



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 9. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 4. 12. 2017

Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem dne 06. 08. 2012 pod reg. zn. R2/12, svolána na den 4. 12. 2017 v 15:00 hodin, Dům PZKO-Kasowy, Mosty u Jablunkova.

Svolání: Valná hromada byla svolána předsedou programového výboru na základě usnesení Programového výboru. Program valné hromady byl schválen dne 6. 11. 2017. Pozvánky na valnou hromadu byly zaslány dne 20. 11. 2017, což je v souladu s ustanovením Stanov MAS Jablunkovsko.

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh, jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

1. Zahájení

Předseda programového výboru Bc. David Čmiel zahájil jednání 9. Valné hromady MAS Jablunkovsko. Přivítal přítomné členy valné hromady a přistoupil k ověření usnášéníschopnosti přítomných členů valné hromady.

2. Kontrola usnášéníschopnosti a přepočet hlasovacích práv

Předseda ověřil podle prezenční listiny usnášéníschopnost valné hromady. K 4. 11. 2017 má MAS Jablunkovsko, z. s. 40 členů, z toho 11 členů podnikatelského sektoru, 16 členů veřejného sektoru a 13 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 10 členů zájmové skupiny 1 - Podnikatelé a zemědělci, 13 členů zájmové skupiny 2 – Místní rozvoj, 10 členů zájmové skupiny Sport a cestovní ruch a 7 členů zájmové skupiny 4 – Společnost.

Přítomní členové Valné hromady celkem: 25, tj. 62,5 %

Složení dle sektorů:	Složení dle zájmových skupin:
Sektor podnikatelský – 7, tj. 28 %	Podnikatelé a zemědělci -7, tj. 28 %
Sektor veřejný - 11, tj. 44 %	Místní rozvoj – 9, tj. 36 %
Sektor neziskový - 7, tj. 28 %	Sport a cestovní ruch - 5, tj. 20 %
	Společnost – 4, tj. 12 %

Celkem se sešla nadpoloviční většina stávajících členů. Žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasů a taktéž žádný sektor nemá více než 49% hlasů. Předseda proto konstatoval, že 9. Valná hromada MAS Jablunkovsko je usnášeníschopná a je možno pokračovat dále.

3. Schválení programu

Dalším bodem jednání bylo schválení programu valné hromady. Předseda seznámil účastníky s programem valné hromady, který byl rozeslán všem členům MAS Jablunkovsko. Nikdo z přítomných členů valné hromady neměl pozměňovací návrh a bylo možno přistoupit ke schválení programu valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO	25	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- Valná hromada v souladu s jednacím řádem schvaluje program jednání***
-

4. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Aneta Koňářiková, do funkce ověřovatele zápisu byla navržena obec Hřčava, zastoupena Ing. Petrem Staněm a NETIS, a. s. zastoupen Ing. Robertem Cieślarem.

Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, a tudíž bylo možno přistoupit k hlasování.

Výsledek hlasování:

PRO	24	PROTI	0	ZDRŽELO SE	1
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- Valná hromada volí do funkce zapisovatele Ing. Anetu Koňářikovou, a dva ověřovatele zápisu obec Hřčavu zastoupenou Ing. Petrem Staněm a NETIS, a. s. zastoupený Ing. Robertem Cieślarem.***
-

5. Zpráva předsedy programového výboru o činnosti spolku a informace k výzvám MAS Jablunkovsko

Předseda programového výboru Bc. David Čmiel informoval přítomné členy o činnosti spolku a výzvách MAS Jablunkovsko. Zprávu předsedy dále doplnila prezentace, kterou přednesl Mgr. Petr Karlubík. Proběhl souhrn ukončených výzev Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byla podána zpráva o dalších animačních činnostech území v rámci realizace cílů Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 – 2020. Byly prezentovány možnosti spolupráce. Byl prezentován harmonogram výzev do konce roku 2018.

Výsledek hlasování:

PRO	25	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- **Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy programového výboru o činnosti spolku**
-

6. Projednání a schválení změny strategie MAS Jablunkovsko z důvodu rozšíření o Operační program životní prostředí

Programový výbor MAS Jablunkovsko, z. s. předkládá návrh změny Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 – 2020. Změna se týká rozšíření SCLLD o programový rámec Operačního programu životní prostředí.

Národní síť MAS dojednala s Ministerstvem životního prostředí uvolnění finančních prostředků místním akčním skupinám. Celkem se jedná o min. 10 mil. korun na každou MAS a pro ty „masky“, které budou úspěšně a rychle čerpat finance bude v roce 2019 možno alokaci ještě navýšit.

Opatření, která lze v rámci OPŽP podpořit:

1. Vysazování zeleně v rámci ÚSES a tvorba ÚSES
2. Zeleň v intravilánech obcí (včetně podpory mobiliáře do výše 20% celkových způsobilých výdajů)
3. Zadržování vody v krajině jakožto protierozní opatření

Řídící orgány IROP podmínily rozšíření strategie schválením změny v nejvyšších orgánech MAS a přípravu změny komunitním způsobem. Schválení změny a doplnění musí proběhnout do konce dubna 2018, tak aby Ministerstvo životního prostředí mohlo vyhlásit první výzvu v polovině roku 2018.

Doporučení programového výboru:

Programový výbor na svém jednání dne 6. 11. 2017 doporučil Valné hromadě schválit změnu strategie a zadal úkol kanceláři MAS připravit podklady pro realizaci změny.

Výsledek hlasování:

PRO	25	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- *Valná hromada schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 – 2020 o programový rámec Operačního programu životní prostředí a pověřuje kancelář MAS Jablunkovsko k přípravě pravidel a podmínek pro čerpání finančních prostředků*
-

7. Volba členů programového výboru

Volební období programového výboru je dle stanov MAS Jablunkovsko tříleté. 5 členů programového výboru bylo voleno v roce 2014 a jejich volební období končí 30. 12. 2017. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit 5 členů programového výboru na další období od 31. 12. 2017 – 30. 12. 2020.

Výsledek hlasování:

PRO	25	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- **Valná hromada volí následující členy programového výboru:**
 - **Obec Bystřice (zastoupena Mgr. Romanem Wróbelem)**
 - **Obec Písečná (zastoupena Bc. Davidem Čmielem)**
 - **NETIS, a.s. (zastoupen Ing. Robertem Cieślarem)**
 - **Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (zastoupena Ing. Janou Vavrošovou)**
 - **GOROLIA, z.s. (zastoupena Petrem Kolčárkem)**
-

8. Volba členů kontrolní komise

Volební období kontrolní komise je dle stanov MAS Jablunkovsko tříleté. Členové kontrolní komise byli voleni v roce 2014 a jejich volební období končí 30. 12. 2017. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit členy kontrolní komise na další období od 31. 12. 2017 – 30. 12. 2020.

Výsledek hlasování:

PRO	24	PROTI	0	ZDRŽELO SE	1
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- **Valná hromada volí následující členy kontrolní komise:**
 - **L.A. DUISTREAL, družstvo (zastoupena JUDr. Janem Starzykem)**
 - **Obec Vendryně (zastoupena Bohuslavem Raszkou)**
 - **MO ČRS, z.s., Jablunkov (zastoupena Jiřím Labajem)**
-

9. Ostatní

Byly podány informace o připravujícím se článku č. 20 v rámci Programu rozvoje venkova, jeho možnostech a dalších podrobnostech.

Valná hromada se shodla, že místem konání 10. valné hromady bude obec Vendryně.

10. Závěr

Předseda programového výboru konstatoval, že program 9. valné hromady byl beze zbytku vyčerpán a tudíž v souladu s jednacím řádem prohlásil zasedání 9. valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v **16:00** hod.

zapisovatel



Ing. Aneta Koňářiková

ověřovatel zápisu



Ing. Petr Staňo

ověřovatel zápisu



Ing. Robert Ciešlar

Přílohy:

- *prezenční listina*