



Zápis z
Valné hromady MAS Lašsko, z. s.

Datum a čas zahájení: 8. 11. 2017, 16:00

Místo: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 741 01

Zahajovatel/ka: Ing. Dalibor Kvita

Předseda zasedání: Ing. Dalibor Kvita

Přítomní: prezenční listina

Hosté: prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Frydrychová, Ing. Dana Forišková Ph.D.

Program zasedání:

1. Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2016
3. Představení předběžné zprávy o činnosti za rok 2017
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
5. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2018
6. Schválení aktuální verze SCLLD MAS Lašsko, z. s. (říjen 2017)
7. Změny v členské základně
8. Volba členů Rady MAS
9. Volba členů Výběrové komise MAS
10. Úprava statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Lašsko
11. Různé, aktuality, diskuse
12. Závěr

Obsah zasedání:

1. Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předseda MAS Lašsko, Ing. Dalibor Kvita, přivítal všechny přítomné. Následovalo ověření počtu přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady. Valná hromada se sešla v počtu 27 členů, soukromý sektor tvoří 59 % přítomných členů, veřejný sektor pak 41 %





přítomných členů. Valná hromada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelem byla navržena Mgr. Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko, která s návrhem souhlasila. Ověřovateli byly navrženy Mgr. Hana Frydrychová a Ing. Dana Forišková Ph.D. Obě s návrhem na ověřovatele zápisu souhlasily.

Následuje hlasování o ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda MAS na úvod pohovořil krátce o činnosti MAS v roce 2017 a představil program Valné hromady. Mgr. Ondřej Syrovátka po představení programu vystoupil s návrhem zaměnit pořadí bodů programu 4 a 5. Nejprve tedy projednat výši členských příspěvků na další kalendářní rok a poté následně projednat rozpočet MAS na další kalendářní rok s tím, že výše členských příspěvků by mohla ovlivnit přerozdělení financí MAS v roce 2018.

Následuje hlasování o změně programu, a sice o záměně pořadí bodu 5 za bod 4 a naopak.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2016

Předseda MAS představil přítomným členům výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2016, a to včetně účetní závěrky. MAS skončila se záporným hospodářským výsledkem. Na tuto informaci reagovala Ing. Forišková Ph.D. s žádostí o vysvětlení záporného výsledku hospodaření. Předseda vysvětlil VH systém financování činnosti MAS včetně nutnosti krátkodobého úvěru na předfinancování projektů. Systém předfinancování projektů je důvodem záporného výsledku hospodaření. Úvěr poskytla MAS Česká spořitelna do konce roku 2017, nyní probíhá jednání o návazném úvěru na další předfinancování. Žádné další dotazy na toto téma již nebyly vzneseny.

Následuje hlasování o schválení výroční zprávy za rok 2016, a to včetně účetní závěrky v podobě předložené předsedou MAS.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0





3. Představení předběžné zprávy o činnosti za rok 2017

Předseda pohovořil krátce o činnosti MAS v roce 2017 již při úvodním slovu – viz bod 1 programu. Předseda informoval členy o mezinárodní konferenci PRO PŮDU - PRO ŽIVOT, na níž se MAS spolupodílela a která proběhla v první půli října tohoto roku. Dále informoval členy o všech již proběhlých výzvách v Operačním programu Zaměstnanost a v Programu rozvoje venkova, o úspěšných žadatelích a výši přerozdělených finančních prostředků a o vyhlášených výzvách v Integrovaném regionálním operačním programu. Předseda informoval členy Valné hromady také o podpořených žádostech z projektu Mikrogranty 2017.

4. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2018

Bod č. 4 byl původně zařazen do programu na místě 5. Na základě vystoupení Mgr. Ondřeje Syrovátky, který navrhl změnu programu následně schválenou VH, byl program změněn a body 4 a 5 byly prohozeny.

Předseda nejprve pohovořil o tom, jakým způsobem probíhala diskuze o výši členských příspěvků obcí. V průběhu předcházejících měsíců probíhala předběžná společná jednání starostů jednotlivých obcí, následovalo setkání zástupců 4 největších měst MAS Lašsko – zástupci členských měst Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Příbor se setkali se zástupci města Kopřivnice, které má zájem o členství v MAS. Na základě těchto jednání předstoupil Mgr. Ondřej Syrovátka jako zástupce města Nový Jičín s návrhem na výši členských příspěvků: Členské příspěvky pro fyzické a právnické osoby a neziskové organizace by zůstaly ve stejné výši. Obcím by byla stanovena výše členských příspěvků 5 Kč na obyvatele, paušál 3000 Kč ročně by byl zrušen, zavedl by se avšak systém „stropu“ výše členských příspěvků, a sice 80 000 Kč na subjekt. Toto „zastropování“ se týká města Nový Jičín jako člena a města Kopřivnice jako zájemce o členství. Obě města by bez tohoto pravidla platila členské příspěvky ve výši přes 110 000 Kč. Mgr. Syrovátka zmínil neochotu města Nový Jičín setrvávat v organizaci při zvýšení členských příspěvků nad 2 Kč na obyvatele. Systém „stropu“ je ovšem pro město akceptovatelný. Syrovátka také zmínil, že si uvědomuje jistou neférovost tohoto pravidla vůči ostatním členským obcím, vzhledem k situaci v zastupitelstvu a také vzhledem ke skutečnosti, že město Nový Jičín je největším členským donátorem MAS požádal však ostatní členy o podporu i za těchto podmínek. S podpurným slovem k tomuto návrhu vystoupila také Ing. Dana Forišková Ph.D. a host celého jednání, Ing. Miroslav Kopečný, starosta města Kopřivnice, který chce přednést v listopadu radě města Kopřivnice návrh na vstupu obce do MAS. Systém „stropu“ členských příspěvků je dle jeho názoru pro radu i následně pro prosincové zasedání zastupitelstva města Kopřivnice přijatelným. Nato vystoupil předseda MAS s připomenutím výhod členství v MAS a s připomenutím snížené míry kofinancování projektů IROP obcemi – žádají-li obce v IROP přes MAS, mají o 10 % nižší kofinancování svého projektu, než kdyby žádali ve výzvách IROP vyhlášených přímo MMR.





Po těchto debatách předseda navrhl hlasovat o výši členských příspěvků v této výši: neziskové organizace a fyzické osoby by platily nadále členský příspěvek ve výši 100 Kč ročně. Právnícké osoby a fyzické osoby podnikající by platily nadále členský příspěvek ve výši 500 Kč ročně. Obce by platily ročně 5 Kč na obyvatele, zavedl by se ovšem systém „zastropování“ výše příspěvku na 80 000 Kč. Žádná z členských obcí by tak neplatila více než 80 000 Kč ročně, přestože by dle počtu obyvatel měla přispívat více.

Následuje hlasování o stanovení výše členských příspěvků za uvedených podmínek přednesených předsedou MAS Lašsko, Ing. Daliborem Kvitou.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018

Předseda MAS Lašsko představil přítomným členům návrh rozpočtu organizace na rok 2018. Návrh rozpočtu nebyl ze strany členů Valné hromady připomínkován.

Následuju hlasování o schválení rozpočtu na rok 2018 v podobě, jaká byla členům Valné hromady přednesena předsedou organizace.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Schválení aktuální verze SCLLD MAS Lašsko, z. s. (říjen 2017)

Předseda MAS Lašsko představil členům Valné hromady aktuální verzi strategie, která se od původně schválené verze strategie liší v několika málo bodech. Změny strategie se týkají úprav programového rámce OPZ dle požadavků ŘO v akceptačním dopise. Do strategie byly přidány další aktivity, které je možné podporovat a byla upravena kritéria tak, aby nebyla diskriminační. Opravená verze strategie byla v připomínkovém režimu zaslána každému z členů Valné hromady. Předseda nadále informoval členy Valné hromady o možném vpuštění MAS do OPŽP, možnost podpory projektů z OPŽP je momentálně v jednání. Dále předseda upozornil členy Valné hromady, že vzhledem k neustálému vývoji v oblasti fungování MAS, postupné implementaci strategie a komunikace s řídicím orgánem, bude s největší pravděpodobností docházet k drobným úpravám strategie neustále.

Následuje hlasování o schválení aktuální verze SCLLD MAS Lašsko, z. s. (říjen 2017)

Nejvyšší orgán MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Lašsko, z. s. schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Lašsko, z. s. na období 2014–2020. Nejvyšší orgán



MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269

742 66 Štramberk

www.maslassko.cz



MAS Lašsko, z. s. tímto prohlašuje Komunitně vedenou strategii místního rozvoje území MAS Lašsko, z. s. ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Lašsko, z. s. na roky 2014–2020.

Hlasování:

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 1

7. Změny v členské základně

Předseda organizace informoval přítomné členy o změně v členské základně. Nejprve informoval přítomné o přijetí dvou nových členů- novými členy organizace se v letošním roce stala nezisková organizace Mobilní hospic Anděl stromu života, pobočný spolek MSK a paní Kamila Dostálová. Dále předseda přednesl Valné hromadě žádost o zrušení členství neziskové organizace ČSOP Vestia, která je v MAS zastupována předsedou organizace, panem Tomášem Obrkem. ČSOP Vestia již dlouhodobě není aktivním členem MAS, žádá tedy o zrušení svého členství.

Následuje hlasování o zrušení členství ČSOP Vestia v MAS Lašsko na žádost člena.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Volba členů Rady MAS

Vzhledem k předchozímu bodu programu, a sice zrušení členství organizace ČSOP Vestia, je nutné zvolit nového člena Rady MAS. ČSOP Vestia byla nejen členem MAS, ale také členem Rady MAS. Předseda informoval přítomné o této skutečnosti a navrhl nového člena Rady MAS. Novým členem Rady MAS byl předsedou navržen Mobilní hospic Anděl stromu života, nový člen MAS. O možném členství v Radě již předseda s organizací jednal. Organizace se k členství v Radě staví kladně. Člen Rady by měl být zvolen s ohledem na dodržení poměrů sektorů, k vyjednávání o členství Mobilního hospice bylo přistupováno také s logikou – oblast, kterou tento subjekt zastupuje a v níž se velice dobře orientuje, není v Radě prozatím pokryta. Předseda dále vyzval přítomné, aby také oni přednesli návrh na jiného člena Rady. Nikdo z přítomných vlastní návrh na nového člena nepřednesl.

Následuje hlasování o zvolení nového člena rady MAS Lašsko, a sice Mobilního hospice Strom života

Hlasování:

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



9. Volba členů Výběrové komise MAS

Předseda MAS Lašsko upozornil členy Valné hromady na povinnost Valné hromady každoročně volit členy Výběrové komise MAS Lašsko, která sestává z devíti členů, přičemž musí být zachován poměr veřejného a soukromého sektoru – veřejný sektor nesmí být zastoupen více než 49 % hlasů. Předseda již před Valnou hromadou prodiskutoval členství ve Výběrové komisi se současnými členy. Člen výběrové komise, pan Mojmír Urban, zmínil svou časovou vytíženost a rozhodl se o členství v dalším kalendářním roce neucházet. Na základě této informace jednal předseda MAS s dalšími členy organizace o případném členství ve Výběrové komisi. Členové výběrové komise musí být zvoleni s přihlédnutím k zachování poměrů veřejného a soukromého sektoru. Předseda vyzval přítomné, aby také oni přednesli návrh na složení Výběrové komise pro další kalendářní rok. Nikdo z přítomných vlastní návrh nepřednesl. Předseda MAS Lašsko navrhuje složení výběrové komise v tomto složení:

Obce Veřovice, Bordovice, Příbor a Frenštát pod Radhoštěm – předsednická obec, Tichánek, o.s., Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov, Moravská Šipka, Martin Lichnovský, Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z.s.

Následuje hlasování o složení Výběrové komise na rok 2018 ve výše zmíněném složení.

Hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 2

10. Úprava statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Lašsko

Předseda MAS Lašsko navrhl Valné hromadě úpravu statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Lašsko, a to kvůli nevhodné formulaci v bodech 4 a 9 těchto řádů.

Statut výběrové komise

bod 4. – původní znění:

Výběrová komise má devět členů. Členové výběrové komise volí z řad svých členů předsedu. Předseda řídí zasedání a výsledky zasedání výběrové komise předkládá radě a valné hromadě.

bod 4. – nové znění:

Výběrová komise má devět členů. Členové výběrové komise volí z řad svých členů předsedu. Předseda řídí zasedání, výsledky zasedání výběrové komise předkládá ke schválení radě a informuje o nich valnou hromadu na jejím zasedání.



MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269

742 66 Štramberk

www.maslassko.cz



Jednací řád Výběrové komise

bod 9. – původní znění:

Předseda výběrové komise předkládá zápis a výsledky zasedání výběrové komise radě a valné hromadě.

bod 9. – nové znění:

Předseda výběrové komise předkládá zápis a výsledky zasedání výběrové komise ke schválení radě a o informuje o nich o nich valnou hromadu na jejím zasedání.

Následuje hlasování o znění statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Lašsko v aktualizovaném znění – úprava bodů 4 a 9.

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Různé, aktuality, diskuse

Předseda MAS shrnul jednání Valné hromady a jeho styčné body, zrekapituloval v rychlosti činnost MAS v roce 2017, pohovořil o možnosti rozšíření podpory hasičských sborů a otevřel diskuzi. Členové MAS nenavrhli k diskuzi nová témata. Slovo si vzal starosta obce Závěšice, pan Zdeněk Vajda, který poděkoval přítomným za účast a pozval je na další jednání ve své obci. Předseda rovněž poděkoval panu starostovi za pohostinnost a příjemné setkání.

12. Závěr

Na závěr předseda MAS Lašsko poděkoval všem zúčastněným za účast a jednání Valné hromady ukončil.

Usnesení:

1/2/2017	Valná hromada schválila	výroční zprávu za rok 2016, a to včetně účetní závěrky.
2/2/2017	Valná hromada schválila	výši členských příspěvků: FO a NNO 100 Kč/rok FOP a PO 500 Kč/rok Obce 5 Kč/obyvatel/rok, maximálně však 80 000 Kč/rok.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



3/2/2017	Valná hromada schválila	rozpočet na rok 2018
4/2/2017	Valná hromada schválila	aktuální verzi SCLLD MAS Lašsko, z. s. (říjen 2017).
5/2/2017	Valná hromada schválila	zrušení členství ČSOP Vestia v MAS Lašsko na žádost člena.
6/2/2017	Valná hromada schválila	nového člena rady MAS Lašsko, a sice Mobilní hospic Andělé stromu života, pobočný spolek MSK.
7/2/2017	Valná hromada schválila	složení Výběrové komise na rok 2018 ve složení: Obce Veřovice, Bordovice, Příbor a Frenštát pod Radhoštěm – předsednická obec, Tichánek, o.s., Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov, Moravská Šipka, Martin Lichnovský, Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z.s.
8/2/2017	Valná hromada schválila	znění statutu a jednacího řádu Výběrové komise MAS Lašsko v aktualizovaném znění – úprava bodů 4 a 9.

Závišicích

8. 11. 2017

V

dne

Zapsal/a:

Mgr. Eva Arnošt

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Hana Frydrychová, Ing. Dana Forišková Ph.D.

Předseda zasedání:

Ing. Dalibor Kvita



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR