



Zápis z 18. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 27. listopadu 2023, od 15:00 hod., zasedací místnost MěÚ Hlavní 139, Frýdlant n.O.

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
4. Informace o činnosti MAS a k programovému období 2021-2027
5. Změna stanov
6. Změna statutu a jednacího řádu výkonné rady
7. Členské příspěvky na rok 2024
8. Rozpočet na rok 2024
9. Diskuse
10. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil místopředseda výkonné rady David Pavliska jako předsedající valné hromady (VH):

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 41 členů je přítomno 28 členů (68,3 %), 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 - 13 veřejný sektor, 15 neveřejný sektor – viz prezenční listina.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dnů předem (13.11.2023). Program valné hromady byl schválen výkonnou radou 25.10.2023.
- 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 13.11.2023 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 18. VH 2023-1

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Radanu Križákovou a ověřovatelé zápisu Zuzanu Pavliskovou a Danielu Kociánovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 18. VH 2023-2

Valná hromada volí do funkce zapisovatele Radanu Križákovou a dva ověřovatelé zápisu Zuzanu Pavliskovou a Danielu Kociánovou.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

4. Informace o činnosti MAS a k programovému období 2021-2027

Zuzana Pavlisková přítomné informovala o aktivitách a akcích, které proběhly v roce 2023. Zároveň se svými kolegyněmi zrekapitulovala realizaci SCLLD pro období 2014–2020 a představila aktivity, které souvisí s programovým obdobím 2021 – 2027. Podrobnější informace, které zazněly v průběhu valné hromady, jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou č. 2 zápisu.



Usnesení 18. VH 2023-3

VH bere na vědomí informace o činnosti MAS a k programovému období 2021-2027.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

5. Změna stanov

Kancelář MAS navrhuje jedinou změnu v rámci stanov, a to odstranění odstavce 7 v rámci článku VIII. Rozsah oprávnění a odpovědnosti jednotlivých osob k nakládání s finančními prostředky bude součástí přílohy již existující směrnice upravující oběh účetních dokladů.

Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení 18. VH 2023-4

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 1 pozvánky s okamžitou účinností. Současně pověřuje Zuzanu Pavliskovou k oznámení této změny ve vztahu ke Krajskému soudu v Ostravě.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Změna statutu a jednacího řádu výkonné rady

Kancelář MAS navrhuje jedinou změnu v rámci statutu a jednacího řádu výkonné rady, a to odstranění odstavce 7 v rámci článku VIII. Rozsah oprávnění a odpovědnosti jednotlivých osob k nakládání s finančními prostředky bude součástí přílohy již existující směrnice upravující oběh účetních dokladů.

Následně proběhlo hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení 18. VH 2023-5

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu statutu a jednacího řádu výkonné rady dle přílohy č. 2 pozvánky s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

7. Členské příspěvky na rok 2024

Valná hromada každoročně na svém jednání stanovuje výši členských příspěvků na následující rok. Tyto příspěvky jsou významným zdrojem příjmu na krytí vlastního podílu v dotaci na provoz spolku a na uhrazení nezpůsobilých výdajů.

Kancelář MAS doporučuje ponechat členské příspěvky stejné jako pro rok 2023, tzn. pro obce 30 Kč na obyvatele. Podnikatelé a NNO budou od členských příspěvků osvobozeni.



Usnesení 18. VH 2023-6

Valná hromada schvaluje výběr členských příspěvků na rok 2024 pouze pro obce ve výši 30,- Kč na obyvatele (počet obyvatel k 1.1.2023).

Hlasování	Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Rozpočet na rok 2024

Členům valné hromady byl představen návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2024, kdy příjmová část rozpočtu zahrnuje členské příspěvky obcí, dotaci na provoz z různých operačních programů (dle realizace projektů) a dar Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje MAS a výdaje na podporu projektů z programu „V Beskydech to žije“.

Naplňování rozpočtu je průběžně sledováno a vyhodnocováno kanceláří MAS.

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

Usnesení: 18. VH 2023-7

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na rok 2024 v objemu rozpočtovaných prostředků 9 533 913 Kč v členění dle přílohy č. 3 pozvánky.

Hlasování	Pro: 27	Proti: 1	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

9. Diskuse

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

10. Závěr

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 18. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Presentace



Ve Frýdlantě n. O. dne 27.11.2023

Mgr. David Pavliska.....
Místopředseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:
Ing. Radana Križáková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:
Daniela Kociánová.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Zuzana Pavlisková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.