



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 6/2019

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady dne 27.6.2019 od 17.00 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově,
Nádražní 39, Paskov 739 21.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání začalo v 17.00 hodin

Program zasedání:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání Programového výboru
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
6. Účetní závěrka za rok 2018
7. Zpráva o provedeném externím auditu MAS za rok 2018
8. Volba orgánů MAS: Programový výbor
Kontrolní komise
Výběrová komise
9. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2019
10. Informace o stavu čerpání finančních prostředků ve výzvách MAS
11. Různé
12. Závěr zasedání

AD 1) Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal všechny přítomné zástupce členů MAS a popřál úspěšné jednání, čímž oficiálně zahájil konání valné hromady MAS. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Z celkových 23 členů MAS bylo přítomno 19 členů s platným hlasem.

Z hlediska skladby členů v rozdělení na sektory přítomno:

členů z veřejné sféry (43,48 %), členů ze soukromé sféry - nezisková (34,78 %), členové ze soukromé sféry - podnikatelské (21,74 %).

V souladu s metodikou SZIF bylo ověřeno, že rozdělení sektorů, zájmových skupin a počet partnerů je v pořádku a rovněž byla ověřena zastupitelnost členů, s tím, že 6 členů bylo zastupováno na základě zplnomocnění, které je součástí prezenční listiny, p. Kožušník dále vedením jednání valné hromady pověřil Mgr. Tomáše Řehu.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí složení valné hromady a její usnášeníschopnost.

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujal Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatelem byl navržen Ing. arch. Leonard Skuplík a ověřovateli Rostislav Kožušník a Darja Hrůzková. Mgr. Tomáš Řeha vyzval přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelem Ing. arch. Leonarda Skuplíka a ověřovateli zápisu a usnesení Rostislava Kožušníka a Darju Hrůzkovou.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Mgr. Tomáš Řeha seznámil přítomné s programem zasedání a poté vyzval členy k případnému návrhu na doplnění programu jednání. V souvislosti s přijetím nového člena MAS doporučil doplnit program o bod č. 8) Přijetí nového člena MAS. K programu dále nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady s doplněním bodu 8) Přijetí nového člena MAS:*

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Informace z jednání Programového výboru

V tomto bodě vystoupil p. Kožušník, který jako předseda programového výboru přednesl informace týkající se aktuální činnosti MAS, činnosti Programového výboru za uplynulé období a sdělil přítomným doporučení Programového výboru na usnesení dnešní valné hromady. Závěrem vystoupení členům sdělil, že zápisy ze zasedání Programového výboru jsou dostupné v sídle sdružení a na webových stránkách MAS.

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu Programového výboru.*

AD 5) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018

Mgr. Tomáš Řeha přednesl Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018, kterou členové MAS obdrželi v elektronické podobě. Výroční zpráva byla sestavena a projednána kontrolní komisí, která rovněž provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2018 v souladu se stanovami MAS a zápis z této kontroly je k dispozici v kanceláři spolku a na webu MAS. Výroční zpráva MAS byla rovněž projednána programovým výborem MAS a ten ji doporučil VH ke schválení. Výroční zpráva o činnosti je dostupná v sídle sdružení a po schválení bude dostupná na webu MAS.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Slezská brána za rok 2018. Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo*

AD 6) Účetní závěrka za rok 2018

Mgr. Tomáš Řeha seznámil přítomné s roční účetní závěrkou spolku za rok 2018, kterou členové MAS obdrželi v písemné podobě společně s pozvánkou na VH. Účetní závěrka byla projednána kontrolní komisí, která rovněž provedla kontrolu účetnictví spolku za rok 2018 v souladu se stanovami MAS a zápis z této kontroly je k dispozici v kanceláři spolku a na webu MAS. Účetní závěrku projednal programový výbor MAS a doporučil ji VH ke schválení. Účetní závěrka je dostupná v sídle sdružení a po schválení bude dostupná na webu MAS. Poté valná hromada přistoupila k hlasování.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k 31. 12. 2018.*

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Zpráva o provedeném externím auditu MAS za rok 2018

Dále byla VH seznámena se Zprávou o provedeném externím auditu, který mají MAS za povinnost provést počínaje rokem 2018 a tuto zprávu po projednání a schválení VH nahrát do informačního systému MS 2014+. Členové MAS obdrželi tuto zprávu společně s pozvánkou na VH. Předseda programového výboru v diskuzi seznámil členy MAS s problematikou financování provozních nákladů MAS, a to především ve vztahu na půjčky MAS a jejich návratnost a dále pak na kumulovanou ztrátu z období let 2013 - 2015, kdy MAS ještě nemohla čerpat prostředky na provoz. Závěrem sdělil, že PV se touto záležitostí bude věnovat, po zpracování finanční analýzy kanceláří MAS a navrhne řešení této záležitosti. Poté valná hromada přistoupila k hlasování.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu o provedeném externím auditu MAS Slezská brána, z.s. zpracovanou pro období od 1.1.2018 do 31.12.2018.*

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Přijetí nového člena MAS

Mgr. Tomáš Řeha informoval o přijetí Přihlášky ke členství v MAS Slezská brána od subjektu Po susedsku (IČ 03597741) zastupovaného Karlem Švachem. Činnost spolku vysvětlil pan Petr Baďura. Mgr. Řeha uvedl, že spolek splňuje veškeré náležitosti potřebné k přijetí a vyzval členy valné hromady k přijetí usnesení. Po schválení nového člena se počet členů MAS zvýšil na 24. Zasedání zůstává usnášeníschopné i přes nepřítomnost statutára nově přijatého člena MAS.

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí spolku Po susedsku (IČ 03597741) zastupovaného panem Karlem Švachem za člena Místní akční skupiny Slezská brána ke dni 27.6.2019 a jeho zařazení do pracovní skupiny Společnost.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Volba orgánů MAS

Mgr. Tomáš Řeha vysvětlil přítomným podmínky složení orgánů, a to zejména, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nesmí mít v žádném orgánu MAS více než 49 %. Upozornil, že složení orgánů je posuzováno i z pohledu majetkového a personálního propojení. Uvedl, že na základě žádosti Obce Řepiště a Zahrady Hanyz s.r.o. o rezignaci z pozice člena Programového výboru a vystoupení Klubu seniorů Oprechtice z MAS, je potřeba tyto členy odvolat a zvolit nové členy do těchto orgánů ve shodě se Stanovami čl. IX, odst. 2, písm. j.

Usnesení: Valná hromada odvolává Obec Řepiště (zastoupenou Rostislavem Kožušníkem) a Zahrady Hanyz s.r.o. (zastoupené Janem Kuchařem) z pozice člena Programového výboru MAS Slezská brána a dále odvolává Klub seniorů Oprechtice (zastoupený Alenou Matějovou) z pozice člena Kontrolní komise MAS Slezská brána.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále uvedl, že do Programového výboru o 5 členech jsou nominováni:

Obec Sviadnov, Dům dětí a mládeže Vratimov, Carmipex Consulting, Jezdecký klub Sviadnov a Rovnovážka. Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil. R. Kožušník poděkoval a sdělil, že sídlo MAS nadále zůstává v Řepištích. V mezidobí do zvolení nového předsedy Programového výboru zastává místo statutárního zástupce nadále Obec Řepiště zastoupení panem Rostislavem Kožušníkem. Programový výbor se sejde na ustavující schůzi dne 10. června 2019, kde bude zvolen nový předseda statutárního orgánu MAS.

Nominovaní členové s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a jsou si vědomi svých povinností. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje 5 členů Programového výboru:

1. Obec Sviadnov (zastoupena Mgr. Davidem Novákem, starostou obce)
2. Dům dětí a mládeže Vratimov (zastoupený Bc. Hanou Nevrlou, ředitelkou)
3. Carmipex Consulting s.r.o. (zastoupený Ing. Petrem Michálkem, jednatelem)
4. Jezdecký klub Sviadnov o.s. (zastoupený Darjou Hružkovou, předsedkyní)
5. Rovnovážka (zastoupena Bc. Klárou Tidrichovou, předsedkyní)

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 1 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada pověřuje dosavadního předsedu Programového výboru Obec Řepiště zastupováním MAS do doby zvolení nového předsedy Programového výboru MAS Slezská brána.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Tomáš Řeha přednesl nominaci Programového výboru na členy Kontrolní komise:

Obec Sedliště, Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích, Myslivecký spolek Hubert. Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil. Nominovaní členové s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a jsou si vědomi svých povinností. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje 3 členy Kontrolní komise:

1. Obec Sedliště (zastoupena Ing. Jaromírem Krejčkem, starostou obce)
2. Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích (zastoupené Pavlem Tvardkem, ředitelem)
3. Myslivecký spolek Hubert (zastoupený Petrem Dunatem, předsedou)

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Tomáš Řeha přednesl nominaci Programového výboru na členy Výběrové komise: Město Vratimov, Město Paskov, Obec Řepiště, Zahrady Hanyz, TJ BDSTAV Sedliště, Po susedsku a Kovojas. Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil.

Nominovaní členové s funkcí v orgánu souhlasí, prohlásili, že jsou svéprávní, bezúhonní a jsou si vědomi svých povinností. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje 7 členů Výběrové komise:

1. Město Vratimov (zastoupené Bc. Martinem Čechem, starostou města)
2. Město Paskov (zastoupené Petrem Bad'urou, starostou města)
3. Obec Řepiště (zastoupená Rostislavem Kožušníkem, starostou)
4. Sbor dobrovolných hasičů Řepiště (zastoupený Ing. Tomášem Černým, starostou)
5. TJ BDSTAV Sedliště (zastoupené Danielem Majerem, předsedou)
6. Po susedsku (zastoupené Karlem Švachem, předsedou)
7. Kovojas s.r.o. (zastoupený Ing. Přemyslem Jasiokem, jednatelem)

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 1 se zdrželo

AD 9) Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2019

K tomuto bodu jednání řídící schůze uvedl, že dle ustanovení stanov MAS je v kompetenci VH stanovovat každoročně výši a splatnost členských příspěvků. Vzhledem k nutnosti 5% dofinancování nákladů MAS a tvorbě zdrojů je navrženo pokračování stejného modelu členských příspěvků jako v roce 2018, a to ve výši 3,- Kč na obyvatele u jednotlivých měst a obcí MAS a u zbývajících členů MAS zachování stejného členského příspěvku jako v minulých letech, a to 1 000,- Kč na subjekt, přičemž splatnost členského příspěvku je navrhována PV do 31.7. 2019.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2019 ve výši:

- veřejný sektor (města a obce) 3,-Kč. na obyvatele dle evidence obyvatel k 1.1.2019
- pro ostatní členy MAS ve výši 1000,-Kč., se stejnou splatností k 31.7.2019.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 10) Informace o stavu čerpání finančních prostředků ve výzvách MAS

Mgr. Řeha odprezentoval v tomto bodě informace k čerpání alokace MAS ve vyhlášených výzvách. Seznámil přítomné s projekty a informoval o rozdělení finančních prostředků podle místa realizace, subjektů a velikosti projektů. Závěrem uvedl plánované alokace a termíny výzev v tomto a následujícím roce. Mgr. Michaela Bělohlová podala informace o stavu čerpání v rámci animace škol a školských zařízení. R. Kožušník poděkoval Mgr. Bělohlové za dosavadní práci a přístup k animování školských zařízení.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o stavu čerpání finančních prostředků ve výzvách MAS a čerpání v rámci animace škol a školských zařízení.

AD 11) Různé

V tomto bodě proběhla krátká diskuse k budoucímu směřování MAS a očekávaných aktivitách kanceláře v nastávajícím programovém období. Mgr. Řeha sdělil očekávané parametry pracovní náplně v nejbližších letech a zajištění chodu MAS a také informoval přítomné o vyhodnocení evaluace MAS Slezská brána, z.s., které probíhalo v součinnosti s aktéry v území.

AD 12) Závěr zasedání

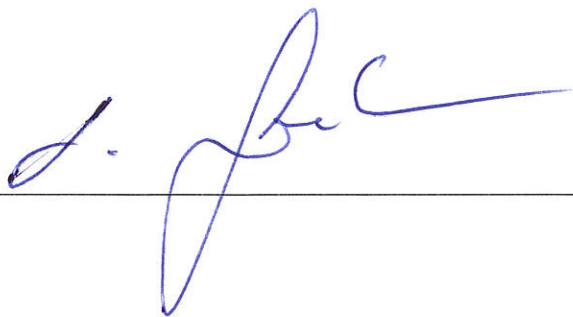
Mgr. Tomáš Řeha poděkoval přítomným členům valné hromady za účast, hladký průběh valné hromady. Závěrem pan Rostislav Kožušník poděkoval rovněž všem členům MAS za jednání a za jejich aktivní přístup k projednáváním problematikám.

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 18.15 hod.

Zápis byl vyhotoven 27.6.2019

Zapisovatel:

Ing. arch. Leonard Skuplík



Ověřovatelé:

Rostislav Kožušník



Darja Hrůzková



PREZENČNÍ LISTINA

zasedání valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána ze dne 27. června 2019,
konané v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově

(strana 1)

p.č.	člen MAS	jméno a příjmení	podpis	plná moc	jméno a příjmení	podpis
1	Obec Kaňovice	Mgr. Adam Supík				
2	Město Paskov	Petr Baďura				
3	Obec Řepiště	Rostislav Kožušník				
4	Obec Sedliště	Ing. Jaromír Krejčok				
5	Obec Sviadnov	Mgr. David Novák			ADAM FOLVAREČ	
6	Město Šenov	Ing. Jan Blažek				
7	Obec Václavovice	Ing. Magda Pustková				
8	Město Vratimov	Bc. Martin Čech		Avo	DAVID BOHM	
9	Obec Žabeň	Mgr. David Hejneš				
10	ZAHRADY HANYZ	Jan Kuchař				
11	CARIMPEX CONSULTING	Ing. Petr Michálek				
12	KOVOJAS	Ing. Přemysl Jasiok				
13	LUDMA TRADING	Ing. Miroslav L'udma		X	Bořislav Kožušník	

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána ze dne 27. června 2019,
konané v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově

(strana 2)

p.č.	člen MAS	jméno a příjmení	podpis	plná moc	jméno a příjmení	podpis
14	TJ BDSTAV Sedliště	Daniel Majer				
15	Jezdecký klub Sviadnov	Darja Hružková				
16	Sbor dobrovolných hasičů Řepiště	Ing. Tomáš Černý		X	Restislav Křeček	
17	Hroch group	Miroslav Hroch				
18	Dům dětí a mládeže Vratimov	Bc. Hana Nevrlá		ANO	VERA PATELKOVÁ	
19	ZIK - ZAK	Sylva Dunatová				
20	MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov	Petr Dunat			ALBICH MOŠAŘEK	
21	Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích	Pavel Tvardek				
22	Rovnovážka	Bc. Klára Tidrichová				
23	Klub seniorů Oprechtice	Alena Matějová				

Plná moc

Obec Sviadnov, IČ: 00846872, Na Drahách 119 člena, PSČ 739 25

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Mgr. David Novák, starosta, 1.11.1971

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Mgr. Adama Folvarečného, místostarosta, 16.9.1993

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

Ve Sviadnově dne 17.6.2019



Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

Ve Sviadnově dne 17.6.2019



Podpis zmocněnce

Plná moc

Město Vratimov, IČ: 00297372, Frýdecká 853/57, Vratimov, 739 32

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Bc. Martinem Čechem, starostou, 5. 12. 1969

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Bc. Davida Böhma, 11. 10. 1979

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z. s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

Ve Vratimově dne 26. 6. 2019

MĚSTO VRATIMOV
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
okr. Olomouč
IČ 00297372 DIČ CZ00297372

.....
Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

Ve Vratimově dne 26. 6. 2019

.....
Podpis zmocněnce

Plná moc

Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., IČ: 45210438, Frýdecká 109, PSČ 739 32

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Petr Dunat , předseda 8.9.1972

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Oldřich Musálek, 13.9.1947

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

Ve Vratimově dne 26.6.2019

**Myslivecký spolek
HUBERT Vratimov, z.s.**
Frýdecká 109, 739 32 Vratimov
IČO: 452 10 438 ①

.....
Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

Ve Vratimově dne 26.6.2019

Musálek Oldřich
.....

Podpis zmocněnce

Plná moc

LUDMA TRADING s.r.o., IČ: 25352199, Žabeň 1, PSČ 738 01

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Ing. Miroslav Ludma, jednatel společnosti, 22.07.1963

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

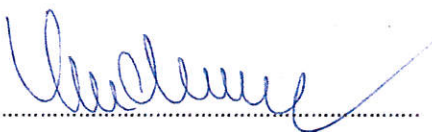
zmocňuje

Boislava Kožušníka, nar. 24.12.1972, Nad
Dalyňkou 200, Řepiště

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s.
(IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

V Žabni, dne 27.06.2019

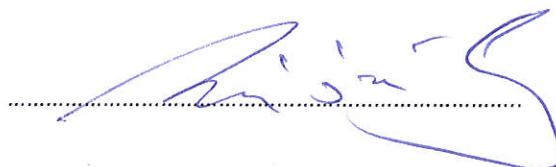


Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

Řepiště

V dne 27.6. 2019



Plná moc

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace,

IČ: 75086778,

Sídlo: Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov

Zastoupený: ředitelkou Bc. Hanou Nevrlou, nar. 17. 9. 1964

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Věru Pacíkovou, pedagoga volného času DDM Vratimov, nar. 22. 10. 1972

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

V Frýdecké dne 20.6. 2019

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV
příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov
IČ: 750 86 778 Z 596 733 983

.....
Podpis zmocnítele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Frýdecké dne 20.6. 2019

.....
Podpis zmocněnce

Plná moc

**SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, IČ: 683347770, se sídlem Mírová 166, 739 31
Řepiště**

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Ing. Tomáš Černý, starosta sboru, nar. 16.6.1987

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Rostislav Kožušník, nar. 24.12.1972

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s., (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 27.6.2019.

V Řepištích dne 26.6.2019

SH ČMS ①
Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště
739 32 Vratimov

.....
Ing. Tomáš Černý

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Řepištích dne 26.6.2019

.....
Rostislav Kožušník