



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 3/2016

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady ze dne 19. 5. 2016 od 16.00 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově,
Nádražní 39, 739 21 Paskov.

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání začalo v 16.00 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 2015
6. Účetní závěrka za rok 2015
7. Volba orgánů MAS: Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2016
9. Rekapitulace schválených usnesení
10. Závěr zasedání

AD 1) Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal všechny přítomné zástupce členů MAS i hosty a popřál úspěšné jednání, čímž oficiálně zahájil konání valné hromady MAS. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Z celkových 25 členů MAS bylo přítomno 20 členů s platným hlasem. Z hlediska skladby členů v rozdělení na sektory přítomno:

- členů z veřejné sféry (45 %),
- členů ze soukromé sféry - nezisková (35 %),
- členové ze soukromé sféry – podnikatelské (20 %).

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 jeden ze členů byl zastupován na základě zmocnění, které je součástí prezenční listiny. P. Kožušník dále vedením jednání valné hromady pověřil ředitele MAS Mgr. Davida Nováka.

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

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujal Mgr. David Novák, zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák a ověřovateli Rostislav Kožušník a Alena Matějová. David Novák vyzval přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelem Mgr. Davida Nováka a ověřovateli zápisu a usnesení Rostislava Kožušníka a Alenu Matějovou.
Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Mgr. David Novák seznámil přítomné s programem zasedání a poté vyzval členy k případnému návrhu na doplnění programu jednání. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.
Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Informace z jednání programového výboru

V tomto bodě vystoupil předseda MAS Rostislav Kožušník, který přednesl informace týkající se aktuální činnosti MAS, činnosti programového výboru za uplynulé období a sdělil přítomným doporučení programového výboru na usnesení dnešní valné hromady. Mgr. David Novák informoval členy VH o schválené žádosti IROP 4.2 (provozní náklady MAS) a představil další koncepci informování aktérů o jednotlivých vyhlašovaných výzvách MAS ve vazbě na pořádání seminářů k těmto výzvám v rámci území MAS. 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 2015

Mgr. David Novák o přednesl výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015, kterou členové MAS obdrželi v písemné podobě. Výroční zpráva byla sestavena a projednána kontrolní komisí, která rovněž provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2015 v souladu se stanovami MAS a zápis z této kontroly je k dispozici v kanceláři spolku a na webu MAS. Zpráva 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 MAS Slezská brána za rok 2015.
Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 6) Účetní závěrka za rok 2015

Mgr. David Novák seznámil přítomné s roční účetní závěrkou spolku za rok 2015, 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 2015 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.

Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k 31. 12 2015.
Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Volba orgánů MAS

Mgr. Novák vysvětlil přítomným podmínky složení orgánů a to zejména pak, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nesmí mít v programovém výboru a výběrové komisi více než 49 %. Upozornil, že složení orgánů je posuzováno i z pohledu majetkového a personálního propojení.

Dále uvedl, že dle stanov MAS je mandát Výběrové komise roční a to především z důvodu zachování nestranosti tohoto orgánu a jeho mandátní doba uplyne 21.7.2016, z tohoto důvodu je potřeba zvolit výběrovou komisi opětovně.

V souladu s ustanovením stanov a návrhem programového výboru bylo řídicím jednání předneseno, aby valná hromada ustanovila počet členů Výběrové komise v počtu 7. Nikdo s přítomných nepodal protinávrh, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje sedmičlennou Výběrovou komisi.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Novák přednesl v souladu s doporučením PV nominaci Programového výboru na členy Výběrové komise: Město Vratimov, Město Paskov, Zahrady Hanyz, Kovojas, TJ BDSTAV Sedliště, SDH Řepiště a Obec Václavovice. 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 členy Výběrové komise:

- 1. Město Vratimov (zastoupené JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou města)**
- 2. Město Paskov (zastoupené Petrem Baďuro, starostou města)**
- 3. Zahrady Hanyz s.r.o. (zastoupeny Janem Kuchařem, jednatelem)**
- 4. Kovojas s.r.o. (zastoupený Ing. Přemyslem Jasiokem, jednatelem)**
- 5. TJ BDSTAV Sedliště (zastoupené Danielem Majerem, předsedou),**
- 6. SDH Řepiště (zastoupený Ing. Tomášem Černým, starostou)**
- 7. Obec Václavovice (zastoupená Ing. Magdou Pustkovou, starostkou obce)**

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2016

K tomuto bodu jednání řídicí 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 bylo již v minulém roce zahájeno jednání na úrovni obcí a měst MAS, jaký zvolit optimální model financování. Na jednáních RSB bylo poté dohodnuto a schváleno financování ve vztahu k počtu obyvatel jednotlivých měst a obcí MAS a to ve výši 3,-Kč. na obyvatele. U zbývajících členů MAS programový výbor navrhuje zachovat členský příspěvek ve stejné výši jako dosud, tedy 1000,-Kč na subjekt, splatnost členského příspěvku je navrhována PV do 30.6.2016.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2016 ve výši: veřejný sektor (města a obce) 3,-Kč. na obyvatele dle evidence obyvatel k 1.1.2016 a pro ostatní členy MAS ve výši 1000,-Kč., se stejnou splatností k 30.6.2016.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 9) **Rekapitulace usnesení**

Řídící valné hromady provedl rekapitulaci všech usnesení valné hromady MAS Slezská brána.

AD 10) **Závěr**

Před ukončením Valné hromady, přítomní členové diskutovali aktuální problematiku strategického plánu ve vztahu k dalšímu postupu a budoucímu vývoji.

Mgr. David Novák poděkoval přítomným členům valné hromady za účast, hladký průběh valné hromady. Závěrem předseda Rostislav Kožušník poděkoval rovněž všem členům MAS za jednání a za jejich aktivní přístup k projednávaným problematikám.

Jednání valné hromady ukončeno v 17.00 hod.

Zápis byl vyhotoven 23.5. 2016

Zapisovatel:

Mgr. David Novák

Ověřovatelé:

Rostislav Kožušník

Alena Matějová

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 31

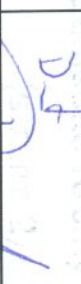
IČ: 01141422

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána ze dne 19. května 2016,

konané v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39

(strana 2)

p.č.	člen MAS	jméno a příjmení	podpis	plná moc	jméno a příjmení	podpis
14	TJ BDSTAV Sediště	Daniel Majer				
15	Jezdecký klub Sviadnov	Darja Hružková				
16	Sbor dobrovolných hasičů Řepiště	Ing. Tomáš Černý				
17	Klub seniorů Oprechtice	Alena Matějová				
18	Dům dětí a mládeže Vratimov	Bc. Hana Nevrlá				
19	ZIK - ZAK	Sylva Dunatová				
20	MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov	Petr Dunat				
21	římkokatolických věřících ve Václavovicích	Pavel Tvardek				
22	Klub vojenské historie Ostrava	JUDr. Jiří Polášek				
23	Rovnovážka	Bc. Klára Tidrichová				
24	Římsko katolická farnost Paskov	P. ThLic. Lucjan Jan Lasoň				
25	Hroch group	Miroslav Hroch				

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána ze dne 19 května 2016,
konané v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39

(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 Krejčík				
5	Obec Sviadnov	Boris Řeha				
6	Město Šenov	Ing. Jan Blažek		č. 1	ANTONÍN ŠEVČÍK	
7	Obec Václavovice	Ing. Magda Pustková				
8	Město Vratimov	JUDr. Dagmar Hrudová				
9	Obec Žabeň	Mgr. David Hejneš				
10	ZÁHRADY HANYZ	Jan Kuchař				
11	CARIMPEX CONSULTING	Ing. Petr Michálek				
12	KOVOJAS	Ing. Přemysl Jasiok				
13	LUDMA TRADING	Ing. Miroslav Ludma				

č. 1

Plná moc

Název člena: Město Šenov, IČ: 00297291, Sídlo člena, PSČ 739 34

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Ing. Jan Blažek, starosta, datum narození: 2.10. 1957

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

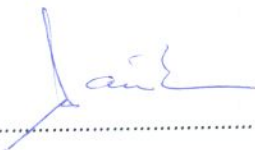
zmocňuje

Ing. Antonín Ševčík, místostarosta, datum narození 29.3. 1954

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na valné hromadě Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 19.5.2016 a k zastupování organizace ve volených orgánech Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178), do kterých bude organizace valnou hromadou 19. 5.2016 zvolena.

V Šenově dne 19.5. 2016


.....

Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Šenově dne 19.5. 2016


.....

Podpis zmocněnce



MAS Slezská brána, z.s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Členům MAS Slezská brána, z. s.

V Paskově 5. 5. 2016

POZVÁNKA na zasedání valné hromady

Místní akční skupiny Slezská brána, z.s.,
které se uskuteční ve čtvrtek dne 19. května 2016 v 16:00 hod.
v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov.

Každý člen může delegovat na zasedání jednu osobu. Zastupovat člena může statutární zástupce nebo zmocněná osoba na základě plné moci (příloha č. 1 pozvánky, příloha č. 2 seznam členů a statutárních zástupců). Zmocnění nelze poskytnout jinému členovi valné hromady.

Prezence od 15:30 hod.

Program zasedání valné hromady:

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 2016
6. Účetní uzávěrka za rok 2016
7. Volba orgánů MAS: Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2016
9. Rekapitulace schválených usnesení
10. Závěr zasedání

Doplňující důležité informace k zasedání:

1. Členy orgánů se stávají členové MAS tj. právnické osoby zastoupeny fyzickou osobou (člen statutárního orgánu), přičemž jeden člen MAS může být pouze v jednom ze tří povinných volených orgánů.
2. Svou účast potvrďte e-mailem na adresu rehatom@centrum.cz do **12. května 2016**.

Rostislav Kožušník, v.r.
předseda programového výboru

Přílohy a podklady k zasedání:

1. Vzor plné moci k zastupování na valné hromadě
2. Seznam členů a statutárních zástupců
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
4. Účetní závěrka za rok 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR