

## Zápis

ze zasedání valné hromady

*konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1  
ve čtvrtek dne 4. prosince 2014 v 15:00 hod.*

Přítomni: dle prezenční listiny

### Program zasedání:

1. Přivítání
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Přijetí nových členů
6. Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin
7. Schválení změny právní formy, názvu a nových stanov
8. Schválení jednacího řádu valné hromady
9. Volba orgánů
  - a. Programový výbor (5 členů)
  - b. Kontrolní komise (3 členové)
  - c. Výběrové komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
10. Schválení změn souvisejících se změnou právní formy, názvu, stanov a členů orgánů Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí na období 2007-2013
11. Schválení svěření pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů MAS Pobeskydí
12. Schválení svěření pravomoci předsedovi programového výboru (a místopředsedovi programového výboru v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru
13. Představení harmonogramu prací na rok 2015
14. Schválení výše a splatnost členských příspěvků na rok 2015
15. Schválení rozpočtu na rok 2015
16. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

### AD 1) Přivítání předsedkyně

Předsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková přivítala všechny přítomné zástupce členů MAS i hosty a popřála úspěšné jednání. Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 26 členů (7 veřejná sféra, 19 neveřejná) s platným hlasem. Taktéž byla ověřena zastupitelnost členů. Ze 2 zájemců o členství přítomen 1 zástupce.

Vedením jednání pověřila současnou ředitelku Ing. Krystynu Novákovou.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí složení valné hromady, která je usnášeníschopná**

### AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujala Ing. Krystyna Nováková. Zapisovatelkou byla navržena Věra Kratochvílová,



ověřovatelkou Ing. Dana Nováková. Vyzvala přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Věru Kratochvílovou a ověřovatelku Ing. Danu Novákovou**

Schváleno: 26 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **AD 3) Představení a schválení programu**

Ředitelka seznámila přítomné s programem zasedání, ve kterém navrhla změnu a přesunutí bodu „Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin“ za bod „Přijetí nových členů“ a vyzvala přítomné k případnému doplnění nebo návrhu změn. K navrženému upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl jednomyslně schválen.

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

Schváleno: 26 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **AD 4) Informace z jednání programového výboru**

Ředitelka informovala členy valné hromady o zásadních bodech, které byly projednány na zasedání programového výboru dne 6. 10. 2014:

Programový výbor schválil:

- Rozhodnutí o změně smlouvy na pronájem kanceláří a ukončení podnájmu kanceláře č. 218

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- Přijetí dvou nových členů (Farma PYTHON s.r.o., Tělovýchovná jednota Tošanovice)
- Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 0 Kč
- Rozpočet na rok 2015
- Ustanovení 6 zájmových skupin
- Stanovy, jednací řád valné hromady
- Svěření pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů
- Svěření pravomoci předsedovi a místopředsedovi programového výboru schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace

Programový výbor projednával:

- Ukončení funkce člena programového výboru pana Ing. Milana Valečka (TOZOS spol. s r.o.)
- SPL MAS Pobeskydí (5 projektů; 1,3 mil. Kč; 1 žadatel odstoupil; nevyužité prostředky na projekty jsou převáděny na administrativní výdaje MAS)
- Projekt spolupráce MAS MSK (1. pololetí 2015 cca 0,5 mil. Kč na MAS)
- Příprava strategie 2014+
- Standardizace MAS

Ředitelka uvedla, že zápis ze zasedání programového výboru dne 6. 10. 2014 je zveřejněn na stránkách a dostupný v sídle sdružení.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu ze zasedání programového výboru ze dne 6. 10. 2014**

### **AD 5) Přijetí nových členů**

Ředitelka informovala přítomné o doručení 2 přihlášek a souvisejícím doporučení programového výboru k přijetí 2 nových členů. Následně byli přítomni seznámeni s uchazeči o členství.

- farma PYTHON s.r.o. (IČ: 25375741)
- Tělovýchovná jednota Tošanovice (IČ: 60783834)

Zástupce farmy PYTHON s.r.o. Ing. Rostislav Bednář v krátkosti přítomné seznámil s předmětem činnosti společnosti. Zástupce Tělovýchovné jednoty Tošanovice Petr Parák byl z dnešního zasedání omluven.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje přistoupení dvou nových členů farmy PYTHON s.r.o. (IČ: 25375741) a Tělovýchovné jednoty Tošanovice (IČ: 60783834)**

Schváleno: 26 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dostavil se zástupce Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace, PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel (rekapitulace přítomných s platným hlasem: veřejná sféra 8, neveřejná 20).

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že nově zvolení členové se mohou stát členy valné hromady a budou zastupováni Ing. Rostislavem Bednářem za farmu PYTHON s.r.o. a Petrem Parákem za Tělovýchovnou jednotu Tošanovice a že přítomný zástupce farmy PYTHON s.r.o. Ing. Rostislav Bednář od tohoto okamžiku se stává členem valné hromady a účastní hlasování valné hromady, a že valná hromada je s počtem členů 28 z toho 8 z veřejné sféry usnášeníschopná**

#### **AD 6) Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin**

Ředitelka vysvětlila roli zájmových skupin. Nejedná se o orgány, ale o formální zařazení člena dle jeho zájmů, jež bude mít význam při složení orgánů MAS, hlasování o výběru projektů apod. Změna zařazení člena je možná. Jde o období rozdělení členů na veřejný/podnikatelský/neziskový sektor s jasnou návazností na strategii.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje následující vymezení zájmových skupin:**

- 1. Podnikání a zaměstnanost**
- 2. Zemědělství a lesnictví**
- 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby**
- 4. Vzdělávání, děti a mládež**
- 5. Pospolitost a kulturní dědictví**
- 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území**

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Návrh zařazení jednotlivých členů do zájmových skupin je uveden na prezenční listině a byl přítomným představen. Zástupkyně JK Vělopolí, z.s. Ing. Lucie Latochová uvedla, že její spolek se hodlá do budoucna více věnovat práci s dětmi. Ředitelka nabídla, že současné zařazení je pouze návrh, který vychází ze stanov spolku, a je možné jej v této chvíli změnit. Dále zopakovala, že zařazení je možno změnit i v budoucnu při změně činnosti. Ing. Lucie Latochová souhlasila se současným návrhem zařazení spolku.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zařazení členů do zájmových skupin**

#### **AD 7) Schválení změny právní formy, názvu a nových stanov**

Na základě usnesení valné hromady ze dne 24. 6. 2014, kde Valná hromada ukládá programovému výboru připravit (ve spolupráci s ředitelkou) změnu právní formy na spolek, předkládá ředitelka valné hromadě ke schválení:

- Změnu právní formy na spolek
- Změnu názvu na MAS Pobeskydí, z. s.
- Nové stanovy

Návrh stanov byl zaslán jako podklad. Dle aktuálně vydaných upřesnění pravidel standardizace byl tento návrh upraven (vytištěná verze k dispozici). Zásadní úpravy návrhu stanov:

- v čl. VII. Členství ve spolku – Při vstupu musí nový člen prohlásit, že .. zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy; Odstranění diskriminační formulace o nutnosti dodržet „pravidlo 49 %“ v bodě 5.,
- v čl. VIII. Práva a povinnosti členů spolku - Právo účastnit se hlasování nejvyššího

- o orgánu; Povinnost chovat se čestně vůči spolku,
- o v čl. IX. Orgány spolku - Lhůta pro svolání valné hromady 7 dnů; Odstranění odstavce o jmenování náhradních členů.

Dostavil se zástupce Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Ing. David Kula, MBA, pověřený plnou mocí (rekapitulace přítomných s platným hlasem: veřejná sféra 9, neveřejná 20). Po ověření usnášení schopnosti bylo konstatováno, že je valná hromada usnášeníschopná.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že valná hromada je s počtem členů 29 z toho 9 z veřejné sféry usnášeníschopná**

Následně bylo přistoupeno k rekapitulaci posledního bodu a bylo hlasováno o změně právní formy na spolek, změně názvu a přijetí nových stanov.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu právní formy na spolek, změnu názvu na MAS Pobeskydí, z. s. a nové stanovy**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka vysvětlila, že volba předsedy programového výboru proběhne až na jednání tohoto orgánu po ukončení zasedání valné hromady, žádá členy o schválení způsobu podpisu stanov.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje, že schválené stanovy budou podepsány nově zvoleným předsedou programového výboru**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka upozornila na fakt platnosti a účinnosti nových stanov.

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že od tohoto okamžiku jsou stanovy platné a účinné**

#### **AD 8) Schválení jednacího řádu valné hromady**

Ředitelka upozornila, že došlo ke změně návrhu jednacího řádu oproti rozeslané verzi a to v čl. III. Svolávání valné hromady - Lhůta pro svolání valné hromady 7 dnů a doplněna poznámka pod čarou, že zpravidla je valná hromada svolávána 14 dnů před jejím konáním nebo je alespoň avizován termín valné hromady. Ke kratší lhůtě je přistupováno zpravidla za výjimečných okolností.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Obdobně, jako u podpisu nových stanov, bude jednací řád valné hromady podepsán až nově zvoleným předsedou programového výboru.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje, že schválený jednací řád valné hromady bude podepsán nově zvoleným předsedou programového výboru**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **AD 9) Volba orgánů**

Ředitelka vysvětlila podmínky složení orgánů a to zejména podmínku, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nesmí mít v programovém výboru a výběrové komisi více než 49 %.

Upozornila, že složení orgánů bude posuzováno i z pohledu majetkového a personálního propojení. Pro toto hodnocení byla před několika dny vydaná metodika pro hodnocení majetkového a personálního propojení. Metodika by se měla zaměřit zejména na fyzické osoby a soukromý podnikatelský sektor. Propojení přes obce či zastřešující organizace (např. biskupství) má být tolerováno.

Ředitelka upozornila na některé možné podmínky, které budou posuzovány:

- Žádná z potencionálně vlivných skupin nesmí mít v jednotlivých volených orgánech více než 25 %.

- Nesmí být vazba mezi členy volených orgánů a hlavními dodavateli MAS; nesmí být vazba mezi statutárním orgánem, příp. skutečným majitelem statutárního orgánu a některým z hlavních dodavatelů MAS
- Nesmí být vazba navzájem mezi členy volených orgánů MAS včetně jejich zástupců, kdy skutečný majitel se vyskytuje ve více volených orgánech MAS nebo se v rámci jednoho voleného orgánu vyskytuje v různých zájmových skupinách.

Zatím není jednoznačný výklad metodiky. Možná propojení a nejasnosti byla na MZe konzultována a vzešlo doporučení, aby člen Třanovice služby, o.p.s., který je hlavním dodavatelem (pronájem kanceláří) nebyl v tuto chvíli zvolen do orgánů MAS. Pokud by při standardizaci byly zjištěny ze strany MZe další pochybení, budeme mít možnost je napravit.

#### **a. Programový výbor - nominace:**

- Sdružení obcí povodí Morávky (Ing. Dana Nováková)
- LUSTON, o. p. s. (Ing. Jaroslav Votýpka)
- ŠOV Třanovice, o. p. s. (Ing. Vladimír Baginský)
- Římskokatolická farnost Dobratice (JUDr. Jiří Volný)
- Zemědělská společnost s.r.o. (Ing. Vladimír Křivka)

Ředitelka vyzvala přítomné k podávání protinávrhů. Nikdo z přítomných s protinávrhem nevystoupil. Nominovaní zástupci s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a splňují (oni i členové, které zastupují) další podmínky členství v orgánu a jsou si vědomi svých povinností. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

#### **Usnesení: Valná hromada schvaluje následující složení programového výboru:**

- *Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeno Ing. Danou Novákovou, předsedkyní*
- *LUSTON, o. p. s. zastoupen Ing. Jaroslavem Votýpkou, ředitelem*
- *ŠOV Třanovice, o. p. s. zastoupena Ing. Vladimírem Baginským, ředitelem*
- *Římskokatolická farnost Dobratice zastoupena JUDr. Jiřím Volným, pověřeným plnou mocí*
- *Zemědělská společnost s.r.o. zastoupena Ing. Vladimírem Křivkou, jednatelem*

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **b. Kontrolní komise – nominace:**

- Družstvo Raškovice (Ing. Michal Madzia)
- Římskokatolická farnost Domaslavice (Ing. Karel Obluk)
- Sdružení obcí povodí Stonávky (Petr Machálek)

Ředitelka vyzvala přítomné k podávání protinávrhů. Nikdo z přítomných s protinávrhem nevystoupil. Nominovaní zástupci s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a splňují (oni i členové, které zastupují) další podmínky členství v orgánu a jsou si vědomi svých povinností. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

#### **Usnesení: Valná hromada schvaluje následující složení kontrolní komise:**

- *Družstvo Raškovice zastoupeno Ing. Michalem Madziou, předsedou představenstva*
- *Římskokatolická farnost Domaslavice zastoupena Ing. Karlem Oblukem, pověřeným plnou mocí*
- *Sdružení obcí povodí Stonávky zastoupeno Petrem Machálkem, pověřeným plnou mocí*

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

#### **c. Výběrová komise – nominace**

Ředitelka vyzvala přítomné k podávání návrhů na zastoupení členů ve výběrové komisi. Přihlásili se:

- AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupený Ivo Dominíkem, jednatelem
- Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace zastoupený Ing. Pavlem Dyrčíkem, ředitelem
- Slunce zastoupeno Ing. Davidem Tomanem, pověřeným plnou mocí
- FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupený Ing. Pavlou Zichovou, předsedkyní
- Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. zastoupena Ing. Pavle Bortlíčkem, předsedou

- Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupený Janou Pohludkovou, předsedkyní
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupena Alenou Voráčkovou, pověřenou plnou mocí

Nominovaní zástupci s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a splňují (oni i členové, které zastupují) další podmínky členství v orgánu a jsou si vědomi svých povinností.

Ředitelka vysvětlila, že počet členů výběrové komise není stanovou určen přesně pouze minimální počet 7. S přihlédnutím k faktu, že v příštím roce se výběr projektů nepředpokládá a další zájemci nejsou, doporučuje ke schválení počet členů 7.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů výběrové komise na 7**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

**Usnesení: Valná hromada schvaluje následující složení výběrové komise:**

- **AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupený Ivo Dominíkem, jednatelem**
- **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace zastoupený Ing. Pavlem Dyrčíkem, ředitelem**
- **Slunce zastoupeno Ing. Davidem Tomanem, pověřeným plnou mocí**
- **FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupený Ing. Pavlou Zichovou, předsedkyní**
- **Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. zastoupena Ing. Pavlem Bortlíčkem, předsedou**
- **Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupený Janou Pohludkovou, předsedkyní**
- **Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupena Alenou Voráčkovou, pověřenou plnou mocí**

Schváleno: 28 pro; 0 proti; 1 se zdržela (Alena Voráčková)

**AD 10) Schválení změn, souvisejících se změnou právní formy, názvu, stanov a členů orgánů Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí na období 2007-2013**

Ředitelka upozornila na povinnost, všechny uvedené změny zaznamenat do příslušných formulářů a nahlásit Regionálnímu odboru státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě, vyzvala přítomné ke schválení změn.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje změny STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS POBESKYDÍ související se změnou právní formy a názvu, stanov a členů orgánů**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

**AD 11) Schválení svěřeni pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů MAS Pobeskydí**

Následně ředitelka informovala členy o dosavadní zavedené a osvědčené praxi, kdy programový výbor takové dokumenty projednával a schvaloval.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje svěřeni pravomoci programovému výboru schvalovat statuty volených orgánů a jejich změny**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

**AD 12) Schválení svěřeni pravomoci předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru**

Následně ředitelka informovala členy o dosavadní zavedené a osvědčené praxi, kdy předseda / místopředseda takové dokumenty schvaloval.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje svěřeni pravomoci předsedovi programového výboru**

***a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru***

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **AD 13) Představení harmonogramu prací na rok 2015**

Ředitelka přiblížila přítomným harmonogram prací na rok 2015, ve kterém bude potřeba dokončit realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí, požádat o standardizaci MAS, dokončit, projednat, schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a požádat na MMR o její podporu (posledně uvedený krok závisí na schválení operačních programů a programu rozvoje venkova pro programové období 2014-2020. Harmonogram prací na rok 2015 obsahuje zejména následující aktivity:

- Výběrové řízení na ředitele
- Možnost semináře pro spolky (3+7 hod.)
- Podání žádosti o standardizaci (1-2/2015)
- Realizace projektu spolupráce MAS MSK
- Jednání pracovních skupin (2/2015)
- Setkání k zemědělství a spolupráci MAS
- Závěrečná konference ke strategii
- Projednání strategie v programovém výboru
- Valná hromada (březen 2015?) – Schválení strategie, účetní závěrky apod.
- Zastupitelstva obcí souhlasí s realizací strategie na svém území
- Uzavření procesu tvorby a projednávání strategie (léto 2015?, valná hromada?)
- Podání strategie k hodnocení a žádosti o realizaci SCLLD (???) /2015)
- Dokončení realizace SPL LEADER MAS Pobeskydí a její evaluaci (do 12/2015)

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí harmonogram prací na rok 2015**

### **AD 14) Schválení výše a splatnost členských příspěvků na rok 2015**

Po projednání a na návrh programového výboru bylo rozhodnuto, že nebudou pro následující rok vybírány členské příspěvky.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši 0,- Kč**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

### **AD 15) Schválení rozpočtu na rok 2015**

Všichni přítomní obdrželi v podkladech pro jednání návrh rozpočtu doporučený ke schválení programovým výborem. Ředitelka zrekapitulovala nejdůležitější údaje zejména:

Výdaje 978 800,-- Kč

500 000,-- Kč (projekt spolupráce MAS MSK)

Standardizace MAS, Strategie SCLLD, evaluace strategického plánu Leader ...

Příjmy 901 000 Kč

cca 400 000,-- (zpětně proplaceno Leader)

cca 500 000,-- (projekt spolupráce MAS MSK)

Finanční prostředky:

k 1. 1. 2015: 1 502 000,--Kč

k 31. 12. 2015: 1 424 200,-- Kč

Hospodářský výsledek: ztráta 478 tis. Kč

**Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2015 dle předloženého návrhu**

Schváleno: 29 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

## AD 16) Usnesení a závěr

Rekapitulace

### USNESENÍ

#### 1. Valná hromada schvaluje:

- zapisovatelku Věru Kratochvílovou a ověřovatelku Ing. Danu Novákovou
- program zasedání valné hromady
- přistoupení dvou nových členů:  
farmy PYTHON s.r.o. (IČ: 25375741)  
Tělovýchovné jednoty Tošanovice (IČ: 60783834)
- následující vymezení zájmových skupin:
  1. Podnikání a zaměstnanost
  2. Zemědělství a lesnictví
  3. Pomoc pro potřebné a sociální služby
  4. Vzdělávání, děti a mládež
  5. Pospolitost a kulturní dědictví
  6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území
- změnu právní formy na spolek, změnu názvu na MAS Pobeskydí, z. s. a nové stanovy
- že schválené stanovy budou podepsány nově zvoleným předsedou programového výboru
- jednací řád valné hromady
- že schválený jednací řád valné hromady bude podepsán nově zvoleným předsedou programového výboru
- následující složení programového výboru:
  - Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeno Ing. Danou Novákovou, předsedkyní
  - LUSTON, o. p. s. zastoupen Ing. Jaroslavem Votýpkou, ředitelem
  - ŠOV Třanovice, o. p. s. zastoupena Ing. Vladimírem Baginským, ředitelem
  - Římskokatolická farnost Dobruška zastoupena JUDr. Jiřím Volným, pověřeným plnou mocí
  - Zemědělská společnost s.r.o. zastoupena Ing. Vladimírem Křivkou, jednatelem
- následující složení kontrolní komise:
  - Družstvo Raškovice zastoupeno Ing. Michalem Madziou, předsedou představenstva
  - Římskokatolická farnost Domaslavice zastoupena Ing. Karlem Oblukem, pověřeným plnou mocí
  - Sdružení obcí povodí Stonávky zastoupeno Petrem Machálkem, pověřeným plnou mocí
- počet členů výběrové komise na 7
- následující složení výběrové komise:
  - AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupený Ivo Dominíkem, jednatelem
  - Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace zastoupený Ing. Pavlem Dyrčíkem, ředitelem
  - Slunce zastoupeno Ing. Davidem Tomanem, pověřeným plnou mocí
  - FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupený Ing. Pavlou Zichovou, předsedkyní
  - Tělovýchovná jednota Dobruška, o.s. zastoupena Ing. Pavlem Bortlíčkem, předsedou
  - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupený Janou Pohludkovou, předsedkyní
  - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupena Alenou Voráčkovou, pověřenou plnou mocí
- změny STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS POBESKYDÍ související se změnou právní formy a názvu, stanov a členů orgánů
- svěřením pravomoci programovému výboru schvalovat statuty volených orgánů a jejich změny
- svěřením pravomoci předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru (v nepřítomnosti předsedy) schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru
- výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši 0,- Kč



- rozpočet na rok 2015 dle předloženého návrhu

## 2. Valná hromada bere na vědomí:

- složení valné hromady, která je usnášeníschopná
- zprávu ze zasedání programového výboru ze dne 6. 10. 2014
- že nově zvolení členové se mohou stát členy valné hromady a budou zastupováni Ing. Rostislavem Bednářem za farmu PYTHON s.r.o. a Petrem Parákem za Tělovýchovnou jednotu Tošanovice a že přítomný zástupce farmy PYTHON s.r.o. Ing. Rostislav Bednář od tohoto okamžiku se stává členem valné hromady a účastní hlasování valné hromady, a že valná hromada je s počtem členů 28 z toho 8 z veřejné sféry usnášeníschopná
- zařazení členů do zájmových skupin
- že valná hromada je s počtem členů 29 z toho 9 z veřejné sféry usnášeníschopná že od tohoto okamžiku jsou stanovy platné a účinné
- harmonogram prací na rok 2015

Předsedkyně programového výboru poděkovala všem za účast a zasedání valné hromady v 16:00 hod. ukončila.

Pokračuje zasedání kontrolní komise a programového výboru.

Přílohy: Prezenční listina  
Rozpočet na rok 2015

Zapsala: Věra Kratochvílová

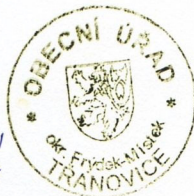
Ověřila: Ing. Dana Nováková

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu Třanovice**  
 poř.č. legalizace 293/2014  
 vlastnoručně podepsal ~~vlastní podpis na listině za vlastní~~  
VEŘA KRATOCHVÍLOVÁ, 10.11.1955, NORAVSKÁ TRÁVESOVA  
 jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
PRAHA, ŽELKOV JESENIOVA Č.P. 1916/89 PRAHA 3  
 adresa trvalého pobytu - ~~adresa místa pobytu na území ČR~~  
~~adresa bydliště mimo území ČR~~  
Č.P. 2035, 07.12.2  
 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,  
 uvedené v této ověřovací doložce



Marie FULIEROVÁ

V Třanovicích dne 8.12.2014  
 Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

*[Handwritten signature]*

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Obecního úřadu Třanovice**  
 poř.č. legalizace 294/2014  
 vlastnoručně podepsal ~~vlastní podpis na listině za vlastní~~  
DANA NOVÁKOVÁ, 10.7.1969, ZLÍN  
 jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
VYSNÍ LHOTY 124, OK. FRÝDEK-MÍSTEK  
 adresa trvalého pobytu - ~~adresa místa pobytu na území ČR~~  
~~adresa bydliště mimo území ČR~~  
Č.P. 115436, 046  
 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,  
 uvedené v této ověřovací doložce



V Třanovicích dne 8.12.2014 Marie FULIEROVÁ

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

*[Handwritten signature]*

## Rozpočet na rok 2015

| č.p.   | Název položky                                   | Návrh rozpočtu         | z toho Spolupráce MAS |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| V1   | Kancelářské potřeby apod.                       | 5 000,00 Kč            | 1 078,12 Kč           |
| V2   | Propagační materiály                            | 0,00 Kč                |                       |
| V3   | Drobný hmotný majetek                           | 0,00 Kč                |                       |
| V4   | Spotřeba energie                                | 27 000,00 Kč           | 19 063,52 Kč          |
| V5   | Opravy a udržování                              | 10 000,00 Kč           |                       |
| V6   | Cestovné  | 20 000,00 Kč           | 5 000,00 Kč           |
| V7   | Výdaje na reprezentaci                          | 5 000,00 Kč            |                       |
| V8   | Nájem   | 47 000,00 Kč           | 33 184,64 Kč          |
| V9   | Telefon, internet, poštovné                     | 43 000,00 Kč           | 30 360,41 Kč          |
| V10  | Ostatní služby                                  | 30 000,00 Kč           |                       |
| V11  | Drobný nehmotný majetek                         | 0,00 Kč                |                       |
| V12  | Mzdy  | 666 134,00 Kč          | 306 950,24 Kč         |
| V13  | Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)         | 97 666,00 Kč           | 104 363,08 Kč         |
| V14  | Jiné sociální výdaje                            | 0,00 Kč                |                       |
| V15  | Daně a poplatky                                 | 5 000,00 Kč            |                       |
| V16  | Úroky   | 0,00 Kč                |                       |
| V17  | Bankovní poplatky                               | 3 000,00 Kč            |                       |
| V18  | Ostatní náklady                                 | 20 000,00 Kč           |                       |
| V19  | Daň z příjmu                                    | 0,00 Kč                |                       |
| <b>Výdaje celkem</b>                           |   | <b>978 800,00 Kč</b>   | <b>500 000,00 Kč</b>  |
| P1   | LEADER  | 400 000,00 Kč          |                       |
|  | z toho dotace za výdaje minulého období         | 400 000,00 Kč          |                       |
| P2   | Příjmy z vedlejší činnosti MAS                  | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               |
| P3   | Ostatní příjmy                                  | 1 000,00 Kč            | 0,00 Kč               |
| P4   | Projekt spolupráce MAS                          | 500 000,00 Kč          | 500 000,00 Kč         |
| <b>Příjmy celkem</b>                           |   | <b>901 000,00 Kč</b>   | <b>500 000,00 Kč</b>  |
| Z1   | Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1. | 1 500 000,00 Kč        | -                     |
| Z2   | Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1.  | 2 000,00 Kč            | -                     |
| <b>Disponibilní zdroje celkem k 1.1.</b>       |   | <b>1 502 000,00 Kč</b> | <b>-</b>              |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>                  |   | <b>-77 800,00 Kč</b>   | <b>0,00 Kč</b>        |
| <b>Disponibilní zdroje k 31. 12.</b>           |   | <b>1 424 200,00 Kč</b> | <b>-</b>              |
| <b>Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta)</b> |   | <b>-477 800,00 Kč</b>  | <b>0,00 Kč</b>        |