v těchto dokumentech. Programový výbor doporučuje valné hromadě dokumenty schválit. Následně bylo přistoupeno ke schválení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy platné od 17. 9. 2020.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady platný od 17. 9. 2020.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že zasedání je v souladu s nově schválenými dokumenty a valná hromada je usnášeníschopná.

Vzato na vědomí: 23 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

11. Schválení nových statutů povinných orgánů

Krystyna Nováková stručně zrekapitulovala změny v těchto dokumentech. Programový výbor doporučuje valné hromadě dokumenty schválit. Následně bylo přistoupeno ke schválení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Statut programového výboru, Statut kontrolní komise, Statut a jednací řád výběrové komise platné od 17. 9. 2020.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

12. Delegování pravomocí a úkolů na programový výbor

Krystyna Nováková představila jednotlivé pravomoci, které je možno svěřit programovému výboru. Přítomní se následně dohodli na společném schválení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje svěřeni programovému výboru pravomoci

- *schvalovat statuty (vč. jednacích řádů) a jejich změny volených orgánů spolku*
- *schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přičemž programový výbor v případech významné změny může rozhodnout o schválení změny valnou hromadou*
- *schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů (nediskriminační a transparentní výběr, jež brání střetu zájmů), zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (operací), přičemž programový výbor v případech, ve kterých většina členů programového výboru bude ve střetu zájmu nebo se ve střetu zájmu bude cítit, může rozhodnout o schválení způsob hodnocení a výběru projektů*

valnou hromadou

- schvalovat změny rozpočtu spolku

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Krystyna Nováková navrhla převést pravomoci schvalosta další vnitřní předpisy na předsedu v jeho nepřítomnosti na místopředsedu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje svěřeni předsedovi (v jeho nepřítomnosti místopředsedovi) pravomoci schvalovat další vnitřní předpisy spolku, přičemž předseda (místopředseda) může rozhodnout o jejich schválení programovým výborem.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

13. Místní akční plán Frýdek-Místek

Zdeňka Platošová představila přítomným projekt Místní akční plán Frýdek-Místek a jeho aktivity. Proběhla diskuse k možnostem zapojení místních aktérů do aktivit projektu a posílení spolupráce se školami.

14. Závěr zasedání

Předseda spolku poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Přílohy:

Prezenční listina
Rozpočet na rok 2021
Stanovy MAS Pobeskydí, z. s.,
Jednací řád valné hromady
Statut programového výboru
Statut kontrolní komise
Statut a jednací řád výběrové komise

USNESENÍ

Valná hromada schvaluje:

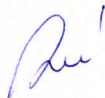
- *Ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku*
- *navržený program zasedání valné hromady doplněný o bod 5. a upravený v bodě 8.*
- *účetní závěrku za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019.*
- *přijetí nového člena MECON SERVICE s. r. o. (IČ: 28646762) a jeho zařazení do zájmové skupiny Podnikání a zaměstnanost a zařazení do neveřejného/soukromého sektoru.*
- *realizaci projektu „Regionální produkty – bohatství pohraničí“ a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy o spolufinancování*
- *členské příspěvky pro rok 2021 ve výši: 45 000 Kč pro svazky obcí, 3 000Kč pro podnikatelské subjekty, 500 Kč pro jiné veřejné subjekty, 200 Kč ostatní neveřejné subjekty se splatností do 31. 7. 2021.*
- *rozpočet na 2021 s náklady ve výši 9 367 328,22 Kč a výnosy ve výši 9 373 898,74 Kč.*
- *území Pobeskydí pro programové období 2021-2027 složené s 42 obcí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní*

- Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, 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, Žermanice
- Stanovy platné od 17. 9. 2020
 - jednací řád valné hromady platný od 17. 9. 2020.
 - Statut programového výboru, Statut kontrolní komise, Statut a jednací řád výběrové komise platné od 17. 9. 2020
 - *svěření programovému výboru pravomoci*
 - *schvalovat statuty (vč. jednacích řádů) a jejich změny volených orgánů spolku*
 - *schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přičemž programový výbor v případech významné změny může rozhodnout o schválení změny valnou hromadou*
 - *schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů (nediskriminační a transparentní výběr, jež brání střetu zájmů), zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (operací), přičemž programový výbor v případech, ve kterých většina členů programového výboru bude ve střetu zájmu nebo se ve střetu zájmu bude cítit, může rozhodnout o schválení způsob hodnocení a výběru projektů valnou hromadou*
 - *schvalovat změny rozpočtu spolku*
 - *svěření předsedovi (v jeho nepřítomnosti místopředsedovi) pravomoci schvalovat další vnitřní předpisy spolku, přičemž předseda (místopředseda) může rozhodnout o jejich schválení programovým výborem.*

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 kontrolní komise.
- po přijetí nového člena složení valné hromady, splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je stále snášení schopná
- informace o ukončené 5. výzvě PRV a připravovaných výzvách 8. výzvě IROP a 6. výzvě PRV.
- že zasedání je v souladu s nově schválenými dokumenty a valná hromada je usnášeníschopná.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR