



Zápis z

Valné hromady MAS Lašsko, z. s.

Datum a čas zahájení: 10. 12. 2019, 16:00

Místo: Sál pohostinství Beseda, Rybí 127, 742 65 Rybí

Zahajovatel/ka: Ing. Dalibor Kvita
Předseda zasedání: Ing. Dalibor Kvita

Přítomní: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Marie Janečková, Ing. Dalibor Kvita

Program:

1. Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Aktualizace programu a jeho schválení
3. Změny v členské základně
4. Volba členů povinných orgánů MAS
5. Zpráva o postupu realizace SCLLD
6. Změny a aktualizace SCLLD – projednání a schválení
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2018
9. Schválení účetní závěrky za rok 2018
10. Delegování pravomocí na Radu MAS – dodatečné úpravy změn SCLLD
11. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2020
12. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
13. Různé, aktuality, diskuse
14. Závěr





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 28 členů, soukromý sektor tvoří 54 % přítomných členů, veřejný sektor pak 46 % přítomných členů. Rovněž žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv. **Valná hromada je usnášeníschopná.** Jako zapisovatelem byla navržena Bc. Marie Jalůvková, zaměstnanec MAS Lašsko, která s návrhem souhlasila. Ověřovateli byli navrženi Marie Janečková a Ing. Dalibor Kvita. Oba s návrhem na ověřovatele zápisu souhlasili.

Následuje hlasování o ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Hlasování:

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2. Aktualizace programu a jeho schválení

Předseda MAS představil návrh programu Valné hromady. Oproti původnímu programu se ruší bod 10. Delegování pravomocí na Radu MAS – dodatečné úpravy změn SCLLD.

Následuje hlasování o schválení programu v aktualizovaném znění.

Hlasování:

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila program v aktualizovaném znění.

3. Změny v členské základně

Předseda informoval přítomné o změnách v členské základně, které nastaly během roku 2019. Novými členy jsou pan Tomáš Pustka, Společenské centrum Věžička, z.s. a Základní škola Gaudi s.r.o.

Členství v MAS Lašsko v průběhu roku 2019 ukončili Mgr. Ondřej Syrovátka a Ing. Aleš Mičulka dohodou.

Valná hromada bere na vědomí veškeré změny v členské základně.

4. Volba členů povinných orgánů MAS

Předseda představil zúčastněným návrh nového složení povinných orgánů MAS. Všechna členství v povinných orgánech byla předem předjednána s dotčenými a ti s účastí





v povinných orgánech MAS souhlasili. Zbývalo doplnit jednoho člena do Rady MAS. Po diskusi se členství v Radě zhostil pan Dostál.

Navrhované složení Rady MAS:

Seznam členů Rady MAS Lašsko

Subjekt	Zástupce	Funkce	Zájmová skupina	Sektor
Andělé Stromu života pobočný spolek MSK	Marie Ryšková	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	SS - PO
Dalibor Kvita	Ing. Dalibor Kvita	předseda	životní prostředí	SS - FOP
Obec Hodslavice	Mgr. Pavla Adamcová	člen	životní prostředí	VS
Obec Lichnov	Ing. Aleš Mičulka	člen	regionální rozvoj	VS
Obec Trojanovice	Mgr. Ivana Vrtalová	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Martin Lichnovský	Ing. Martin Lichnovský	člen	rozvoj podnikatelského prostředí	SS - FOP
Město Nový Jičín	Mgr. Ondřej Syrůvka	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Dostálová Kamila	Jaroslav Dostál	člen	rozvoj podnikatelského prostředí	SS - PO
PRO-BIO RC Moravská brána	Ing. Alena Malíková	místopředseda	regionální rozvoj	SS - PO

Valná hromada hlasuje o novém složení Rady MAS.

Hlasování:

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila složení Rady MAS.

Navrhované složení Výběrové komise MAS:





Subjekt	Zástupce	Funkce	Zájmová skupina	Sektor
Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov	Ing. Roman Fiala	člen	životní prostředí	SS - PO
Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.	Bc. Kryštof Hyvnar	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	SS - PO
Město Frenštát p. R.	Mgr. Pavel Mička	předseda výběrové komise	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Město Příbor	Mgr. Pavel Netušil	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	VS
Město Štramberk	Ing. Václav Šimíček	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Obec Veřovice	Martin Fojtík	člen	regionální rozvoj	VS
Tichánek, z. s.	Mgr. Alena Korčecová	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	SS - PO
Tomáš Pustka	Tomáš Pustka	člen	rozvoj podnikatelského prostředí	SS - FOP
Společenské centrum Věžička Rybí z.s.	Radka Honešová	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	SS - PO

Valná hromada hlasuje o novém složení Výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila složení Výběrové komise MAS.

Navrhované složení Kontrolní komise MAS:





Subjekt	Zástupce	Funkce	Zájmová skupina	Sektor
Ing. Hana Švecová	Ing. Hana Švecová	předseda kontrolní komise	rozvoj podnikatelského prostředí	SS - FOP
Obec Rybí	Marie Janečková	člen	regionální rozvoj	VS
Obec Tichá	Mgr. Michaela Štefková	člen	životní prostředí	VS

Valná hromada hlasuje o novém složení Kontrolní komise MAS.

Hlasování:

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila složení Kontrolní komise MAS.

5. Zpráva o postupu realizace SCLLD

Předseda pohovořil o strategii CLLD a její realizaci, a o stavu čerpání v jednotlivých operačních programech. Přítomným představil interaktivní Mapu projektů a seznámil zúčastněné s výší čerpání jednotlivých obcí. MAS se daří naplňovat finanční milníky ve všech operačních programech a je předpoklad, že tomu tak bude i v následujících letech. Dále členy MAS informoval o stavu výzev, které již MAS vyhlásila. Aktuálně jsou otevřeny výzvy č. 14 MAS Lašsko, z.s. – IROP – Integrovaný záchranný systém a č. 15 MAS Lašsko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o postupu realizace SCLLD.

V 16:56 opouští zasedání Valné hromady pan Dostál. Celkový počet zúčastněných se tedy mění na 27 členů, veřejný sektor tvoří 48% a soukromý 52%. Valná hromada je i nadále usnášeníschopná.

6. Změny a aktualizace SCLLD – projednání a schválení

Projektová manažerka pro IROP, Marie Jalůvková představila návrh přesunu finančních prostředků mezi opatřeními IROP, které již předjedнала Rada MAS. Jedná se o přesun dotace ve výši 8 193 190 Kč z opatření IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských





aktivit v oblasti sociálního podnikání do opatření IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Návrh změny finančního plánu zdůvodnila poptávkou v území (dotazování členů MAS k červenci 2019), ze které vyplývá, že zatímco v opatření IROP 1 je zájem o dotace ve výši téměř 30 000 000 Kč při zbývajícím alokaci 10 291 443,52, v opatření IROP 4 zaznamenává MAS zájem o dotace ve výši 8 000 000 Kč při zbývajícím alokaci 16 744 089,30 Kč.

Valná hromada hlasuje o přesunu finančních prostředků mezi opatřeními IROP 1 a IROP 4 v navrhovaném znění.

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila přesun finančních prostředků mezi opatřeními IROP 1 a IROP 4 v navrhovaném znění.

Projektová manažerka za OPZ, Zuzana Macháčková informovala valnou hromadu o stavu nevyčerpané alokace k aktuálnímu dni, v OPZ zůstává 4 422 883,37,- Kč. Valné hromadě byl představen návrh přesunout alokaci ve výši 2 831 277,50,- Kč do opatření Zaměstnanost, a díky tomuto kroku podpořit 2 náhradní projekty, které jsou v zásobníku a žadatelé mají stále o podporu zájem. A dále by se zbývajících 1 591 605,87,- Kč, mohlo přesunout do výzvy zaměřené na Prorodinná opatření, a v dalším roce vyhlásit novou výzvu.

Valná hromada bere na vědomí informace o stavu zbývajících alokace v OPZ.

Ze zasedání Valné hromady odchází paní Šimečková (město Kopřivnice). Celkový počet zúčastněných se tedy mění na 26 členů, veřejný sektor tvoří 46% a soukromý 54%. Valná hromada je i nadále usnášeníschopná.

PRV

V rámci tohoto bodu byla také otevřena diskuze k přerozdělení nevyčerpané alokace v programovém rámci PRV, zejména s ohledem na možnost zařazení nové oblasti podpory prostřednictvím zařazení Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do SCLLD. Projektový manažer PRV Petr Hůla představil stav čerpání v rámci PRV po jednotlivých Fichích. Návrh Rady MAS – přesunout veškerou zbývajících alokaci PRV (kromě 400 000 Kč z F10 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER) na podporu aktivit Čl. 20 – vyvolal diskuzi, ze které vyplynulo, že bude pravděpodobně vhodné přijít s variantním návrhem a část alokace ponechat, případně navýšit také ve Fichích na podporu zemědělského i nezemědělského podnikání (F2, F3, F4). O přesunu alokací bude rozhodnuto na následující Valné hromadě MAS.





Zpráva kontrolní komise

Hana Švecová z kontrolní komise představila činnost kontrolní komise. Kontrolní komise zasedla v roce 2019 celkem třikrát. V květnu 2019 se komise sešla, aby posoudila žádost o přezkum podanou ve výzvě č.9 MAS Lašsko, z.s. – IROP – Cyklodoprava. Žádost shledala jako nedůvodnou a potvrdila rozhodnutí Výběrové komise. V červnu 2019 se komise projednávala a schválila evaluační zprávu MAS. V prosinci 2019 pak kontrolní komise kontrolovala Výroční zprávu MAS za rok 2018, účetní knihy a jiné doklady organizace. Zkontrolována byla také kontrola metodika způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně administrace, a to pro výzvu PRV a IROP.

Kontrola byla v pořádku, nedostatky nebyly nalezeny.

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti

7. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2018

Předseda MAS představil přítomným členům výroční zprávu o činnosti za rok 2018. Promítl jednotlivé body zprávy, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval ke zprávě doplňující informace.

Následuje hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2018.

Hlasování:

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2018.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2018

Předseda MAS představil přítomným členům účetní závěrku za rok 2018. Promítl jednotlivé body závěrky, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval k závěrce doplňující informace.

Následuje hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2018.

Hlasování:

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku za rok 2018.

9. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2020

Předseda předložil Valné hromadě návrh Rady MAS s výší členských příspěvků na rok 2020. Rada MAS navrhuje Valné hromadě výši členských příspěvků takto:

- Obce: 5 Kč/obyvatel/rok, maximálně však do výše 80 000 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Ostatní subjekty, které jsou členy MAS: 100 Kč/rok

K výši členských příspěvků neproběhla diskuze, žádný z členů neměl k návrhu Rady MAS připomínky.

Následuje hlasování o výši členských příspěvků na rok 2020 v předloženém znění.

Hlasování:

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila výši členských příspěvků na rok 2020.

10. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

Předseda představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2020. Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto bodu dotaz ani námitku.

Následuje hlasování o schválení rozpočtu na rok 2020.

Hlasování:

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila rozpočet na rok 2020.

11. Různé, aktuality, diskuse

V rámci tohoto bodu byli přítomní členové seznámeni s výsledky vnitřního dotačního titulu Mikrogranty 2019, předseda MAS také stručně přiblížil přípravy nového programového období (2021+) a roli MAS v tomto období. Dále bylo členům poděkováno za propagaci projektů realizovaných díky MAS a bylo vysloveno přání, aby se tomu tak dělo i do budoucna.

12. Závěr

Předseda tedy na závěr všem přítomným poděkoval za účast a jednání Valné hromady ukončil.

Usnesení:

1/1/2019	Valná hromada schválila	Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2/1/2019	Valná hromada schválila	program v aktualizovaném znění





3/1/2019	Valná hromada bere na vědomí	veškeré změny v členské základně
4/1/2019	Valná hromada schválila	složení Rady MAS
5/1/2019	Valná hromada schválila	Výběrové komise MAS
6/1/2019	Valná hromada schválila	Kontrolní komise MAS
7/1/2019	Valná hromada bere na vědomí	zprávu o postupu realizace SCLLD
8/1/2019	Valná hromada schválila	přesun finančních prostředků mezi opatřeními IROP 1 a IROP 4 v navrhovaném znění.
9/1/2019	Valná hromada bere na vědomí	informace o stavu zbývajících alokací v OPZ.
10/1/2019	Valná hromada bere na vědomí	zprávu kontrolní komise o její činnosti.
11/1/2019	Valná hromada schválila	výroční zprávu o činnosti za rok 2018.
12/1/2019	Valná hromada schválila	účetní závěrku za rok 2018.
13/1/2019	Valná hromada schválila	výši členských příspěvků na rok 2020
14/1/2019	Valná hromada schválila	rozpočet na rok 2020

V Rybí

dne 10.12.2019

Zapsal/a:

Bc. Marie Jalůvková

Ověřovatelé zápisu:

Marie Janečková

Ing. Dalibor Kvita

