



Zápis z 15. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 28. března 2022, od 15:00 hod., Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. zahájení zasedání;
2. schválení programu zasedání;
3. volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu;
4. seznámení se zápisem z 10. zasedání kontrolní rady ze dne 04.03.2022;
5. projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021;
6. seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP;
7. projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. a jednacích řádů jednotlivých orgánů MAS;
8. odvolání členů výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady;
9. volba členů výkonné rady;
10. volba členů kontrolní rady;
11. volba členů výběrové rady;
12. informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.;
13. diskuse;
14. závěr.



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady Pavol Lukša jako předsedající valné hromady (VH):

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 40 členů je přítomno 30 členů (75 %), což je nadpoloviční většina všech členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv - 14 veřejný sektor, 16 neveřejný sektor – viz prezenční listina.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dnů předem (21.03.2022). Program valné hromady byl schválen výkonnou radou per rollam 21.02-23.02.2022.
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH přednesl program zasedání valné hromady, který byl všem členům zaslán 21.03.2022 a vyzval k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení 15. VH 2022-1

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Radanu Malouškovou a Martinu O'Reilly. Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-2

Valná hromada volí do funkce zapisovatele Zuzanu Pavliskovou a dva ověřovatelé zápisu Radanu Malouškovou a Martinu O'Reilly.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

4. Seznámení se zápisem z 10. zasedání kontrolní rady ze dne 04.03.2022

Jednání kontrolní rady se uskutečnilo dne 04.03.2022. Kontrolní rada provedla kontrolu hospodaření, kontrolu vedení účetnictví, kontrolu hodnocení projektů a dalších dokumentů. Kontrolní rada považuje hospodaření MAS za účelné a neshledala v rámci provedené kontroly žádné nedostatky. Rovněž kontrolní rada dospěla k závěru, že při kontrole hodnocení a výběru projektů byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů. Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise kontrolní rady, který byl přílohou č. 1 pozvánky.



Usnesení 15. VH 2022-3

VH bere na vědomí zápis z 10. zasedání kontrolní rady spolku ze dne 04.03.2022.

5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021

Přítomni byli seznámeni s materiály, které byly přílohou č. 2 a 3 pozvánky a s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 04.03.2022 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté pan Pavol Lukša otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní paní Pastorkové, která informovala valnou hromadu o výsledku hospodaření. Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-4

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2021 a schvaluje, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2021 – zisk ve výši 238 423,55 Kč bude převeden na účet 932 – nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP

Členové VH byli informováni o povinnosti externího auditu, který vyplývá ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kdy předmětem externího auditu je:

- audit účetní závěrky organizace;
- ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Dle externího auditora podává účetní závěrka MAS věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň došlo k ověření, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci. Audity byly přílohou č. 3 pozvánky.

Usnesení 15. VH 2022-5

VH bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.



7. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. a jednacích řádů jednotlivých orgánů MAS

Kancelář MAS navrhuje následující změny v rámci stanov a jednacích řádů všech volených orgánů (výkonné, kontrolní a výběrové rady):

- volební období **2 roky** u všech volených orgánů;
- počet členů výkonné rady: **nejméně 7** a počet členů určuje valná hromada spolku a musí být vždy lichý;
- počet členů kontrolní rady: **nejméně 5** a počet členů určuje valná hromada spolku a musí být vždy lichý;
- v případě, že se zasedání nezúčastní předseda ani místopředseda, řídí zasedání manažer MAS.

Praktickým důvodem pro tyto změny je sjednocení volebního období všech orgánů. Další důvod je, aby si valná hromada mohla při každé volbě orgánů zvolit počet členů orgánů bez další změny úprav spolku. Tyto změny se promítnou nejen ve stanovách spolku, ale i v jednotlivých jednacích řádech všech volených orgánů. Návrhy změn byly přílohou č. 4 pozvánky. Předsedající VH vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-6

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a jednacích řádů volených orgánů dle přílohy č. 4 pozvánky s okamžitou účinností. Současně pověřuje Zuzanu Pavliskovou k oznámení těchto změn ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Odvolání členů výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady

Termín ukončení volebního období:

- výkonná rada: 29.03.2022
- kontrolní rada: 01.04.2022
- výběrová rada: 21.06.2022

Aby mohla nastat volba členů jednotlivých orgánů s okamžitou účinností a sjednotilo se tak jejich volební období, je potřeba členy všech orgánů nejprve odvolat. Následně byli představeni členové jednotlivých orgánů (viz prezentace a příloha 5 pozvánky).

Předsedající VH vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-7

Valná hromada odvolává všechny současné členy výkonné rady, tj. obce Baška, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, sportovní klub Pržno, sportovní klub Metylovice, sbor dobrovolných hasičů Ostravice a Beskydské rehabilitační centrum s okamžitou účinností.



Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 15. VH 2022-8

Valná hromada odvolává všechny současné členy kontrolní rady, tj. obce Janovice, Pstruží, Pržno, Ostravice a Staré Hamry s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 15. VH 2022-9

Valná hromada odvolává všechny současné členy výběrové rady, tj. obce Bílá, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, tělovýchovná jednota Janovice, 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, římskokatolická farnost Čeladná, Sepetná, Dobrý domov, pan Herot a pan Carbol s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 29	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

9. Volba členů výkonné rady

V předešlém bodě došlo k odvolání všech členů výkonné rady MAS. Kancelář MAS navrhuje valné hromadě zvolit 9 členů výkonné rady v tomto složení: obce Baška, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, tělovýchovná jednota Janovice, sportovní klub Metylovice, Red Volley Frýdlant nad Ostravicí, sbor dobrovolných hasičů Lhotka a pan Herot (viz příloha č. 6 pozvánky a prezentace).

Předsedající VH vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-10

Valná hromada rozhodla, že složení výkonné rady na následující volební období bude v počtu 9 členů.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 15. VH 2022-11

Valná hromada volí následující členy výkonné rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Baška	00296511	Irena Babicová	Veřejný sektor
Obec Čeladná	00296571	Pavol Lukša	Veřejný sektor
Město Frýdlant nad Ostravicí	00296651	David Pavliska (na základě generální plné moci)	Veřejný sektor



Obec Kunčice pod Ondřejníkem	00296856	Michaela Šebelová	Veřejný sektor
Soukromý sektor			
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.	61984132	Miroslav Kacíř (na základě generální plné moci)	Sportovní organizace
Sportovní klub Metylovice z.s.	61963721	Radomír Kulhánek	Sportovní organizace
Red Volley Frýdlant n/O, z.s.	02503620	Jana Baborová (na základě generální plné moci)	Sportovní organizace
Miroslav Herot	70629439	Miroslav Herot	Zemědělci
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhotka	64122000	Josef Urbiš	Hasiči

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 15. VH 2022-12

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta a v případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, popř. zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové výkonné rady.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

10. Volba členů kontrolní rady

V rámci 8. bodu zápisu došlo k odvolání všech členů kontrolní rady MAS. Kancelář MAS navrhuje valné hromadě zvolit 5 členů kontrolní rady v tomto složení: obce Janovice, Pstruží, Pržno, Ostravice a Staré Hamry (viz příloha č. 6 pozvánky a prezentace).

Předsedající VH vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-13

Valná hromada rozhodla, že složení kontrolní rady na následující volební období bude v počtu 5 členů.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------



Usnesení 15. VH 2022-14

Valná hromada volí následující členy kontrolní rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Janovice	00493619	Svatopluk Běský	Veřejný sektor
Obec Ostravice	00297046	Pavλίna Stankayová	Veřejný sektor
Obec Pržno	00494216	Petr Blokša	Veřejný sektor
Obec Pstruží	00576972	Milan Vaněk	Veřejný sektor
Obec Staré Hamry	00297241	Eva Tořová	Veřejný sektor

Usnesení 15. VH 2022-15

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena zastupuje aktuální starosta a v případě změny starosty, popř. zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové kontrolní rady.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

11. Volba členů výběrové rady

V rámci 8. bodu zápisu došlo k odvolání všech členů výběrové rady MAS. Kancelář MAS navrhuje valné hromadě zvolit 9 členů výběrové rady v tomto složení: obce Bílá, Lhotka, Malenovice, Metylovice, 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, sportovní klub Pržno, sbor dobrovolných hasičů Ostravice, římskokatolická farnost Čeladná a pan Řezníček (viz příloha č. 6 pozvánky a prezentace).

Předsedající VH vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. VH 2022-16

Valná hromada rozhodla, že složení výběrové rady na následující volební období bude v počtu 9 členů.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 15. VH 2022-17

Valná hromada volí následující členy výběrové rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Bílá	00577669	Tomáš Kubačák	Veřejný sektor
Obec Lhotka	00296864	Zdeněk Kubala	Veřejný sektor



Obec Malenovice	00576964	Pavel Kuběna	Veřejný sektor
Obec Metylovice	00535991	Lukáš Halata	Veřejný sektor
Soukromý sektor			
Sportovní klub Pržno, spolek	16628861	Pavla Skotnicová (na základě generální plné moci)	Sportovní organizace
1.BFK Frýdlant n. O., z.s.	27024300	Oldřich Čunta	Sportovní organizace
Římskokatolická farnost Čeladná	64120007	Mariusz Roszewski	Farnosti a církevní organizace
Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek	60801841	Jiří Pavlán (na základě generální plné moci)	Hasiči
Leoš Řezníček	73060275	Leoš Řezníček	Zemědělci

Usnesení 15. VH 2022-18

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta a v případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, popř. zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové výběrové rady.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

12. Informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s

Přítomní členové byli seznámeni s realizací SCLLD za celé programové období 2014 – 2020. Členům byla představena výše vyčerpané alokace dle jednotlivých OP (IROP, OPZ, PRV a V Beskydech to žije), počet vyhlášených výzev a počet podpořených projektů. Členové byli seznámeni s čerpáním alokace na území obcí v poměru vybraných členských příspěvků.

Členové byli dále seznámeni s realizací nového projektu s názvem MAP III na území Frýdlantsko - Beskydy věnující se vzdělávání na území OPR Frýdlant nad Ostravicí.

Rovněž byly nastíněny možnosti IROP a OP TAK v období 2021-2027, byla představena příprava nového projektu z výzvy v OPZ+ a probíhající výzva z PRV.

Od začátku roku 2022 došlo i ke změně počtu členů. Členství na vlastní žádost zaniklo Sportovnímu klubu s.r.o. a panu Liborovi Krestovi. Novým členem je sbor dobrovolných hasičů Lhotka. V současné době má spolek 40 členů.

Od ledna roku 2022 došlo v kanceláři MAS k navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s novým projektem MAP III.

Usnesení: 15. VH 2022-19

VH bere na vědomí předložené informace o činnosti MAS a o realizaci SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.



13. Diskuze

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskusi. V rámci diskuse byla řešena potřeba okamžitého zasedání jednotlivých orgánů MAS z důvodu volby jejich předsedů.

Usnesení 15. VH 2022-20

Valná hromada rozhodla, že ihned po ukončení 15. zasedání valné hromady se jednotlivé volené orgány sejdou za účelem volby svých předsedů a místopředsedů. Z těchto jednání bude pořízen zápis v zodpovědnosti kanceláře MAS.

Hlasování	Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

14. Závěr

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 15. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace

V Čeladné 28.03.2022

Pavol Lukša.....

Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radana Maloušková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martina O'Reilly.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.