

Zápis
*ze zasedání valné hromady
konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1
dne 10. listopadu 2015 v 15:00 hod.*

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání
2. Stanovení zapisovatele, kontrola usnášenischopnosti, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Schválení členů výběrové komise (zkrácení funkčního období, počet členů)
5. Programové rámce
6. Schválení aktualizace č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeškydí
7. Aktivity MAS Pobeškydí a akční plán na rok 2016
8. Schválení členských příspěvků
9. Schválení rozpočtu na rok 2016
10. Schválení statutu odborných pracovních skupin a schválení svěřením pravomoci programovému výboru schvalovat statuty odborných pracovních skupin a dalších orgánů spolku
11. Různé
12. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

AD 1) Přivítání

Předsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková přivítala všechny přítomné zástupce členů spolku a popřála úspěšné jednání.

AD 2) Stanovení zapisovatele, kontrola usnášenischopnosti, schválení ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.

Valná hromada je usnášenischopná, 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 usnášenischopnosti: valná hromada je usnášenischopná vzhledem k přítomnosti 21 členů (z toho 6 veřejná sféra) s platným hlasem. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Krzywoň. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh.

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

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywoně.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Ředitelka informovala přítomné, že došlo k doplnění jednoho bodu do programu a vyzvala přítomné k případnému doplnění nebo návrhu změn. K navrženému upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Schválení členů výběrové komise (zkrácení funkčního období, počet členů)

Na zasedání se dostavil zástupce člena Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. Byla provedena kontrola usnášenischopnosti: valná hromada je usnášenischopná vzhledem k přítomnosti 22 členů (z toho 7 veřejná sféra) s platným hlasem. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv (viz prezenční listina).

Ředitelka vysvětlila potřebu zvolení členů výběrové komise. Bylo navrženo ukončit funkční období současné výběrové komise k tomuto okamžiku a zvolit nové složení výběrové komise v počtu 7 členů na zkrácené funkční období 7 měsíců a tři týdnů.

Ředitelka upozornila, že členy výběrové komise nesmí být členové programového výboru a kontrolní komise. Zájem o pokračování ve výběrové komisi projevil (písemně nebo osobně na zasedání) 6 dosavadních členů, z nichž jeden změnil osobu, která ho bude ve výběrové komisi zastupovat. Jeden člen již neměl o další setrvání ve výběrové komisi zájem. Byl nominován 7. člen a to Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích, kterého bude zastupovat Mgr. Tomáš Tyrlík. Všichni přítomní navržení členové výběrové komise prohlásili, že souhlasí s členstvím ve výběrové komisi MAS Pobeskydí, z. s. resp. zastupováním příslušné právnické osoby v tomto orgánu, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s., jsou si vědomi svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy a čestně prohlásili, že jsou svéprávní a bezúhonní ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Jeden navržený člen, který byl ze zasedání omluven, toto prohlásil předem písemně.

Návrh složení výběrové komise:

- AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupena Ivo Dominíkem (jednatelem)
- Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem)
- FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupen Ing. Pavlou Zichovou (předsedkyni)
- Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace, Stanislavem Čmielem (plná moc)
- Mikroregion Žermanické a Těřlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (předsedkyni)
- Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. zastoupena Ing. Pavlem Bortlíčkem (předsedou)
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupen Alenou Voráčkovou (plná moc)

Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení funkčního období dosavadní výběrové komise k tomuto okamžiku, počet členů nově volené výběrové komise na 7, zkrácení funkčního období nově volené výběrové komise na 7 měsíců a tři týdny a následující složení výběrové komise:

- **AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupena Ivo Dominíkem (jednatelem)**
- **Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem)**
- **FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupen Ing. Pavlou Zichovou (předsedkyni)**
- **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace, Stanislavem Čmielem (plná moc)**
- **Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (předsedkyni)**
- **Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. zastoupena Ing. Pavlem Bortlíčkem (předsedou)**
- **Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupen Alenou Voráčkovou (plná moc)**

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Ředitelka upozornila, že v souladu se stanovami výběrová komise v novém složení by měla si zvolit předsedu. Volba proběhne rozhodnutím mimo zasedání, které schválí předseda programového výboru. Rozhodnutí mimo zasedání potrvá od dnešního dne tj. okamžiku schválení předsedou programového výboru do 12. 11. 2015 do 12 hod. Byl vznesen návrh, aby předsedou výběrové komise byl Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (předsedkyni).

AD 5) Programové rámce

Ředitelka představila programové rámce, které jsou součástí návrhu aktualizované verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, která byla součástí podkladů pro dnešní zasedání valné hromady.

AD 6) Schválení aktualizace č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Bylo konstatováno, že návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí v aktualizované verzi 2015.2.0 byl součástí podkladů pro dnešní zasedání valné hromady. Programový výbor doporučuje ke schválení.

Nebyly vzneseny žádné dotazy či návrhy na změnu návrhu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí v aktualizované verzi 2015.2.0.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí ve verzi 2015.2.0.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Následně bylo konstatováno, že programový výbor dle stanov má pravomoc schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je programový výbor nepovažuje za zásadní a významné.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že programový výbor dle stanov má pravomoc schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je programový výbor nepovažuje za zásadní a významné

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

Vzhledem s neustálému procesu upřesňování podmínek a následné možnosti připomínek vzešlých z procesu hodnocení strategie lze očekávat úpravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prováděné programovým výborem a to:

- **vyvolané pokyny a doporučeními příslušných ministerstev**
 - Navýšení alokace na PRV a to směrem k fichi 3 a fichi 4
 - Spojení fiche 1 a fiche 2 PRV do jedné fiche
 - Úpravy cílových hodnot indikátorů
 - Upřesnění znění programových rámců
 - Další zpřesnění dokumentu a jeho příloh
- **vyvolané diskusí členů MAS a členů orgánů MAS**
 - Zpřesnění témat projektů spolupráce MAS
 - Úpravy principů pro stanovení preferenčních kritérií
 - Související úpravy dalších částí dokumentu
 - Další úpravy vedoucí ke zvýšení naplňování cílů strategie

Usnesení: Valná hromada schvaluje doporučení programovému výboru provést v následujících 8 měsících nezbytné nevýznamné změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí vyvolané pokyny a doporučeními příslušných ministerstev a diskusí členů MAS a členů orgánů MAS.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Aktivity MAS Pobeskydí a akční plán na rok 2016

Byly představeny aktivity MAS Pobeskydí a akční plán na rok 2016.

Hodnocení strategie a realizace programových rámců

- Předložení strategie k hodnocení prosinec/leden
- Schválení a vyhlášení prvních výzev červen a červenec 2016
- Školení a poradenství pro žadatele
- Výběr projektů září 2016

V případě možnosti, proběhne vyhlášení prvních výzev dříve.

Animační činnost MAS

- Poradenství pro žadatele v programových rámcích
- Poradenství pro základní a mateřské školy
- A další aktivity dle potřeby

Další aktivity

- Spolupráce s regionem Beskydy při zvyšování absorpčních kapacit pro operační programy Přeshraniční spolupráce (aktivita statutárního orgánu)

Projekt „Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí“ (dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje)

- Semináře a setkání s odborníky: možná témata – zemědělství, zaměstnanost, sociální služby, hipoturistika a jezdecké kluby atd.
- Akční plán MAS a příprava projektů
 - Projekty spolupráce místních akčních skupin
 - Projekt na tvorbu MAP
- Konzultace projektů a zásobník projektů
- Publikace a články (příklady dobré praxe, ...)

Projekt na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Frýdek-Místek

- Partnery jsou MAS Slezská Brána a statutární město Frýdek-Místek
- 100 % dotace z OP VVV
- Základem je společné plánování a učení se škol a dalších subjektů (knihovny, zájmové vzdělávání, sociální inkluze apod.)
- Aktuálně probíhá kompletace realizačního týmu a příprava žádosti o podporu z OP VVV.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí aktivity MAS Pobeskydí a akční plán na rok 2016.

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

AD 8) Schválení členských příspěvků

Bylo konstatováno, že návrh byl zaslán jako podklad. A je navržena a doporučena ke schválení programovým výborem následující výše členských příspěvků:

- 30 tis. Kč pro svazky obcí
- 3 tis. Kč pro podnikatelské subjekty
- 500 Kč pro jiné veřejné subjekty
- 200 Kč pro ostatní neveřejné subjekty

Předsedkyně vysvětlila důvody stanovení členských příspěvků, zejména nutnost a povinnost spolufinancování provozní výdajů MAS z vlastních zdrojů a zpřísnění podmínek pro výkon výdělečné činnosti spolku ze strany MMR. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2016 ve výši:

- **30 tis. Kč pro svazky obcí**
- **3 tis. Kč pro podnikatelské subjekty**
- **500 Kč pro jiné veřejné subjekty**
- **200 Kč pro ostatní neveřejné subjekty.**

Schváleno: 21 pro; 0 proti; 1 se zdržel (Ing. David Kula, MBA – Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice).

AD 9) Schválení rozpočtu na rok 2016

Bylo konstatováno, že návrh byl zaslán jako podklad a přítomní jej mají vytištěný k dispozici. Návrh byl upraven a to snížení příjmů o 150 tis. Kč s ohledem na očekávaný příjem části dotace z MSK již v roce 2015. Programový výbor doporučuje ke schválení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2016 s celkovými výdaji 3 686 157 Kč a celkovými příjmy 3 628 937,20 Kč.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 10) Schválení statutu odborných pracovních skupin a schválení svěřeni pravomoci programovému výboru schvalovat statuty odborných pracovních skupin a dalších orgánů spolku

Bylo konstatováno, že návrh byl zaslán jako podklad. Ředitelka vysvětlila potřebu schválení tohoto dokumentu v návaznosti na podmínky určené MMR a v zájmu usnadnění operativního schvalování dalších dokumentů orgánů spolku.

Usnesení: Valná hromada schvaluje statut odborných pracovních skupin a schvaluje svěřeni pravomoci programovému výboru schvalovat statuty odborných pracovních skupin a dalších orgánů spolku.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 11) Různé

V rámci tohoto bodu ředitelka navrhla zapojení členů spolku, členů orgánů spolku do přípravy návrhu preferenčních kritérií a projektů spolupráce místních akčních skupin. Navrhla následující:

- Setkání členů programového výboru, výběrové komise, členů odborných pracovních skupin a zástupců členů MAS Pobeskydí, z. s. ke stanovení preferenčních kritérií (konec listopadu).
- Zapojení členů při určení a přípravě projektů spolupráce místních akčních skupin. (témata jsou v podkladech, alokace cca 1,6 mil. Kč – očekává se navýšení, Zapojení členů bude probíhat v první fázi formou e-mailové komunikace, případně osobních schůzek).

Po krátké diskusi byl stanoven termín setkání ke stanovení preferenčních kritérií na 24. 11. od 14 hod. Místo bude upřesněno mailem.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaných aktivitách zapojení členů do přípravy návrhu preferenčních kritérií a projektů spolupráce místních akčních skupin

Vzato na vědomí: 19 bere na vědomí, 0 nebere na vědomí

AD 9) Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení. Předsedkyně poděkovala všem za účast a zasedání valné hromady v 16:10 hod. bylo ukončeno.

U S N E S E N Í

1. Valná hromada schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Petra Krzywone,
- program zasedání valné hromady,

- ukončení funkčního období dosavadní výběrové komise k tomuto okamžiku, počet členů nově volené výběrové komise na 7, zkrácení funkčního období nově volené výběrové komise na 7 měsíců a tři týdny a následující složení výběrové komise:
 - AGRO-DOMINIK spol. s r.o. zastoupena Ivo Dominíkem (jednatelem),
 - Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích zastoupen Mgr. Tomášem Tyrlíkem (sborový pastorem),
 - FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. zastoupen Ing. Pavlou Zichovou (předsedkyni),
 - Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace, Stanislavem Čmielem (plná moc),
 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (předsedkyni),
 - Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. zastoupena Ing. Pavlem Bortlíčkem (předsedou),
 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice zastoupen Alenou Voráčkovou (plná moc),
- Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí ve verzi 2015.2.0,
- doporučení programovému výboru provést v následujících 8 měsících nezbytné nevýznamné změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí vyvolané pokyny a doporučeními příslušných ministerstev a diskusi členů MAS a členů orgánů MAS,
- členské příspěvky na rok 2016 ve výši:
 - 30 tis. Kč pro svazky obcí,
 - 3 tis. Kč pro podnikatelské subjekty,
 - 500 Kč pro jiné veřejné subjekty,
 - 200 Kč pro ostatní neveřejné subjekty,
- rozpočet na rok 2016 s celkovými výdaji 3 686 157 Kč a celkovými příjmy 3 628 937,20 Kč,
- statut odborných pracovních skupin a schvaluje svěřením pravomoci programovému výboru schvalovat statuty odborných pracovních skupin a dalších orgánů spolku.

2. Valná hromada bere na vědomí:

- že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, že složení valné hromady splňuje podmínky uvedené ve stanovách a že valná hromada je usnášeníschopná,
- že programový výbor dle stanov má pravomoc schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je programový výbor nepovažuje za zásadní a významné,
- aktivity MAS Pobeskydí a akční plán na rok 2016,
- informace o plánovaných aktivitách zapojení členů do přípravy návrhu preferenčních kritérií a projektů spolupráce místních akčních skupin.

Přílohy: Prezenční listina
Rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2016

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Petr Krzywoń

