



MAS Slezská brána z. s. p. o.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 1/2015

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady ze dne 26. 1. 2015 od 17.00 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově,
Nádražní 39, 739 21 Paskov.

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. Zpráva o činnosti MAS
6. Roční účetní závěrka MAS a zpráva kontrolní komise
7. Přijetí nových členů
8. Změna právní formy, názvu a nových stanov
9. Jednací řád valné hromady
10. Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin
11. Volba orgánů MAS:
 - a. Programový výbor (5 členů)
 - b. Kontrolní komise (3 členové)
 - c. Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
12. Schválení změn, souvisejících se změnou právní formy, názvu, stanov a členů orgánů MAS
13. Svěření pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů MAS
14. Svěření pravomoci předsedovi programového výboru schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru
15. Harmonogram činností a prací MAS na rok 2015
16. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2015
17. Schválení rozpočtu na rok 2015
18. Informace o činnosti organizace Region Slezská brána
19. Rekapitulace schválených usnesení
20. 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 22 členů MAS bylo přítomno 20 členů s platným hlasem. Z hlediska skladby členů v rozdělení na veřejný a soukromý sektor bylo přítomno 9 členů z veřejné sféry (45 %) a 11

členů ze soukromé sféry (55 %). Rovněž byla ověřena zastupitelnost členů, s tím, že 3 členové byli zastupováni na základě zplnomocnění, které jsou součástí prezenční listiny. P. Kožušník dále konstatoval, že se valné hromady účastní zástupci všech 3 zájemců o členství.

Vedením jednání valné hromady pověřil zaměstnance MAS Mgr. Davida Nováka.

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

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujal Mgr. David Novák, zapisovatelem byl navržen Ing. Miroslav Lysek 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 Ing. Miroslava Lyska a ověřovatelem Rostislava Kožušníka.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Mgr. David Novák seznámil přítomné s programem zasedání a sdělil přítomným, že v rámci bodu 6 programu jednání bude projednána zpráva stávající kontrolní komise a to z důvodu, aby nedošlo k právní kolizi a nebyla tato zpráva projednávána po změně právního subjektu a zvolení členů nových orgánů. 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

Mgr. David Novák požádal o přednesení zprávy programového výboru předsedu programového výboru. Rostislav Kožušník informoval členy valné hromady o činnosti programového výboru od poslední valné hromady 13.2.2014. Dále informoval členy valné hromady o zásadních bodech, které byly projednávány na posledním zasedání programového výboru před valnou hromadou dne 14.1.2015 a doporučeny valné hromadě k projednání a schválení:

- PV vzal na vědomí účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a doporučil ji VH ke schválení.
- PV vzal na vědomí 3 podané žádosti o členství v MAS: Rovnovážka, o.s., Vratimov; HROCH group s.r.o., Vratimov a Římskokatolické farnosti Paskov a uložil předsedovi aktualizovat žádosti a požádat zájemce o členství v MAS o doplnění žádosti o potřebné informace.
- PV doporučil VH svěřit PV schvalovat statusy jednotlivých orgánů MAS.
- PV projednal a doporučil VH ke schválení následující vymezení 4 zájmových skupin:
 - Společnost
 - Volný čas a propagace
 - Technická infrastruktura a občanská vybavenost
 - Hospodářství a životní prostředí.
- PV navrhl valné hromadě počty členů orgánů MAS následovně:
 - Programový výbor 5 členů
 - Kontrolní komise 3 členové
 - Výběrová komise 7 členů

a zároveň projednal a schválil návrh na rozdělení zařazení členů do zájmových skupin.

- PV navrhl VH následující kandidáty na členství v orgánech MAS:
 - Programový výbor: Rostislav Kožušník, Hana Nevrlá, Petr Michálek, Miroslav Ludma, Darja Hrůzková
 - Kontrolní komise: Jaromír Krejčok, Pavel Tvardek, Jiří Polášek
 - Výběrová komise: Dagmar Hrudová, Petr Baďura, Jan Kuchař, Přemysl Jasiok, Lukáš Krpel, Jaromír Adamus, Magda Pustková
- a pověřil předsedu PV projednat s kandidáty navrženými PV jejich nominaci do orgánů MAS.
- PV doporučil VH svěžit pravomoci schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru, předsedovi PV, případně v nepřítomnosti předsedy místopředsedovi PV.
- PV doporučuje valné hromadě schválit členské příspěvky na rok 2015 ve výši 1000,- Kč na člena, termín splatnosti do 31.3.2015.

Závěrem vystoupení členům sdělil, že zpráva programového výboru a zápisy ze zasedání programového výboru jsou dostupné v sídle sdružení.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu programového výboru.

AD 5) Zpráva o činnosti MAS

Mgr. David Novák požádal o přednesení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2014 pana Rostislava Kožušníka. Ten přednesl hlavní body zprávy včetně závěrečného shrnutí a plánů pro rok 2015. Členové valné hromady obdrželi písemnou podobu zprávy. Výroční zpráva o činnosti je dostupná v sídle sdružení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti MAS Slezská brána za rok 2014.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 6) Roční účetní závěrka MAS a zpráva kontrolní komise

Mgr. David Novák požádal o úvodní slovo k tomuto bodu předsedu programového výboru Rostislava Kožušníka, který členy MAS seznámil s roční účetní závěrkou. V diskusi vystoupil JUDr. Polášek, který dotázal, zda jsou půjčky pro MAS od obcí úročeny. Předseda programového výboru vysvětlil a sdělil, že nikoli.

Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k 31. 12 2014.

Schváleno: 20 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Následně předal předsedající slovo pí. Hrůzkové, která členy valné hromady seznámila se zprávou kontrolní komise. Písemná zpráva kontrolní komise je dostupná v sídle sdružení.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2014.

AD 7) Přijetí nových členů

Mgr. David Novák informoval přítomné o doručení 3 přihlášek a doporučení programového výboru k přijetí nových členů.

Následně členům valné hromady představil uchazeče o členství v MAS. Šlo o subjekty:

- Rovnovážka, o. s., Na Hranici 456, 739 33 Vratimov-Horní Datyně, IČ: 22760482, zastoupená Bc. Klárou Tidrichovou předsedkyní.
- HROCH group s.r.o., Buničítá 756/6, 739 32 Vratimov, IČ: 27827089, zastoupená Miroslavem Hrochem jednatelem.

- Římskokatolická farnost, Místecká 193, 739 21 Paskov, IČ: 48772119, zastoupená P. ThLic. Lucjanem Janem Lasoňem

Zároveň přítomné informoval, že všichni uchazeči o členství splnili formou písemného Prohlášení o souhlasu se stanovami. Přítomným zástupcům bylo uděleno slovo a tito v krátkosti přítomné seznámili s předmětem činnosti svých organizací. O přijetí za členy bylo hlasováno samostatně o každém žadateli zvlášť.

Usnesení: Valná hromada schvaluje přistoupení nového člena Rovnovážka, o. s., Na Hranici 456, 739 33 Vratimov-Horní Datyně, IČ: 22760482.

Schváleno: 17 pro; 1 proti; 2 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada schvaluje přistoupení nového člena HROCH group s.r.o., Buničtá 756/6, 739 32 Vratimov, IČ: 27827089.

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 3 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada schvaluje přistoupení nového člena Římskokatolická farnost, Místecká 193, 739 21 Paskov, IČ: 48772119.

Schváleno: 16 pro; 0 proti; 4 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že nově zvolení členové se stali členy valné hromady a budou zastupováni:

- Bc. Klárou Tidrichovou, předsedkyní, za subjekt Rovnovážka,

- Miroslavem Hrochem, jednatelem, za subjekt HROCH group s.r.o.,

- P. ThLic. Lucjanem Janem Lasoňem, farářem, za subjekt Římskokatolická farnost,

a že tyto osoby od tohoto okamžiku jsou řádnými členy valné hromady a účastní se hlasování valné hromady, a že valná hromada je s počtem členů 23, z toho 9 z veřejné sféry (39 %) a 14 ze soukromé sféry (61 %) usnášeníschopná.

AD 8) Změna právní formy, názvu a nové stanovy

Mgr. Novák v úvodu sdělil, že tento materiál je předkládán valné hromadě v souvislosti s návrhem programového výboru připravit změnu právní formy na spolek a právě z tohoto důvodu je valné hromadě předložena k projednání a schválení tato změna. Uvedená změna názvu na MAS Slezská brána, z.s. je zapracována do nových stanov. Tyto stanovy byly členům zaslány jako podklad v elektronické podobě, a jsou zpracovány v souladu s pravidly standardizace.

P. Kožušník doplnil sdělení Mgr. Nováka o detailnější vysvětlení důvodů, které vedly programový výbor k rozhodnutí navrhnout a připravit uvedenou změnu. Jako hlavní důvod uvedl zpřísněný požadavek Evropské unie k otevřenosti MAS rovněž pro subjekty charakteru fyzických osob. To dosavadní právní forma (zájmové sdružení právnických osob) z principu účelu, ke kterému byla zřízena, neumožňovala.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu právní formy na spolek, změnu názvu na MAS Slezská brána, z. s. a Stanovy MAS Slezská brána, z.s.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Novák 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: 23 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 9) Jednací řád valné hromady

Mgr. Novák k tomuto bodu sdělil, že materiál je předkládán valné hromadě v návaznosti na změnu právní formy a tudíž je nutné, aby valná hromada s novým názvem měla i nový jednací řád, který byl rovněž členům zaslán jako podklad v elektronické podobě.

**Usnesení: Valná hromada schvaluje Jednací řád valné hromady MAS Slezská brána, z.s.
Schváleno: 23 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: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo**

AD 10) Stanovení a zařazení členů do zájmových skupin

V úvodu vysvětlil ing. Lysek roli zájmových skupin. Nejedná se o orgány spolku, ale o formální zařazení člena dle věcného zaměření jeho činnosti. Jde o období rozdělení členů na veřejný, podnikatelský a neziskový sektor s jasnou návazností na strategii MAS. Změna v zařazení člena je možná.

Mgr. Novák poté sdělil, že předkládá v souladu s návrhem programového výboru návrh vymežit čtyři zájmové skupiny: Společnost, Volný čas a propagace, Technická infrastruktura a občanská vybavenost, Hospodářství a životní prostředí.

V následné diskusi k problematice zájmových skupin byl vznesen dotaz ze strany Ing. Jasioka, aby byl blíže vysvětlen reálný smysl a funkce skupin. Ing. Lysek odpověděl, že toto rozdělení je podmínkou standardizace a je třeba jej rovněž respektovat při dodržení poměrů zastoupení jednotlivých skupin v orgánech MAS. Reálně však může mít praktický pozitivní význam při tvorbě a následném naplňování strategie MAS, kdy zájmové skupiny navazují na prioritní oblasti strategického plánu. Ing. Lyska doplnil p. Rostislav Kožušník.

Usnesení: Valná hromada schvaluje následující vymezení zájmových skupin MAS Slezská brána:

- **Společnost,**
- **Volný čas a propagace,**
- **Technická infrastruktura a občanská vybavenost,**
- **Hospodářství a životní prostředí.**

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Dále ing. Lysek představil přítomným zařazení jednotlivých členů do zájmových skupin a sdělil, že změna je možná a že v současné době vychází ze stanov spolku a ze strategie MAS. Členové MAS obdrželi návrh na zařazení členů do zájmových skupin v podkladech na jednání valné hromady. K zařazení jednotlivých členů do zájmových skupin nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zařazení členů do zájmových skupin.

AD 11) Volba orgánů MAS – programového výboru, kontrolní komise a výběrové komise

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. Pro toto hodnocení je vydána metodika pro hodnocení majetkového a personálního propojení. Metodika je zaměřena zejména na fyzické osoby, soukromý sektor a propojení přes obce či zastřešující organizace.

Dále uvedl, že do Programového výboru o 5 členech jsou nominováni: Rostislav Kožušník (Obec Řepiště), Bc. Hana Nevrlá (Dům dětí a mládeže Vratimov), Ing. Petr Michálek (Carmipex Consulting), Darja Hrůzková (Jezdecký klub Sviadnov) a Ing. Miroslav Ludma (LUDMA TRADING). Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil.

Nominovaní zástupci 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:

- Rostislava Kožušníka (starostu Obce Řepiště),*
- Bc. Hanu Nevrlou (ředitelku Domu dětí a mládeže Vratimov),*
- Ing. Petra Michálka (jednatele Carmipex Consulting),*
- Darju Hrůzkovou (předsedkyni Jezdeckého klub Sviadnov)*
- Ing. Miroslava Ludma (jednatele LUDMA TRADING).*

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 5 se zdrželo

Mgr. Novák přednesl nominaci Programového výboru na členy Kontrolní komise: Ing. Jaromír Krejčok (Obec Sedliště), JUDr. Jiří Polášek (Klub vojenské historie Ostrava) a Pavel Tvardek (Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích). Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil.

Nominovaní zástupci 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:

- *Ing. Jaromíra Krejčoka (starostu Obce Sedliště),*
- *JUDr. Jiřího Poláška (jednatele Klubu vojenské historie Ostrava)*
- *Pavla Tvardka (ředitele Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích).*

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

V souladu s ustanovením stanov navrhl řídící jednání v souladu se závěry programového výboru, 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: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Novák přednesl nominaci Programového výboru na členy Výběrové komise: JUDr. Dagmar Hrudová (Město Vratimov), Petr Baďura (Město Paskov), Jan Kuchař (ZAHŘADY HANYZ), Ing. Přemysl Jasiok (KOVOJAS), Ing. Lukáš Krpel (TJ Sokol Sedliště), Jaromír Adamus (SDH Řepiště) a Ing. Magda Pustková (Obec Václavovice). Poté vyzval přítomné k podávání dalších návrhů. Nikdo z přítomných s dalším návrhem nevystoupil.

Nominovaní zástupci 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:

- *JUDr. Dagmar Hrudovávou (starostku Města Vratimov),*
- *Petra Baďuru (starostu Města Paskov),*
- *Jana Kuchaře (jednatele ZAHRADY HANYZ),*
- *Ing. Přemysla Jasioka (jednatele KOVOJAS),*
- *Ing. Lukáše Krpela (pověřenou osobu TJ Sokol Sedliště),*
- *Jaromíra Adamuse (pověřenou osobu SDH Řepiště)*
- *Ing. Magdu Pustkovou (starostku Obce Václavovice)*

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 4 se zdrželo

AD 12) Schválení změn, souvisejících se změnou právní formy, názvu, stanov a členů orgánů MAS

K tomuto bodu jednání řídicí schůze uvedl, že z důvodu provedených schválených změn MAS je povinností a nutností, všechny změny zaznamenat a promítnout do Strategického plánu MAS a všech příslušných formulářů MAS a nahlásit je Regionálnímu odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě. Následně vyzval přítomné ke chválení usnesení o provedení změn.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změny STRATEGICKÉHO PLÁNU MAS SLEZSKÁ BRÁNA související se změnou právní formy a názvu, stanov a členů orgánů.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 13) Svěření pravomoci programovému výboru schvalovat statuty orgánů MAS

K tomuto bodu Mgr. Novák sdělil, že návrhy statutů jednotlivých orgánů byly zaslány členům valné hromady v podkladech na jednání, aby se zájemci o členství v orgánech se statuty orgánů mohli před kandidaturou seznámit. V této souvislosti požádal členy valné hromady, aby svěřili pravomoc schvalovat statuty jednotlivých orgánů programovému výboru MAS, a to především z důvodu operativnosti fungování orgánů MAS v nadcházejícím období.

Usnesení: Valná hromada schvaluje svěření pravomoci programovému výboru MAS schvalovat statuty volených orgánů MAS Slezská brána a jejich změny.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 14) Svěření pravomoci předsedovi programového výboru schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru

V tomto bodě řídicí jednání informoval členy o dosavadní zavedené a osvědčené praxi, kdy předseda, popř. místopředseda mohl dokumenty tohoto charakteru schvalovat a požádal valnou hromadu o příslušné schválení této praxe.

Usnesení: Valná hromada schvaluje svěření pravomoci předsedovi programového výboru a v nepřítomnosti předsedy místopředsedovi programového výboru schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 15) Harmonogram činnosti a prací na rok 2015

V úvodu Mgr. Novák přiblížil členům harmonogram na rok 2015, ve kterém bude potřeba požádat o standardizaci MAS, dokončit, projednat a schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a požádat na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o její podporu, což souvisí se schválením operačních programů EU.

Dále vystoupil Rostislav Kožušník, který sdělil, že v navazující činnosti bude potřeba zajistit: podání žádosti o standardizaci, realizaci projektu spolupráce KS NS MAS ČR MSK, jednání pracovních skupin ke strategii MAS a závěrečnou konferenci k ní, projednání strategie v programovém výboru a schválení strategie valnou hromadou MAS, podání strategie k vyhodnocení a k žádosti o její realizaci.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí harmonogram činnosti a prací na rok 2015.

AD 16) Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2015

Mgr. David Novák sdělil, že po projednání této problematiky v programovém výboru bylo navrženo, aby členský příspěvek na rok 2015 činil 1000,-Kč na člena MAS a byl splatný k 31. 3. 2015. Dále vystoupil p.Kožušník, který sdělil, že v budoucnu programový výbor bude pracovat na jiné formě financování MAS v souvislosti s placením ročních příspěvků.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši 1000,-Kč se splatností do 31. 3. 2015

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 17) Schválení rozpočtu na rok 2015

Řídícím jednání valné hromady bylo sděleno, že všichni členové obdrželi v podkladech pro jednání návrh rozpočtu. Rostislav Kožušník zrekapituloval nejdůležitější údaje zejména výdajovou a příjmovou stránku rozpočtu a krytí ztráty rozpočtu formou zůstatku z předchozích období na účtu MAS a půjčkami členů či svazku obcí.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Následně v souvislosti s tímto projednaným a schváleným rozpočtem předsedající na základě návrhu programového výboru požádal valnou hromadu, aby pověřila programový výbor z důvodu flexibility a časových prodlev, které by měly vliv na řádný chod MAS, k provádění „Stanovení rozsahu rozpočtových změn v roce 2015“ a navrhl ke schválení následující znění usnesení: valná hromada stanovuje schvalovat rozpočtová opatření v roce 2015 programovému výboru v rozsahu změn od schváleného rozpočtu na rok 2015 do konce kalendářního roku 2015.

Usnesení: Valná hromada stanovuje schvalovat rozpočtová opatření v roce 2015 programovému výboru v rozsahu změn od schváleného rozpočtu na rok 2015 do konce kalendářního roku 2015.

Schváleno: 23 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 18) Informace o činnosti organizace RSB Slezská brána

Mgr. Novák předal slovo ing. Lyskovi, který členy valné hromady informoval o činnosti Regionu Slezská brána (RSB), ve svém vystoupení sdělil, že RSB v současné době chystá setkání s řediteli školských zařízení (tj. řediteli základních škol, základních uměleckých škol a DDM Vratimov) ohledně projednání organizace dalších sportovních soutěží, popř. vědomostních soutěží a o využití právě dokončených textů knihy a na ni navazujících pracovních listů o přírodě RSB pro výuku regionálního přírodopisu. Knihu zpracovali odborní asistenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, pracovní listy k ní pak učitelé přírodopisu a vlastivědy téměř všech základních škol Regionu Slezská brána. Dále RSB chystá cca další dvě pracovní setkání na vybraná témata, jejich závěry mohou být podkladem pro strategický plán. Doplnil že RSB také

podpořila tvorbu strategického plánu a pomohla tím MAS a naopak prostřednictvím realizace projektu „Osvojování“ pomohla MAS financovat některé akce RSB. Možnost, resp. přímo nutnost spolupráce mezi RSB a MAS pak doplnil i nový předseda RSB a starosta Paskova p. Baďura.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti Regionu Slezská brána.

AD 19) **Rekapitulace usnesení**

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

AD 20) **Závěr**

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 18.55 hod.

Zápis byl vyhotoven 27. 1. 2015

Zapisovatel:

Ing. Miroslav Lysek



Ověřovatel:

Rostislav Kožušník

