

Zápis z valné hromady

z valné hromady zájmového sdružení právnických osob MAS Slezská brána, z. s. p. o. (dále MAS), která se konala dne 13. února 2014 od 19 hod. v Domě dětí a mládeže ve Vratimově.

Ad 1) Úvod, schválení programu

Valnou hromadu MAS zahájil předseda programového výboru pan Rostislav Kožušník (dále jen předsedající). Předsedající přivítal jednotlivě přítomné členy MAS a hosty.

Předsedající upozornil na nahrávání zasedání valné hromady MAS na diktafon. Audiozáznam bude využit k zápisu z valné hromady.

Předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí programového výboru MAS ze dne 16.1.2014. Přítomno je celkem 18 členů MAS z celkového počtu 21 členů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Předsedající navrhl, aby zapisovatelem na této valné hromadě byl jmenován pan Ing. Petr Stanečka, tajemník svazku obcí Region Slezská brána. Dále vyzval plénum, aby navrhlo dva ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Mgr. David Hejneš za Obec Žabeň a Oldřich Musálek za Myslivecké sdružení Hubert Vratimov. Předsedající dal o těchto návrzích jednotlivě hlasovat.

Valná hromada MAS určuje zapisovatelem pana Ing. Petra Stanečku.

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Valná hromada MAS určuje ověřovatelem zápisu pana Mgr. Davida Hejneše.

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Valná hromada MAS určuje ověřovatelem zápisu Oldřicha Musálka

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Následně vyzval přítomné, aby vyslovili své připomínky k navrženému programu ustavující schůze, jak je uveden v pozvánce. Jelikož nebyly vzneseny žádné další připomínky, dal o schválení programu hlasovat aklamací.

Valná hromada MAS schvaluje program:

- 1) Úvod, schválení programu,
- 2) Výroční zpráva o činnosti MAS
- 3) Roční účetní závěrka MAS
- 4) Zpráva programového výboru, výběrové a kontrolní komise
- 5) Rozpočet sdružení na rok 2014
- 6) Vstup nových členů do MAS
- 7) Postup zpracování Integrované strategie území
- 8) Organizační, různé
- 9) Závěr

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Ad2) Výroční zpráva o činnosti MAS

MAS byla založena 20.9.2012 ve Sviadnově. Byly přijaty stanovy MAS. Základajících členů MAS bylo 19. Poslední valná hromada se konala 17.1.2013 ve Václavovicích. Na valné hromadě byla schválena změna ke stanovám - dodatek č. 1, který se týkal rozšíření počtu členů programového výboru z 5 na 7 členů, určeno volební období jednotlivých členů. VH vzala na vědomí zánik členství společnosti Vratimovské služby,

spol.s.r.o. Na VH byli přijati 3 noví členové – ZIK ZAK Vratimov, Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích a Myslivecké sdružení Hubert Vratimov. Počet členů se zvýšil na 21. VH stanovila počet členů kontrolní komise. Její počet byl stanoven na 5. Tuto komisi bylo potřeba doplnit o 2 členy z důvodu dodržení principu místního partnerství. Proto VH schválila další členy kontrolní komise. Dále bylo na VH schváleno počet členů výběrové komise na 7 členů. Předsedající uvedl rozpočet sdružení za rok 2013, kde se počítalo s příjmy 338 tis. Kč v tom zahrnuty půjčky od členů a členské poplatky a výdaji 338 tis. Kč (realizace projektu strategie MAS). Dále probíhala příprava žádosti o dotaci z Mze ČR z PRV III.4.1. Předsedající navrhl VH schválení přípravy integrované strategie území MAS.

V únoru byla podána žádost o dotaci, které byla na částku 538 000 Kč. Programový výbor schválil znak MAS a byly vytvořeny webové stránky. Zájmové sdružení MAS Slezská brána založilo běžný účet. Byla podepsána smlouva o spolupráci s MAS Pobeskydí a darovací smlouva s Národní sítí MAS. V průběhu října byly schváleny smlouvy o dílo se společností Binargon na tvorbu webových stránek a smlouvy o dílo se společností Neuron consulting na tvorbu integrované strategie území MAS. Byla schválena dohoda o poskytnutí dotace na tvorbu strategie. V průběhu října byly schváleny dohody o provedení práce s vedoucími pracovních skupin (3 skupiny – společnost, infrastruktura a životní prostředí, podnikání). Byla vytvořena další pracovní skupina (koordináční skupina). Dále byly schváleny DPP s administrativním pracovníkem MAS panem Ing. Petrem Stanečkou, koordinátorem panem Ing. Miroslavem Lyskem a paní účetní Karlou Kolářovou.

Probíhá příprava na tréninkovou výzvu – bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace která byla podepsána 26.6.2013 začly probíhat práce na zpracování strategie. V rámci ní byla na základě výběrového řízení vybrána firma Neuron consulting, se kterou byla v průběhu října sepsána smlouva.

Stav zpracování strategie

V současné době probíhá projednávání návrhů priorit a potřeb jednotlivými skupinami. První tématická skupina se týkala potřeb Regionu Slezská brána a projektů jednotlivých obcí a měst. Další tématická skupina byla skupina školsví, na které byli pozváni ředitelé školských zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM), zástupci knihoven a muzea. Následovala další tématická skupina, která se týkala spolků, občanských sdružení. Následovat bude skupina na využití areálu paskovského zámku spojená s prohlídkou zámku. Dále bude následovat skupina sociální služby, zdravotnictví a církví. Poslední skupina se bude týkat podnikatelů. Ukončení práce – posunutí termínu z důvodu náročnosti. Sběr dat bude probíhat do konce března. Potom se bude zpracovávat výstup během března a dubna.

Proběhlo průběžné vyúčtování MAS k 31.12.2013 a bylo proplaceno 118 000,- Kč.

Valná hromada bere na vědomí informace o MAS, které budou přílohou zápisu valné hromady.

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ad 3) Roční účetní závěrka MAS

Účetní závěrka je tvořena rozvahou, bilancí a výkazem zisku a ztrát.

Náklady: 139 960,90 z toho 116 000,- pokryta dotací

Výnosy: 44 154,72 – největší část tvoří členské příspěvky za rok 2012 a 2013 a dále 5000,- z krajské sítě MAS na materiální publikaci

Výsledek hospodaření: - 95 806,18 ztráta hrazena z půjčených prostředků (300 000,-),

Na účtu 204 193,18 Kč.

Hlasování: PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ad 4) Zpráva programového výboru, výběrové a kontrolní komise

Programový výbor

7.1.2013 – týkala se příprava valné hromady, restrukturalizace členské základny, restrukturalizace programového výboru, restrukturalizace kontrolního výboru, provozních úkolů se zahájením činnosti MAS, Předfinancování projektu „Získávání dovedností“, sestavení a schválení rozpočtu, programu „získávání dovedností“

24.1.2013 – možnost zahrnutí finančních zdrojů do projektů, seznámení s postupem z hlediska schvalování příslušností MAS, stanovení vedoucích skupin. Schválení DPP s panem Lyskem a paní účetní.

9.8.2013 v Řepišťích – vzata na vědomí zpracování analýzy, zpracování výběrového řízení na tvorbu webových stránek. Byly stanoveny termíny realizace strategie pro veřejnost a to 13.9. v Paskově a 27.9. ve Vratimově. Bylo schváleno přijetí smlouvy o půjčku pro MAS Slezská brána a to od obce Žabeň a města Paskova ve výši 100 000 Kč od každé obce. Schváleno uzavření dohod s panem Lyskem, panem Kožušníkem, paní Čuboňovou, paní Nevrlou, panem Stanečkou a paní Kolářovou na projekt Strategie MAS Slezské brána.

15.10.2013 – byla vybrána firma na zpracování strategie – Neuron consulting. Bylo řešeno logo MAS, schválení členové pracovních skupin, zavedena emailová adresa MAS, byl schválen dar 5000 pro krajskou síť MAS

3.12.2013 - V rámci členství v MAS by mělo zájem občanské sdružení ProVratimov. Tento bod bude následně projednán na valné hromadě. Pracovní výbor navrhl zastoupení o.s. ProVratimov zařadit do pracovní skupiny Podnikání. Tento návrh bylo potřeba projednat s paní Čuboňovou. Programový výbor schválil vytvoření 4. skupiny „Koordinace regionálního rozvoje“ pod vedením pana Baďury. Rovněž bylo schváleno uzavřít DPP. Programový výbor dále schválil uzavřít nové DPP pro rok 2014 pro vedoucí pracovních skupin, koordinátora, účetní a asistenta MAS Slezské brány, programový výbor schválil podání žádosti na sportovní olympiádu do Programu podpory sportu Moravskoslezského kraje 2014. Bylo uvedeno, že v průběhu ledna nebo února by se měla konat valná hromada. Bylo uvedeno, že v roce 2014 bude nutné provést transformaci z.s.p.o. na spolek, a to po transformaci MAS Pobeskydí. Dále bylo uvedeno, že od 1.ledna 2014 bude MAS hospodařit v rámci rozpočtového provizoria. Rozpočet MAS 2014 bude schválen na valné hromadě.

16.1.2014 - Programový výbor rozhodl o svolání Valné hromady na 13. února v 19:00 v DDM Vratimov a pověřuje předsedu programového výboru svoláním VH. Programový výbor vzal na vědomí průběžné vyúčtování projektu Strategie MAS Slezská brána. Předseda programového výboru uvedl, že změna formy MAS na jinou strukturu nebude, jelikož její struktura zůstala ponechána jednotlivými členy místních akčních skupin. Byla zmíněna standardizace MAS- její metodika není zatím hotová. Předseda PV uvedl, že mu byly zaslány nabídky na bezplatné školení. Programový výbor schválil uzavřít DPP s panem Ing. Petrem Michálkem na přípravu tréninkové výzvy.

Valná hromada bere na vědomí informace z programového výboru

PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření MAS

Kontrolní komise provedena kontrolu MAS Slezské brána za rok 2013.

Výnosy 44 154,72

Náklady 139.960,90

VH (ztráta): -95.806,18

Ke dni 31.12.2013 bylo na bankovním účtu 204.193,82 Kč, závazky činily 300 000 Kč (půjčky od obcí Řepiště, Paskov, Žabeň)

Valná hromada bere na vědomí zprávu o výsledcích kontroly hospodaření

PRO – 18

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Ad 5) Rozpočet sdružení na rok 2014

Předsedající uvedl, že 85% nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků, 15% bude hrazeno ze svých prostředků.

Předsedající předložil přítomným členům návrh rozpočtu MAS na rok 2014. Tento návrh počítá v příjmech s částkou 725 000 tis. Kč, v tom je zůstatek 204 tis. Kč z roku 2013, 500 tis. Kč dotace na projekt (z toho první část dotace 116 tis. Kč bude propláceno), a 21 tis. členské poplatky. Ve výdajích je částka 575 000 tis. Kč, v tom jsou náklady 450 000, ostatní náklady 300 tis. Kč (účetní, členský příspěvek, účetní program, administrativní) 50 000 Kč, rezerva 75 000. Předsedající uvedl, že na předfinancování chybí 150 000 Kč.

Jelikož k návrhu rozpočtu na rok 2014 nebyly žádné dotazy, návrhy, ani protináměry, dal předsedající hlasovat o předloženém rozpočtu.

Valná hromada MAS schvaluje rozpočet MAS, z. s. p. o. na rok 2014 dle přílohy.

Hlasování:

PRO – 18

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Ad 6) Vstup nových členů do MAS

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o členství v MAS občanského sdružení PRO Vratimov, Okrajová 1245, 739 32 Vratimov, IČ: 01630822. Předsedající přivítal přítomné zástupce sdružení pana Mgr. Ludvíka Krause (předseda sdružení). Pan Kraus stručně představil občanské sdružení a jeho činnost.

Valná hromada MAS hlasovala o přistoupení nového člena PRO Vratimov, Okrajová 1245, 739 32 Vratimov, IČ: 01630822 k MAS.

Hlasování:

PRO – 7

PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 10

NEBYLO SCHVÁLENO

Předsedající konstatoval, že na základě hlasování se občanské sdružení se nestalo členem MAS Slezská brána.

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o členství v MAS občanského sdružení Klub vojenské historie Ostrava o.s., Sezonní 399/2, 739 32 Vratimov, IČ: 22771298. Předsedající přivítal přítomné zástupce sdružení pana JUDr. Jiřího Poláška. Pan Polášek stručně představil občanské sdružení a jeho činnost.

Valná hromada MAS hlasuje o přistoupení nového člena Klub vojenské historie Ostrava o.s., Sezonní 399/2, 739 32 Vratimov, IČ: 22771298 k MAS.

Hlasování:

PRO – 12

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 6

SCHVÁLENO

Zástupce Klubu vojenské historie Ostrava o.s. prohlásil, že souhlasí se stanovami MAS, což potvrdil svým podpisem.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 19 členů MAS z celkového počtu 22. Valná hromada je usnášeníschopná.

Předsedající konstatoval, že po přijetí nových členů je dodržen jeden z principů a podmínek místního partnerství, a to že poměr členů veřejného sektoru vůči členům soukromého sektoru včetně neziskového je méně než 50%, 10 členů je tvořeno zástupci veřejného sektoru a 12 členů je tvořeno zástupci soukromého sektoru včetně neziskového.

Valná hromada pověřuje programový výbor rozhodnout, aby se o novém členu vědělo dopředu alespoň měsíc.

Ad 7) Postup zpracování Integrované strategie území

Ad 8) Organizační, různé

Standardizace MAS – předsedající uvedl, že v průběhu dubna proběhne první vlna standardizace MAS, která je jedna z podmínek, aby MAS Slezská brána získávala peníze.

Valná hromada schvaluje zapojení do koncesu standardizace MAS Slezská brána

Hlasování

Pro: 19

Proti – 0

Sdržel se - 0

Schváleno

Členství v národní síti MAS ČR – předseda uvedl, že MAS Slezská brána není členem národní sítě, ale pouze krajské sítě. Uvedl, že MAS by měla přistoupit do národní sítě.

Valná hromada schvaluje přistoupení MAS do Národní sítě MAS ČR.

Hlasování

Pro: 16

Proti – 0

Sdržel se - 3

Schváleno

Tréninková výzva

Pan Lysek uvedl, že by měla být vypsána tréninková výzva. Mělo by být schváleno, kdo bude ve výběrové komisi. Dále je potřeba schválit vypsání tréninkové výzvy a pověřit programový výbor její administrací.

Valná hromada schvaluje vypsání tréninkovou výzvu a pověřuje programový výbor provést administraci.

Hlasování

Pro: 19

Proti – 0

Sdržel se - 0

Schváleno

Ad 9) Závěr

Předsedající dále konstatoval, že listina přítomných, rozpočet MAS 2014 a zpráva o výsledcích kontroly hospodaření budou přiloženy k tomuto zápisu jako jeho nedílná součást. Zápis z valné hromady po podpisu zapisovatelem, předsedajícím a oběma ověřovateli zápisu bude doručen všem členům sdružení.

Po zjištění, že žádný z přítomných členů MAS nehodlá protestovat proti průběhu valné hromady, ani nemá připomínky nebo návrhy, valnou hromadu MAS Slezská brána, z. s. p. o., prohlásil předsedající za ukončenou.

Zapisovatel: Ing. Petr Stanečka.

Předsedající: Rostislav Kožušník

Ověřovatel zápisu: Mgr. David Hejneš

Ověřovatel zápisu: Oldřich Musálek

Přílohy jako nedílné součásti zápisu:

1. Listina přítomných
2. Rozpočet MAS 2014
3. Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření MAS



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Slezská brána, z.s.p.o, Mírová 178, 739 31 Řepiště

Prezenční listina
z valné hromady MAS Slezská brána, z. s. p. o.
ze dne 13. února 2014 v 19.00 hod. v Domě dětí a mládeže ve Vratimově

Pořadové číslo	Typ organizace	Jméno a příjmení	Podpis
1	Obec Kaňovice	Nataša Korduliaková	
2	Město Paskov	Petr Baďura	
3	Obec Řepiště	Rostislav Kožušník	
4	Obec Sedliště	Ing. Jaromír Krejčok	
5	Obec Sviadnov	Mgr. Bc. David Novák	
6	Město Šenov	Ing. Antonín Ševčík	
7	Obec Václavovice	Ing. Magda Pustková	
8	Město Vratimov	Judr. Dagmar Hrudová	
9	Obec Žabeň	Mgr. David Hejneš	
10	ZAHRADY HANYZ s. r. o.	Jan Kuchař	
11	CARMIPEX CONSULTING s. r. o.	Ing. Petr Michálek	
12	KOVOJAS s.r.o.	Ing. Přemysl Jasiok	
13	LUDMA TRADING s. r. o.	Ing. Miroslav Ľudma	
14	TJ Sokol Sedliště	Ing. Lukáš Krpel	

Daniela Majer

15	Jezdecký klub Sviadnov, o. s.	Darja Hrůzková	<i>Hrůzková</i>
16	Sbor dobrovolných hasičů Řepiště	Jaromír Adamus	<i>Adamus</i>
17	"Klub seniorů Oprechtice"	Alena Matějová	<i>Matějová</i>
18	Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace	Hana Nevrlá	<i>Nevrlá</i>
19	ZIK - ZAK, o. s.	Renáta Hloušová	<i>Hloušová</i>
20	MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o. s.	Oldřich Musálek	<i>Musálek</i>
21	Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích	Pavel Tvardek	

Ostatní:

Ing. Petr Stanečka

Stanečka
.....

Ing. Miroslav Lysek

Lysek
.....

MAS Slezská brána, z.s.p.o.

Rozpočet na rok 2014

Příjmy

P1 Zůstatek finančních prostředků z r. 2013 204 000,00

P2 Půjčky členů na předfinancování projektu 150 000,00

Financování 354 000,00

P3 členské příspěvky (2014) 21 000,00

P4 dotace SZIF projekt Osvojování 500 000,00

Příjmy celkem 521 000,00

Příjmy celkem vč. financování 875 000,00

Výdaje

V1 realizace projektu Osvojování 450 000,00
(předpokládané náklady 2014)
- nákup služeb 230 000,00
- osobní výdaje 220 000,00

V2 Ostatní provozní výdaje MAS 50 000,00

V3 Vratky půjček obcím 300 000,00

V4 Rezerva 75 000,00

Výdaje celkem 875 000,00

Zpracoval: Rostislav Kožušník, předseda programového výboru

Ve Vratimově, dne 13.2.2014

Rostislav Kožušník - předseda programového výboru MAS Slezská brána, z.s.p.o.


MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422