



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 11. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 27. 06. 2019

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 27. 06. 2019 v 15:00 hodin, Hotel Pod Akáty, obec Dolní Lomná.

Svolání: Valná hromada byla svolána předsedou programového výboru na základě usnesení Programového výboru. Program valné hromady byl schválen dne 30. 05. 2019. Pozvánky na valnou hromadu byly zaslány dne 07.06.2019, 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 11. Valné hromady MAS Jablunkovsko. Přivítal přítomné členy valné hromady a přistoupil k ověření usnášenišchopnosti přítomných členů valné hromady.

2. Kontrola usnášenišchopnosti a přepočít hlasovacích práv

Předseda ověřil podle prezenčních listin usnášenišchopnost valné hromady. K 27. 06. 2019 má MAS Jablunkovsko, z. s. 37 členů, z toho 10 členů podnikatelského sektoru, 16 členů veřejného sektoru a 11 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 9 členů zájmové skupiny 1 - Podnikatelé a zemědělci, 13 členů zájmové skupiny 2 – Místní rozvoj, 7 členů zájmové skupiny Sport a cestovní ruch a 8 členů zájmové skupiny 4 – Společnost.

Přítomní členové Valné hromady celkem: 28, tj. 75,67 %

Složení dle sektorů:	Složení dle zájmových skupin:
Sektor podnikatelský – 7, tj. 25 %	Podnikatelé a zemědělci -6, tj. 21,43 %
Sektor veřejný - 12, tj. 42,86 %	Místní rozvoj – 10, tj. 35,71 %
Sektor neziskový - 9, tj. 32,14 %	Sport a cestovní ruch - 6, tj. 21,43 %
	Společnost – 6, tj. 21,43 %

Celkem se sešlo více než 2/3 stávajících členů. Žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasů a taktéž žádný sektor nemá více než 49% hlasů. Předseda proto konstatoval, že 11. Valná hromada MAS Jablunkovsko je usnášenišchopná 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	28	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 byla navržena Ing. Aneta Koňářiková, do funkce ověřovatele zápisu bylo navrženo Město Jablunkov, zastoupeno Lubošem Čmielem a Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., zastoupena Ing. Janou Vavrošovou.

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

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada volí do funkce zapisovatele Ing. Anetu Koňářikovou, a dva ověřovatele zápisu Město Jablunkov zastoupeno Lubošem Čmielem a Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., zastoupena Ing. Janou Vavrošovou.***
-

5. Zpráva předsedy programového výboru o činnosti spolku a informace k výzvam MAS Jablunkovsko a plnění strategie MAS Jablunkovsko

Předseda programového výboru Bc. David Čmiel informoval přítomné členy o aktuálním dění v 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 na období 2018/2019. Členové valné hromady byli informováni o aktivitách kanceláře MAS v roce 2018 – 2019. Informace z realizovaných projektů (Umíme se domluvit.)

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

- **Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy programového výboru**
-

6. Změna strategie – rozšíření dotačních možností o čl. 20 Programu rozvoje venkova

Kancelář 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 Programu rozvoje venkova.

Národní síť MAS dojednala s Ministerstvem zemědělství možnost podpory obcí a města, neziskových subjektů, spolků, školských zařízení, atd. v rámci Programu rozvoje venkova. Místní akční skupiny mají možnost rozšíření SCLLD o programový rámec čl. 20 PRV. Dotační možnosti jsou široké, nicméně pokud MAS má záměr čl. 20 zařadit do oblasti podpory musí nalézt volné finanční prostředky a přesunout z jiných PR.

MAS Jablunkovsko na jaře 2019 provedlo průzkum zájmu o jednotlivé aktivity čl. 20. Po projednání výsledků průzkumu s programovým výborem a zohlednění zaslaných projektových záměrů ze strany členů MAS doporučujeme vybrat pouze 3, max. 4 aktivity k podpoře.

V rámci výzev doporučujeme zvýhodnit bodově menší projekty – do 150 000 Kč dotace. Vše je dáno malou alokací, kterou bude možno do nové fiche převést. Nebude se jednat o částku vyšší než 2 mil. Kč.

Navrhované aktivity k podpoře (seřazeno dle výsledků průzkumu zájmu):

1. Veřejná prostranství
2. Kulturní a spolková činnost včetně knihoven
3. Podpora základních a mateřských škol

MAS Jablunkovsko
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
IČ: 00739286

Finálně zpracovanou změnu SCLLD bude schvalovat v souladu s pověřením valné hromady z roku 2016 programový výbor. Nyní je potřeba odsouhlasit změnu SCLLD a vybrané aktivity podpory.

Doporučení programového výboru:

Programový výbor na svém jednání dne 30. 5. 2019 vzal na vědomí výsledky průzkumu zájmu k rozšíření čl. 20.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020 o programový rámec Programu rozvoje venkova a aktivity – Veřejná prostranství, Kulturní a spolková činnost včetně knihoven a Podpora základních a mateřských škol pověřuje kancelář MAS Jablunkovsko k přípravě pravidel a podmínek pro čerpání finančních prostředků.***
-

7. Zpráva kontrolní komise za rok 2018

Jednání kontrolní komise se uskutečnilo dne 07. 06. 2019. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření, kontrolu vedení účetnictví a dalších dokumentů. Ze svého zasedání vyhotovila zápis, který byl projednán na programovém výboru dne 26. 07. 2019 a přiložen mezi podklady pro valnou hromadu. Kontrolní komise navrhuje odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2018.

Kontrolní komise po projednání doporučila valné hromadě odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2018 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2018 v celkové výši 6 000,- Kč.

V první části valná hromada vzala na vědomí zprávu z kontrolní komise zpracovanou ve formě zápisu a informace podané předsedou kontrolní komise. Následně bylo přijato usnesení ve věci odpisu pohledávek.

A. Hlasování o zprávě z kontrolní komise

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

-
- ***Valná hromada bere na vědomí zprávu z kontrolní komise***
-

B. Hlasování o odpisu pohledávek

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada schvaluje odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2018 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2018 v celkové výši 6 000,- Kč***
-

8. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2018

Programový výbor MAS Jablunkovsko, z. s. po projednání předložil ke schválení Výroční zprávu za rok 2018. Výroční zpráva byla také projednána na jednání kontrolní komise konané dne 07. 06. 2019. Výroční zpráva byla zaslána všem členům MAS Jablunkovsko, z. s. Jedná se o povinnost vyplývající ze stanov a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

Nikdo z přítomných členů k výroční zprávě neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Jablunkovsko, z. s. za rok 2018***
-

9. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018

Předseda programového výboru předložil ke schválení Roční účetní závěrku za rok 2018. Jedná se o povinnost vyplývající ze stanov a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Dokumenty byly projednány na jednání programového výboru dne 27. 06. 2019 a na jednání kontrolní komise konané dne 07.06.2019.

Roční účetní závěrka za rok 2018 byla všem členům zaslána včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy č. 1 k daňovému přiznání.

Nikdo z přítomných členů neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018***
-

10. Schválení rozpočtu na rok 2019

MAS Jablunkovsko, z. s. v roce 2019 hospodaří v souladu s rozpočtem na rok 2019, který byl projednán a doporučen na jednání na programového výboru dne 10.12.2018 a 25.01.2019. V rozpočtu jsou promítnuty náklady na provoz a příjmy. Většinu příjmu MAS očekává z provozních výdajů Integrovaného regionálního operačního programu a z projektu Umíme se domluvit operačního programu Zaměstnanost. V obou projektech jsou předkládány žádosti o platbu s půlroční frekvencí. V roce 2019 není počítáno s přijetím úvěru. Naplňování rozpočtu je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Zprávy o plnění rozpočtu jsou průběžně podávány na jednáních programového výboru.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2019***
-

11. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020

Valná hromada každoročně na svém jednání stanovuje výši členských příspěvků na následující rok. Jedná se o postup vyplývající ze stanov MAS Jablunkovsko. Valná hromada navrhuje ponechání výše členských příspěvků ve stejné výši jako v roce 2019: 5 000,- Kč pro soukromý a veřejný a 1 000,- Kč pro neziskový sektor.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

- **Valná hromada stanovuje, že výše ročního členského příspěvku na rok 2020 bude pro svazky obcí, obce a pro podnikatelské subjekty 5 000 Kč a 1 000 Kč pro právnické osoby z neziskového sektoru a fyzické osoby z neziskového sektoru.**
-

12. Volba členů výběrové komise

Volební období výběrové komise je dle stanov MAS Jablunkovsko jednoleté. Členové výběrové komise byli voleni v minulém roce a jejich volební období končí 27. 06. 2019.

V souvislosti s realizací strategie MAS Jablunkovsko (SCLLD), hodnocením žádostí o podporu v rámci vyhlášených výzev MAS Jablunkovsko je potřeba řešit zastupitelnost členů výběrové komise, v této souvislosti je vhodné opět zvolit větší počet členů výběrové komise. Postup rozšíření počtu členů výběrové komise je v kompetenci valné hromady. Valná hromada v roce 2017 rozhodla o navýšení počtu členů na 9 na roční volební období.

Valná hromada navrhla následující členy výběrové komise:

- *Obec Bukovec (zastoupena Monikou Czepczorovou)*
- *Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou)*
- *Obec Písek (zastoupena Věrou Szkanderovou)*
- *Charita Jablunkov (zastoupena Mgr. Lucií Szotkowskou)*
- *Hrčávka o. s. (zastoupen Markem Sikorou)*
- *MK PZKO Jablunkov, z.s. (zastoupen Ing. Janem Rylkem)*
- *Anna Rychtárková (zastoupena Jaroslavem Rychtárkem)*
- *Bc. Petr Pavlíček – fyzická osoba podnikající*
- *AGRO Hrčava s.r.o. (zastoupena Ing. Petrem Staněm)*

Nebyl vznesen žádný protinávrh a bylo možno přistoupit ke hlasování o počtu členů výběrové komise a novém složení výběrové komise.

A. Hlasování ke stanovení počtu členů výběrové komise

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada určuje 9 členů výběrové komise na následující roční volební období***
-

B. Hlasování o volbě nových členů Výběrové komise:

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- ***Valná hromada v souladu se stanovami volí následující členy výběrové komise:***
 - *Obec Bukovec (zastoupena Monikou Czepczorovou)*
 - *Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou)*
 - *Obec Písek (zastoupena Věrou Szkanderovou)*
 - *Charita Jablunkov (zastoupena Mgr. Lucií Szotkowskou)*
 - *Hrčávka o. s. (zastoupen Markem Sikorou)*
 - *MK PZKO Jablunkov, z.s. (zastoupen Ing. Janem Rylkem)*
 - *Anna Rychtárková (zastoupena Jaroslavem Rychtárkem)*
 - *Bc. Petr Pavlíček – fyzická osoba podnikající*
 - *AGRO Hrčava s.r.o. (zastoupena Ing. Petrem Staněm)*
-

13. Ostatní – přijetí nových členů MAS Jablunkovsko

V rámci posledního bodu jednání předseda na základě došlé žádosti o přijetí za člena, navrhnul, aby byl přijat nový člen:

Spolek I4U, z.s.– zapsaný spolek, se sídlem Polní 404, 739 61 Třinec, který je provozovatelem Muzea bible v Jablunkově, IČ: 26568772.

Výše uvedený spolek bude zařazen do neziskového sektoru a do zájmové skupiny „Společnost“.

Výsledek hlasování:

PRO	28	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- **Valná hromada schvaluje přijetí nového člena MAS Jablunkovsko, z.s. – Spolek I4U, z.s.**
-

14. Závěr valné hromady

Předseda programového výboru konstatoval, že program 11. valné hromady byl beze zbytku vyčerpán a tudíž v souladu s jednacím řádem prohlásil zasedání 11. valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v **16:30** hod.

zapisovatel



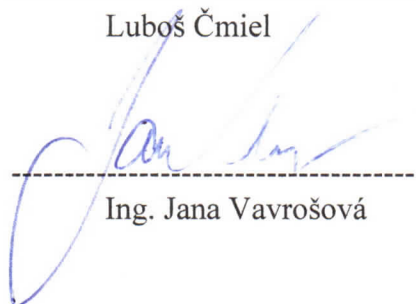
Ing. Aneta Koňářiková

ověřovatel zápisu



Luboš Čmiel

ověřovatel zápisu



Ing. Jana Vavrošová

Přílohy:

- *prezenční listina*
- *kopie Výroční zprávy za rok 2018*
- *kopie Účetní závěrky za rok 2018*
- *kopie rozpočtu na rok 2019*