



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z 19. zasedání valné hromady (VH) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 27. března 2024 od 15:00 hod., Sál kulturního domu Baška, Baška
450, 739 01 Baška

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 13. zasedání kontrolní rady ze dne 07.03.2024
5. projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023
6. projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.
7. odvolání členů výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady
8. volba členů výkonné rady
9. volba členů kontrolní rady
10. volba členů výběrové rady
11. informace o činnosti kanceláře
12. diskuse
13. závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil zástupce předsedy výkonné rady obce Čeladná Pavol Lukša jako předsedající valné hromady (VH), přivítal přítomné a konstatoval, že:

- bezprostředně po zahájení VH bylo spolku doručeno oznámení o vystoupení dvou následujících členů spolku: Římskokatolická farnost Čeladná, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek. Počet členů spolku se k tomuto okamžiku snížil na 40 členů. Předsedající VH konstatoval, že bude vycházet při posouzení usnášeníschopnosti VH z nového počtu členů spolku.
- předsedající určil jako osobu pověřenou prezencí paní Ing. Zuzanu Pavliskovou.
- za každého člena spolku, který se účastní této VH, je přítomna fyzická osoba, která je oprávněna zastupovat jej na této VH a uplatňovat veškerá členská práva a povinnosti související s členstvím v tomto spolku.
- VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 40 členů je přítomno 31 členů (77,5 %), 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, 17 neveřejný sektor – viz prezenční listina.
- v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dnů předem (18.3.2024). Program valné hromady byl projednán výkonnou radou dne 30.1.2024.
- zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak. Předsedající konstatoval, že VH se účastní 6 zaměstnanců spolku bez hlasovacího práva: Zuzana Pavlisková, Radana Křižáková, Martina O'Reilly, Dita Štichauerová, Daniela Kociánová a Michaela Lišková. Dále je v místnosti přítomna jako host i účetní spolku paní Markéta Pastorková za účelem seznámení členů VH s výsledky hospodaření spolku za uplynulý rok. Předsedající vyzval přítomné k hlasování o přítomnosti paní Markéty Pastorkové jako hosta:

Usnesení 19. VH 2024-1

Valná hromada schvaluje přítomnost Markéty Pastorkové jako hosta bez hlasovacího práva na jednání VH.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH přednesl program zasedání valné hromady, který byl všem členům zaslán 18.03.2024 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 19. VH 2024-2

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu.



Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající VH navrhl do funkcí při jednání VH jako zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou a 2 ověřovatele zápisu Radanu Križákovou a Danielu Kociánovou. Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VH 2024-3

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

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

4. Seznámení se zápisem z 13. zasedání kontrolní rady ze dne 07.03.2024

Jednání kontrolní rady se uskutečnilo dne 07.03.2024. 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 zápisu kontrolní rady, který byl přílohou č. 1 pozvánky.

Usnesení 19. VH 2024-4

VH bere na vědomí zápis z 13. zasedání kontrolní rady spolku ze dne 07.03.2024.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

5. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023

Přítomní byli seznámeni s materiály, které byly přílohou č. 2 a 3 pozvánky a s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 07.03.2024 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 19. VH 2024-5

Valná hromada projednala a schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a schvaluje, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2023 –



ztráta ve výši 368 128,92 Kč bude převedena na účet 932 – nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Projednání a schválení změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s

Kancelář MAS navrhuje následující změny v rámci stanov:

- Změna sídla spolku tak, že nově bude sídlit na adrese: Spořitelní 238, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
- Předmět vedlejší hospodářské činnosti dle čl.III odst. 4 Stanov spolku bude upřesněn.

Konkretizace předmětu vedlejší hospodářské činnosti je nutná vzhledem k požadavkům nově vyplývajícím z judikatury Nejvyššího soudu, kdy dosavadní obecné vymezení je soudem považováno za neurčité.

- Nově budou stanovy upravovat postup na jednání orgánů spolku při případném střetu zájmů, ke kterému může docházet při projednávání dotačních titulů v čl. IV odst. 11. V minulosti již tato situace nastala a je potřeba zabezpečit další bezproblémový průběh jednání orgánu spolku, pokud se jej nemůže některý člen vykonávající při jednání určitou funkci účastnit.
- V čl. VII odst. 6 došlo ke zpřesnění způsobu jednání za spolek vůči třetím osobám, který je zapsán ve veřejném rejstříku. Nově budou předseda a místopředseda výkonné rady při jednání navenek zastupitelní, čímž dojde k odstranění nejasností ohledně obsahu pojmu, kdy je předseda „nepřítomen“ a nemohou tak vzniknout pochybnosti o tom, zda byl místopředseda v daný okamžik oprávněn za spolek jednat a podepisovat.

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

Usnesení 19. VH 2024-6

Valná hromada projednala a schvaluje navrhovanou úpravu stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. dle přílohy č. 4 pozvánky s okamžitou účinností. Současně pověřuje Zuzanu Pavliskovou ke zpracování oznámení těchto změn ve vztahu k zápisu ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. Návrh na zápis těchto změn podává předseda výkonné rady spolku.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

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

Termín ukončení funkčního období jednotlivých orgánů spolku:

- výkonná rada: 27.3.2024



- kontrolní rada: 27.3.2024
- výběrová rada: 27.3.2024

Aby mohla nastat volba členů jednotlivých orgánů s okamžitou účinností a sjednotilo se tak jejich volební období, je potřeba členy všech orgánů nejprve odvolat.

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

Usnesení 19. VH 2024-7

Valná hromada odvolává všechny členy výkonné rady k okamžitou účinností, tj. obce Baška, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Tělovýchovná jednota Janovice, z.s., Sportovní klub Metylovice, Miroslav Herot, 107 – zemědělský podnikatel, fyzická osoba, Red Volley Frýdlant n/O., z.s., SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhotka, pobočný spolek s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 19. VH 2024-8

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

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 19. VH 2024-9

Valná hromada odvolává všechny současné členy výběrové rady, tj. obce Bílá, Malenovice, Metylovice, Lhotka, Sportovní klub Pržno, spolek, 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, Římskokatolická farnost Čeladná, Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek, Leoš Řezníček – Kunčice p.O., OSVČ, s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Volba členů výkonné rady

V předešlém bodě došlo k odvolání všech členů výkonné rady MAS. Kancelář MAS navrhuje valné hromadě zvolit 11 členů výkonné rady v tomto složení: obce Baška, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, Kunčice pod Ondřejníkem, Tělovýchovná jednota Janovice, z.s., Miroslav Herot, 107 – zemědělský podnikatel, fyzická osoba, Red Volley Frýdlant n/O., z.s., SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Lhotka, Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pobočný spolek, Oldřich Menšík (viz příloha č. 5 pozvánky a prezentace). Všichni navržení souhlasí.

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

Usnesení 19. VH 2024-10



Valná hromada rozhodla, že složení výkonné rady na následující volební období bude v počtu 11 členů.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 19. VH 2024-11

Valná hromada volí následující členy výkonné rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Baška	00296511	Tomáš Břežek	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	Jiří Mikala	Veřejný sektor
Obec Pržno	00494216	Petr Blokša	Veřejný sektor
Soukromý sektor			
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.	61984132	Miroslav Kacíř (na základě generální plné moci)	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
Oldřich Menšík	73184861	Oldřich Menšík	Zemědělci
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhotka	64122000	Josef Urbiš	Hasiči
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves	64122255	Tomáš Kubala (na základě generální plné moci)	Hasiči

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------



Usnesení 19. VH 2024-12

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta, nebo osoba, které k tomu byla udělena statutárním zástupcem, příp. starostou, plná moc. V případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, nebo zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové výkonné rady, neboť jejím členem není osoba zastupující člena spolku, ale člen spolku jako právnická osoba. Změna fyzické osoby zastupující člena spolku bude zapsána do spolkového rejstříku, přičemž se realizací těchto změn pověřuje paní Zuzana Pavlísková a návrh na zápis podepisuje zástupce předsedy výkonné rady.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

9. Volba členů kontrolní rady

V rámci 7. 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, Staré Hamry, Bílá, T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., (viz příloha č. 5 pozvánky a prezentace). Všichni navržení souhlasí.

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

Usnesení 19. VH 2024-13

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

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 19. VH 2024-14

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 Bílá	00577669	Tomáš Kubačák	Veřejný sektor
Obec Pstruží	00576972	Milan Vaněk	Veřejný sektor
Obec Staré Hamry	00297241	Eva Tořová	Veřejný sektor
T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.	64087662	Petr Sklář	Veřejný sektor



Usnesení 19. VH 2024-15

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta, nebo osoba, které k tomu byla udělena statutárním zástupcem, příp. starostou, plná moc. V případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, nebo zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové kontrolní rady, neboť jejím členem není osoba zastupující člena spolku, ale člen spolku jako právnická osoba. Změna fyzické osoby zastupující člena spolku bude zapsána do spolkového rejstříku, přičemž se realizací těchto změn pověřuje paní Zuzana Pavlísková a návrh na zápis podepisuje zástupce předsedy výkonné rady.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

10. Volba členů výběrové rady

V rámci 7. bodu zápisu došlo k odvolání všech členů výběrové rady MAS. Kancelář MAS navrhuje valné hromadě zvolit 9 členů výběrové rady v tomto složení: obce Malenovice, Metylovice, Ostravice, Lhotka, 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, Sportovní klub Pržno, spolek, Leoš Řezníček – Kunčice p.O., OSVČ, Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, pobočný spolek, Medela – péče o seniory o.p.s. (viz příloha č. 5 pozvánky a prezentace). Všichni navržení souhlasí.

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

Usnesení 19. VH 2024-16

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

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

Usnesení 19. VH 2024-17

Valná hromada volí následující členy výběrové rady s okamžitou účinností.

Název člena	IČ	Zastupující osoba člena	Zájmová skupina
Veřejný sektor			
Obec Ostravice	00297046	Pavλίna Stankayová	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	Zdeněk Jež	Sportovní organizace
Leoš Řezníček	73060275	Leoš Řezníček	Zemědělci
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry	64122191	Ivo Franke	Hasiči
Medela-péče o seniory o.p.s.	2141531	Petr Valový	zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče

Usnesení 19. VH 2024-18

Valná hromada rozhodla, že zvoleného člena v případě právnické osoby zastupuje aktuální statutární zástupce, popř. starosta, nebo osoba, které k tomu byla udělena statutárním zástupcem, příp. starostou, plná moc. V případě změny statutárního zástupce, popř. starosty, nebo zplnomocněné osoby nebude docházet k volbě nové výběrové rady, neboť jejím členem není osoba zastupující člena spolku, ale člen spolku jako právnická osoba.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

11. Informace o činnosti kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přítomní členové byli seznámeni s některými plánovanými aktivitami na rok 2024. Více viz předložená prezentace.

Usnesení 19. VH 2024-19

VH bere na vědomí předložené informace o činnosti MAS.

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

12. Diskuze

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

Usnesení 19. VH 2024-20

Valná hromada rozhodla, že ihned po ukončení 19. zasedání valné hromady se jednotlivé volené orgány sejdou za účelem volby svých předsedů a místopředsedů. Z těchto jednání bude pořizen zápis v zodpovědnosti kanceláře MAS.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hlasování	Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

13. Závěr

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil v 16:10 hodin 19. zasedání valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Presentace
3. Aktuální znění stanov po schválení změn

V Bašce 27.03.2024

Pavol Lukša.....

Předsedající valné hromady a zástupce odvolaného předsedy výkonné rady spolku
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radana Křižáková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:

Daniela Kociánová.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.