



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

Datum webináře:	15.12.2021 od 15:30 do 17:00
Datum hlasování:	od 15.12.2021 do 21.12.2021 16 hodin
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, určení zapisovatele
2. Aktualizace programu
3. Volba členů výběrové komise MAS
4. Zpráva o postupu realizace SCLLD
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2020
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020
8. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2022
9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022
10. Různé, aktuality, diskuse (mj. diskuze k navýšené alokaci PRV a její rozdělení do výzev roku 2022 a 2023)
11. Závěr

Vzhledem k nepříznivé situaci kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2, bylo hlasování Valné hromady MAS Lašsko, z.s. provedeno per rollam. Hlasování předcházelo 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 29 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, určení zapisovatele

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

2. Aktualizace programu

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

3. 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 Hynar	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	SS - PO
Město Frenštát p. R.	Mgr. Pavel Mička	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Město Příbor	Mgr. Pavel Netušil	člen	podpora vzdělávání a sociální oblast	VS
Město Štramberk	Ing. Andrea Hlávková	člen	rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu	VS
Obec Veřovice	Martin Fojtík	člen	regionální rozvoj	VS
Tichánek, z. s.	Mgr. Alena Korčeková	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:

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

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 1/3/2021 - Valná hromada schválila Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise.

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

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 2/3/2021 - Valná hromada schválila Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise.

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

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení 3/3/2021 - Valná hromada schválila Město Frenštát p. R. zastoupené Mgr. Pavlem Mičkou za člena výběrové komise.

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

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 4/3/2021 - Valná hromada schválila Město Příbor zastoupené Mgr. Pavlem Netušilem za člena výběrové komise.

Valná hromada schvaluje Město Štramberk zastoupené Ing. Alenou Hlávkovou za člena výběrové komise

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se:

Usnesení 5/3/2021 - Valná hromada schválila Město Štramberk zastoupené Ing. Andreou Hlávkovou za člena výběrové komise.

Valná hromada schvaluje Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 6/3/2021 - Valná hromada schválila Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise.

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





Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení 7/3/2021 - Valná hromada schválila Tichánek z.s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové komise.

Valná hromada schvaluje Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 8/3/2021 - Valná hromada schválila Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise.

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

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 9/3/2021 - Valná hromada schválila Společenské centrum Věžička Rybí z.s. zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové komise.

4. Zpráva o postupu realizace SCLLD

Předseda pohovořil o strategii CLLD, její realizaci, a o stavu čerpání v jednotlivých operačních programech. Přítomným představil čerpání jednotlivých obcí. Dále členy MAS informoval o stavu výzev, které již MAS vyhlásila. Aktuálně nejsou otevřeny žádné výzvy, probíhá hodnocení posledních výzev IROP v tomto programovém období.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o postupu realizace SCLLD.

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 10/3/2021 - Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o postupu realizace SCLLD.

5. Zpráva kontrolní komise

Předseda MAS Dalibor Kvita představil činnost kontrolní komise. Kontrolní komise zasedla v roce 2021 jednou, a to v prosinci, kdy kontrolovala Výroční zprávu MAS za rok 2020, 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. Členové MAS byli informováni o kontrole výběru projektů provedené Řídicím orgánem IROP, při které nebyly nalezeny závažnější nedostatky.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 11/3/2021 - Valná hromada vzala na vědomí Zprávu kontrolní komise.





6. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2020

Předseda MAS představil přítomným členům výroční zprávu o činnosti za rok 2020. Žádný z přítomných nepožadoval ke zprávě doplňující informace.

Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2020.

Hlasování:

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 12/3/2021 - Valná hromada schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2020.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2020

Předseda MAS představil přítomným členům účetní závěrku za rok 2020. Promítl jednotlivé body závěrky, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval k závěrce doplňující informace.

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2020.

Hlasování:

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 13/3/2021 - Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2020.

8. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2022

Předseda předložil Valné hromadě návrh Rady MAS s výší členských příspěvků na rok 2022. 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 proběhla diskuze. Byla diskutována potřeba navýšení členských příspěvků na provoz kanceláře MAS a navýšení alokace pro výzvu Mikrogranty.

Hlasování o výši členských příspěvků na rok 2022 v předloženém znění.

Hlasování:

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 14/3/2021 - Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2022.





9. Projednáání a schválení rozpočtu na rok 2022

Předseda představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2022. Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto bodu dotaz ani námitku.

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2022.

Hlasování:

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 15/3/2021 - Valná hromada jednomyslně schválila rozpočet na rok 2022.

10. Různé, aktuality, diskuse

Petr Hůla, zaměstnanec MAS Lašsko, představil zúčastněným návrh rozdělení navýšené alokace v programovém rámci PRV (Program rozvoje venkova) pro přechodné období. Navrhované rozdělení je následující:

Fiche	alokace (dotace)	%
F2 - zemědělci	3 054 468	30
F3 - zpracovatelé	1 527 234	15
F4 - nezemědělci	2 036 312	20
F11 - spolky, obce	3 563 546	35
zbývající alokace	10 181 559	100

Proběhla diskuse. O konečném rozdělení navýšené alokace PRV bude Valná hromada rozhodovat na začátku roku 2022.

11. Závěr

Předseda na závěr všem přítomným poděkoval za účast a jednání Valné hromady ukončil. Následovalo hlasování per rollam.

Usnesení:

1/3/2021	Valná hromada schválila	Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise
2/3/2021	Valná hromada schválila	Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. Kryštofem Hynbarem za člena výběrové komise





3/3/2021	Valná hromada schválila	Město Frenštát p. R. zastoupené Mgr. Pavlem Mičkou za člena výběrové komise
4/3/2021	Valná hromada schválila	Město Příbor zastoupené Mgr. Pavlem Netušilem za člena výběrové komise
5/3/2021	Valná hromada schválila	Město Štramberk zastoupené Ing. Andreou Hlávkovou za člena výběrové komise
6/3/2021	Valná hromada schválila	Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové komise
7/3/2021	Valná hromada schválila	Tichánek z.s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové komise
8/3/2021	Valná hromada schválila	Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové komise
9/3/2021	Valná hromada schválila	Společenské centrum Věžička Rybí z.s. zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové komise
10/3/2021	Valná hromada vzala na vědomí	Zprávu o postupu realizace SCLLD.
11/3/2021	Valná hromada vzala na vědomí	Zprávu kontrolní komise.
12/3/2021	Valná hromada schválila	Výroční zprávu o činnosti za rok 2020
13/3/2021	Valná hromada schválila	Účetní závěrku za rok 2020
14/3/2021	Valná hromada schválila	členské příspěvky pro rok 2022 ve výši Obce: 5 Kč / obyvatel / rok, maximálně však do výše 80.000 Kč; ostatní subjekty, které jsou členy MAS 100 Kč / rok
15/3/2021	Valná hromada schválila	návrh rozpočtu na rok 2022

Ve Štramberku

dne 22.12.2021

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**