



Zápis z webináře a hlasování Valné hromady MAS Lašsko, z. s. Per rollam

Datum webináře:	14.12.2020 od 15:30 do 17:00
Datum hlasování:	15.12.2020 od 10:35 do 18.12.2020 16:00
Způsob hlasování:	Per rollam (emailem)
Předseda zasedání:	Ing. Dalibor Kvita
Hlasovali:	viz prezenční listina a jednotlivé emaily hlasujících (uloženy v sídle spolku)

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. Zpráva kontrolní komise
7. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2019
8. Schválení účetní závěrky za rok 2019
9. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2021
10. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021
11. Různé, aktuality, diskuse
12. Závěr

Vzhledem k Nouzovému stavu v České republice, vyhlášenému kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2, bylo nutné provést hlasování Valné hromady MAS Lašsko, z.s. per rollam. Hlasování předcházely online webinář jednotlivých bodů programu, který byl pro členy MAS Lašsko dobrovolný.

V zápise uvádíme informace k jednotlivým bodům programu a výsledek hlasování per rollam.

Hlasování se účastnilo 27 členů. Soukromý sektor tvořil 52 % hlasujících, veřejný sektor pak 48 %. Rovněž žádná ze zastoupených zájmových skupin nedisponovala více než 49 % hlasovacích práv. Hlasování Valné hromady je platné.





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

Předseda MAS Lašsko, Ing. Dalibor Kvita, přivítal všechny přítomné. Zapisovatelem byla určena Bc. Marie Jalůvková, zaměstnankyně MAS Lašsko. Rozhodnutí Valné hromady a zápis z hlasování per rollam bude podepsán předsedou a rozeslán všem členům.

2. Aktualizace programu a jeho schválení

Předseda MAS představil návrh programu Valné hromady. Oproti původnímu programu nejsou změny.

3. Změny v členské základně

Během roku 2020 nedošlo ke změnám v členské základně MAS Lašsko.

4. Volba členů povinných orgánů MAS

Předseda představil zúčastněným návrh nového složení Výběrové komise 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.	Eva Křížková	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	SS - PO

Valná hromada hlasuje o novém složení Výběrové komise MAS.

Usnesení 1/2/2020 - Valná hromada schvaluje Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise.

Usnesení 2/2/2020 - Valná hromada schvaluje Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1

Valná hromada schválila Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise.

Usnesení 3/2/2020 - Valná hromada schvaluje Město Frenštát p. R. zastoupené Mgr. Pavlem Mičkou za člena výběrové komise

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Město Frenštát p. R. zastoupené Mgr. Pavlem Mičkou za člena výběrové komise.

Usnesení 4/2/2020 - Valná hromada schvaluje Město Příbor zastoupené Mgr. Pavlem Netušilem za člena výběrové komise

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Město Příbor zastoupené Mgr. Pavlem Netušilem za člena výběrové komise.





Usnesení 5/2/2020 - Valná hromada schvaluje Město Štramberk zastoupené Ing. Václavem Šimíčkem za člena výběrové komise

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1

Valná hromada schválila Město Štramberk zastoupené Ing. Václavem Šimíčkem za člena výběrové komise.

Usnesení 6/2/2020 - Valná hromada schvaluje Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1

Valná hromada schválila Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise.

Usnesení 7/2/2020 - Valná hromada schvaluje Tichánek z.s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové komise

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Tichánek z.s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové komise.

Usnesení 8/2/2020 - Valná hromada schvaluje Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise.

Usnesení 9/2/2020 - Valná hromada schvaluje Společenské centrum Věžička Rybí z.s. zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové komise

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada schválila Společenské centrum Věžička Rybí z.s. zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové komise.

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 nejsou otevřeny žádné výzvy.





6. Zpráva kontrolní komise

Předseda MAS Dalibor Kvita pověřený Kontrolní komisí představil činnost kontrolní komise. Kontrolní komise zasedla v roce 2020 celkem dvakrát. V lednu 2020 se komise sešla, aby posoudila žádost o přezkum podanou ve výzvě OPZ Sociální podnikání. Žádost shledala jako nedůvodnou a potvrdila rozhodnutí pracovníků MAS Lašsko. V prosinci 2020 pak kontrolní komise kontrolovala Výroční zprávu MAS za rok 2019, účetní knihy a jiné doklady organizace. Zkontrolována byla také kontrola metodika způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně administrace, a to pro výzvu IROP.

Kontrola byla v pořádku, nedostatky nebyly nalezeny.

7. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2019

Předseda MAS představil přítomným členům výroční zprávu o činnosti za rok 2019. Promítl jednotlivé body zprávy, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval ke zprávě doplňující informace.

Usnesení 10/2/2020 - Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 201.

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2019.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2019

Předseda MAS představil přítomným členům účetní závěrku za rok 2019. Promítl jednotlivé body závěrky, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval k závěrce doplňující informace.

Usnesení 11/2/2020 - Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019.

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku za rok 2019.





9. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2021

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

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

Usnesení 12/2/2020 - Hlasování o výši členských příspěvků na rok 2021 v předloženém znění.

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila výši členských příspěvků na rok 2021.

10. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021

Předseda představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2021. Nikdo z přítomných nevznnesl k tomuto bodu dotaz ani námitku.

Usnesení 13/2/2020 - Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2021.

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada jednomyslně schválila rozpočet na rok 2021.

11. Různé, aktuality, diskuse

12. Závěr

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



Usnesení:

1/2/2020	Valná hromada schválila	Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise
2/2/2020	Valná hromada schválila	Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise
3/2/2020	Valná hromada schválila	Město Frenštát p. R. zastoupené Mgr. Pavlem Mičkou za člena výběrové komise
4/2/2020	Valná hromada schválila	Město Příbor zastoupené Mgr. Pavlem Netušilem za člena výběrové komise
5/2/2020	Valná hromada schválila	Město Štramberk zastoupené Ing. Václavem Šimíčkem za člena výběrové komise
6/2/2020	Valná hromada schválila	Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise
7/2/2020	Valná hromada schválila	Tichánek z.s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové komise
8/2/2020	Valná hromada schválila	Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise
9/2/2020	Valná hromada schválila	Společenské centrum Věžička Rybí z.s. zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové komise
10/2/2020	Valná hromada schválila	Výroční zprávu o činnosti za rok 2019
11/2/2020	Valná hromada schválila	Účetní závěrku za rok 2019
12/2/2020	Valná hromada schválila	členské příspěvky pro rok 2021 ve výši Obce: 5 Kč / obyvatel / rok, maximálně však do výše 80.000 Kč; ostatní subjekty, které jsou členy MAS 100 Kč / rok
13/2/2020	Valná hromada schválila	návrh rozpočtu na rok 2021

Ve Štramberku

dne 22.12.2020

Zapsal/a:

Bc. Marie Jalůvková

Ing. Dalibor Kvita

Předseda



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR