



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 2/2015

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady ze dne 21. 7. 2015 od 10.00 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově,
Nádražní 39, 739 21 Paskov.

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání začalo v 10.00 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. Nové stanovy MAS
6. Jednací řád valné hromady
7. Volba orgánů MAS: Programový výbor (5 členů), Kontrolní komise (3 členové), Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s.
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 22 členů s platným hlasem. Z hlediska skladby členů v rozdělení na sektory přítomno:

9 členů z veřejné sféry (40,91%),

9 členů ze soukromé sféry - nezisková (40,91%),

4 členové ze soukromé sféry – podnikatelské (18,18%).

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 4 členové byli zastupováni na základě zplnomocnění, které jsou součástí prezenční listiny. P. Kožušník dále vedením jednání valné hromady pověřil vedoucího pro realizaci SCLLD 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 ověřovatelem Rostislav Kožušník. 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 ověřovatelem Rostislava Kožušníka.

Schváleno: 22 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: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Informace z jednání programového výboru

Mgr. David Novák v úvodu přednesl informace týkající se aktuální činnosti MAS, dále vystopil předseda programového výboru Rostislav Kožušník, který doplnil úvodní informace a sdělil členům valné hromady informace týkající se činnosti programového výboru, procesu standartizace MAS, činnosti kanceláře MAS, tvorbě strategie MAS, poté Mgr. David Novák přednesl návrh programového výboru na obsazení jednotlivých orgánů MAS Slezská brána.

Programový výbor: obec Řepiště, Dům dětí a mádeže Vratimov, CARIMPEX CONSULTING s.r.o., LUDMA TRADING s.r.o., Jezdecký klub Sviadnov o.s.,

Kontrolní komise: obec Sedliště, Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích, Klub seniorů Oprechtice,

Výběrová komise: město Paskov, město Vratimov, Zahrady Hanyz s.r.o., Kovojas s.r.o., TJ BDSTAV Sedliště, Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, obec Václavovice.

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) Nové stanovy MAS

Mgr. David Novák vysvětlil důvody, které vedly programový výbor k rozhodnutí změnit a předložit nové stanovy MAS Slezská brána. Jako hlavní důvod uvedl požadavek SZIF jako orgánu který provádí standardizaci jednotlivých MAS,

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Slezská brána, z.s..

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále vysvětlil členům valné hromady, že volba předsedy programového výboru proběhne až na jednání tohoto orgánu v souladu se zněním stanov a požádal proto členy valné hromady o schválení způsobu podpisu stanov v tomto navrhovaném znění usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje, že Stanovy MAS Slezská brána, z.s. budou podepsány nově zvoleným předsedou programového výboru.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále řídící jednání upozornil na faktičnost platnosti a účinnosti schválených stanov a toto vzala valná hromada na vědomí.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že tímto jsou Stanovy MAS Slezská brána, z.s. platné a účinné.

AD 6) Jednací řád valné hromady

Mgr. Novák k tomuto bodu sdělil, že materiál je předkládán Valné hromadě v návaznosti na nové stanovy MAS. Diskuze k tomuto bodu neproběhla, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Jednací řád valné hromady MAS Slezská brána, z.s.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále Mgr. Novák uvedl, že tak, jako u podpisu stanov, navrhuje podepsat jednací řád valné hromady novým předsedou programového výboru.

Usnesení: Valná hromada schvaluje, že Jednací řád valné hromady MAS Slezská brána, z.s. bude podepsán nově zvoleným předsedou programového výboru.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Volba orgánů

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 do Programového výboru o 5 členech jsou nominováni: Obec Řepiště, Dům dětí a mládeže Vratimov, Carimpex Consulting, Jezdecký klub Sviadnov a LUDMA TRADING. 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 programového výboru:

1. *Obce Řepiště (zastoupena Rostislavem Kožušníkem, starostou obce)*
 2. *Dům dětí a mládeže Vratimov (zastoupený Bc. Hanou Nevrlou, ředitelkou)*
 3. *Carimpex Consulting s.r.o. (zastoupený Ing. Petrem Michálkem, jednatelem)*
 4. *Jezdecký klub Sviadnov o.s. (zastoupený Darjou Hrůzkovou, předsedkyní)*
 5. *Ludma Trading s.r.o. (zastoupený Ing. Miroslavem Ludmou, jednatelem)*
- Schváleno:** 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Novák přednesl nominaci Programového výboru na členy Kontrolní komise: Obec Sedliště, Klub seniorů Oprechtice a Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích. 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 Kontrolní komise:

1. *Obec Sedliště (zastoupena Ing. Jaromírem Krejčkem, starostou obce)*
 2. *Klub seniorů Oprechtice (zastoupený Alenou Matějovou, předsedkyní)*
 3. *Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích (zastoupené Pavlem Tvardkem, ředitelem)*
- Schváleno:** 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

V souladu s ustanovením stanov a návrhem programového výboru bylo řídicím jednáním 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 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) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána

K tomuto bodu jednání řídicí schůze uvedl, že strategie CLLD je zpracována dle metodických pokynů v souladu s připomínkami ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o obsáhlý materiál, který zahrnuje veškeré potřeby území, které by mohly být v budoucích letech řešeny prostřednictvím dotačních titulů, jak národních, tak i evropských a strategie je připravena na možnosti implementace komunitně vedeného místního rozvoje, tak i na možnosti individuálních dotačních programů jednotlivých členů MAS.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. na období 2014+.

Schváleno: 22 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 9) Rekapitulace usnesení

Řídicí 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 a MAP ve vztahu k dalšímu postupu a budoucímu vývoji.

Mgr. David Novák poděkoval přítomným členům valné hromady za účast, hladký průběh valné hromady a zvoleným členům valné hromady do jednotlivých orgánů MAS hodně úspěchů v jejich nadcházející práci.

Závěrem p. Rostislav Kožušník poděkoval rovněž všem členům MAS za jednání a p. Petru Baďurovi za možnost provedení zasedání v prostorách Zámecké krčmy v Paskově.

Jednání valné hromady ukončeno v 10.55 hod.

Zápis byl vyhotoven 21. 7. 2015

Zapisovatel:

Mgr. David Novák



Ověřovatel:

Rostislav Kožušník



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 21. července 2015,

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		②	Javouř Adams	
17	Klub seniorů Oprechtice	Alena Matějová				
18	Dům dětí a mládeže Vratimov	Bc. Hana Nevrlá				
19	ZIK - ZAK	Sylva Dunatová		①	Renata Hloušová	
20	MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov	Petr Dunat		④	Oldřich Husáček	
21	Sdružení římskokatolických 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 21. července 2015,
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	Boris Řeha				
6	Město Šenov	Ing. Jan Blažek		③	Autoděk Ševčík	
7	Obec Václavovice	Ing. Magda Pustková				
8	Město Vratimov	JUDr. Dagmar Hrudová				
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				

Plná moc

ZIK-ZAK Vratimov, občanské sdružení, Frýdecká 337/61, 739 32 Vratimov

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Sylva Dunatová, předseda OS, nar. 13.4.1974

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Renátu Hloušovou

(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 27.5.2015.

V Ostravě, dne 09.07.2015

Sylva Dunatová

Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Vratimově dne 20.7. 2015

Renata Hloušová

Podpis zmocněnce

Plná moc

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, IČ: 68334770, Mírová 166, 739 31 Řepiště

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Ing. Tomáš Černý, starosta sboru, narozen 16.6.1987, bytem Mírová 144, 739 31 Řepiště

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

pana Jaromíra Adamuse, narozeného 29.4.1947, bytem Cihelní 148, 739 31 Řepiště

(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 21.7.2015.

V Řepištích dne 20.7.2015

SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů
Mírová 166, 739 31 Řepiště
reg. č. 3802088 / IČ 68334770

①

Podpis zmocnítele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Řepištích dne 20.7.2015

Podpis zmocněnce

Podpis zmocněnce

Plná moc

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

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Ing. Jan Blažek, starosta, 2.10. 1957

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Ing. Antonín Ševčík, místostarosta, 29.3. 1954 (fyzické osoby, která bude zastupovat člena v orgánu MAS)

(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 27.5.2015.

V ...Šenově.....dne ...15.7. 2015



Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V ...Šenově.....dne ...15.7. 2015



Podpis zmocněnce

Plná moc

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

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Petr Dunat, předseda, 8.9.1972

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Oldřich Musálek, 13.9.1948

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 21.7.2015

V Řepištích, dne 17.7.2015

**Myslivecký spolek
HUBERT, z.s. ①**

Frýdecká 109, 739 32 Vratimov
IČO: 452 10 438


.....

Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V Řepištích, dne 17.7.2015


.....

Podpis zmocněnce