

Zápis z valné hromady

z valné hromady zájmového sdružení právnických osob MAS Slezská brána, z. s. p. o. (dále MAS), která se konala dne 17. ledna 2013 od 10 hod. ve Václavovicích.

Ad 1) Úvod, schválení programu

Valnou hromadu MAS zahájila paní Magda Pustková, starostka obce Václavovice. Poté předala slovo panu Rostislavu Kožušníkov, předsedovi programového výboru (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 7.1.2013. Přítomno je celkem 17 členů Mas z celkového počtu 18 členů (Vratimovské služby spol. s r.o. nejsou od 1.1.2013 na základě podané výpovědi členem MAS). Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Předsedající navrhl, aby zapisovatelem na této valné hromadě byla jmenována paní Jana Kubošová, tajemnice svazku obcí Region Slezská brána. Dále vyzval plénium, aby navrhlo dva ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Magda Pustková a Ing. Petr Michálek. Dal o těchto návrzích jednotlivě hlasovat.

Valná hromada MAS určuje zapisovatelem paní Janu Kubošovou.

Hlasování: PRO – 17 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Valná hromada MAS určuje ověřovatelem zápisu Ing. Magdu Pustkovou.

Hlasování: PRO – 16 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Valná hromada MAS určuje ověřovatelem zápisu Ing. Petra Michálka.

Hlasování: PRO – 16 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Následně vyzval přítomné, aby vyslovili své připomínky k navrženému programu ustavující schůze, jak je uveden v pozvánce. Sám navrhnul přehození bodu 2) a 3) programu. Jelikož nebyly vzneseny žádné další připomínky, dal o schválení programu hlasovat aklamací.

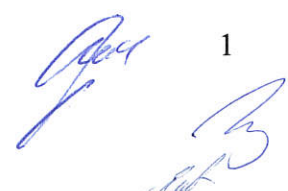
Valná hromada MAS schvaluje program:

- 1) Úvod, schválení programu,
- 2) Vstup nových členů a ukončení členství v MAS,
- 3) Dodatek č.1 Stanov – zvýšení počtu členů programového výboru,
- 4) Doplnění programového výboru,
- 5) Změna členů kontrolní komise,
- 6) Stanovení počtu členů a volba výběrové komise,
- 7) Rozpočet sdružení na rok 2013,
- 8) Příprava žádosti o dotaci z Mze ČR z PRV III.4.1
- 9) Tvorba Integrované strategie území,
- 10) Různé,
- 11) Závěr.

Hlasování: PRO – 17 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ad. 2) Vstup nových členů a ukončení členství v MAS

Dne 30.11.2012 podaly Vratimovské služby, spol. s r. o. žádost o ukončení členství v MAS Slezské bráně, z. s. p. o.. Dle Stanov členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem



měsíce následujícího po podání výpovědi. Vratimovské služby, spol. s r.o. tedy ukončily své členství k 1.1.2013.

Valná hromada MAS bere na vědomí zánik členství společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o., Jana Žemly 1083, 739 32 Vratimov, IČ: 25832808, ke dni 1.1.2013 na základě výpovědi.

Hlasování: PRO – 17 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o členství v MAS občanského sdružení ZIK-ZAK Vratimov, Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, IČ: 26990865. Přivítal přítomné zástupce sdružení paní Moniku Deákovou (předsedkyně sdružení) a paní Renátu Hloušovou, hospodáře sdružení. Paní Hloušová stručně představila občanské sdružení a jeho činnost.

Valná hromada MAS souhlasí s přistoupením nového člena ZIK-ZAK Vratimov, Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, IČ: 26990865 k MAS.

Hlasování: PRO – 17 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Zástupce ZIK-ZAK Vratimov prohlásil, že souhlasí se stanovami MAS, což stvrdil svým podpisem.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 18 členů MAS z celkového počtu 19. Valná hromada je usnášeníschopná.

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o členství v MAS církevní právnické osoby Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích, K Olšině 422, 739 34 Václavovice, IČ: 68334591. Přivítal přítomného zástupce pana Pavla Tvardka, ředitele. Pan Tvardek stručně seznámil přítomné s činností sdružení.

Valná hromada MAS souhlasí s přistoupením nového člena Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích, K Olšině 422, 739 34 Václavovice, IČ: 68334591 k MAS.

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

SCHVÁLENO

Zástupce Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích prohlásil, že souhlasí se stanovami MAS, což stvrdil svým podpisem.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 19 členů MAS z celkového počtu 20. Valná hromada je usnášeníschopná.

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o členství v MAS občanského sdružení MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., Frýdecká 109, 739 32 Vratimov, IČ: 45210438. Přivítal přítomného pověřeného zástupce pana Oldřicha Musálka. Pan Musálek seznámil přítomné s činností mysliveckého sdružení.

Valná hromada MAS souhlasí s přistoupením nového člena MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., Frýdecká 109, 739 32 Vratimov, IČ: 45210438 k MAS.

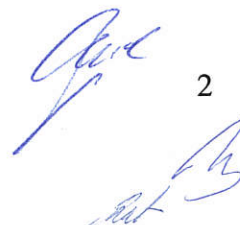
Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Pověřený zástupce MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s. prohlásil, že souhlasí se stanovami MAS, což stvrdil svým podpisem.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 20 členů MAS z celkového počtu 21. 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 11 členů je tvořeno zástupci soukromého sektoru včetně neziskového.



Ad. 3) Dodatek č.1 Stanov – zvýšení počtu členů programového výboru

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programového výboru, který se týká navýšení počtu členů programového výboru na 7 členů z původních 5. Důvodem je nutnost dodržet poměr veřejného a soukromého sektoru. Dále bylo navrženo posunout splatnost členského příspěvku za rok 2012 do 31.3.2013. Obě tyto skutečnosti jsou obsaženy ve stanovách MAS a zakládají nutnost schválení dodatku ke stanovám. Jelikož nebyly vzneseny žádné další připomínky, dal o dodatku č.1 stanov hlasovat.

Valná hromada MAS schvaluje Dodatek č.1 ke STANOVÁM MAS Slezská brána, z.s.p.o. dle přílohy zápisu.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ad. 4) Doplnění programového výboru

Předsedající konstatoval, že počet členů programového výboru na základě přijatého Dodatku č.1 ke STANOVÁM je stanoven na 7. Důvodem zvýšení počtu členů jsou i pravomoce programového výboru. Stávající 5 členný výbor je potřeba doplnit o 2 členy, a to o zástupce soukromého sektoru a neziskového, aby byl dodržen princip místního partnerství (poměr mezi veřejným a soukromým sektorem včetně neziskového). Předsedající navrhl další 2 členy programového výboru. Jelikož k návrhu složení programového výboru nebyly žádné dotazy, návrhy, ani protinávrhy, dal předsedající hlasovat jednotlivě o každém z navržených členů programového výboru.

Pan starosta Petr Baďura navrhuje nového člena programového výboru Ing. Petra Michálka.

Valná hromada MAS volí dalšího člena programového výboru MAS, z. s. p. o.:

Ing. Petr Michálek, nar. 29.10.1974, bytem Fučíkova 850, 739 21 Paskov, CARMIPLEX CONSULTING, s.r.o.

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Pan starosta Rostislav Kožušník navrhuje nového člena programového výboru pana Pavla Tvardka.

Valná hromada MAS volí dalšího člena programového výboru MAS, z. s. p. o.:

Pavel Tvardek, nar. 26.7.1963, bytem K Olšině 422, 739 34 Václavovice, Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Předsedající gratuloval zvoleným členům programového výboru.

Ad. 5) Změna členů kontrolní komise

Předsedající ustavující schůze předložil návrh na odvolání 2 členů kontrolní komise: Ing. Silvie Karolové z důvodu, že Vratimovské služby s.r.o. od 1.1.2013 ukončily členství, a Ing. Petra Michálka z důvodu, že se stal členem programového výboru.

Valná hromada MAS odvolává následující členy kontrolní komise MAS, z. s. p. o.:

Ing. Silvie Karolová, nar. 18.12.1963, bytem Obvodová 1053/13, 739 32 Vratimov, Vratimovské služby spol. s r. o.

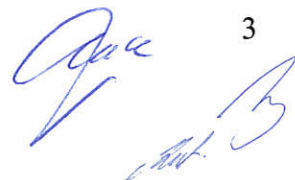
Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ing. Petr Michálek, nar. 29.10.1974, bytem Fučíkova 850, 739 21 Paskov, CARMIPLEX CONSULTING s.r.o.

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Předsedající konstatoval, že počet členů kontrolní komise na základě STANOV je stanoven na 5. Kontrolní komisi je nutno doplnit o 2 členy, a to o zástupce soukromého sektoru a neziskového, aby byl dodržen

3



princip místního partnerství (poměr mezi veřejným a soukromým sektorem a neziskovým). Z pléna byli navrženi další 2 členové kontrolní komise. Jelikož k návrhu složení kontrolní komise nebyly žádné dotazy, návrhy, ani protinávrhy, dal předsedající hlasovat jednotlivě o každém z navržených členů kontrolní komise.

Valná hromada MAS volí další členy kontrolní komise MAS, z. s. p. o.:

Paní Renata Hloušová, narozená 6.7.1966, bytem: Mládí 14, Havířov Šumbark, ZIK-ZAK Vratimov.

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Pan Oldřich Musálek, narozený 13.9.1948, bytem: Vinohradská 283, Řepiště, MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s..

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1
SCHVÁLENO

Kontrolní komise ze svých řad zvolí předsedu komise. Jejími členy nemohou být členové programového výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise kontroluje zejména:

- a) dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS,
- b) účelné hospodaření MAS.

Kontrolní komise předkládá 1 x ročně svoji zprávu valné hromadě.

Ad. 6) Stanovení počtu členů a volba výběrové komise

Předsedající seznámil přítomné se zvláštním orgánem sdružení, kterým je výběrová komise. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v MAS v rámci iniciativy LEADER nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova. Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, každý člen MAS navrhuje jednoho člena výběrové komise. Počet členů a složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou. Počet členů musí být lichý. Výběrová komise ze svých řad volí předsedu komise. Každý člen výběrové komise je povinen podepsat čestné prohlášení o nezájatosti, nestrannosti a dodržování zásad iniciativy LEADER na principech partnerství podnikatelské a neziskové sféry s veřejnou správou. Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS, který plní funkci tajemníka komise. Výběrová komise předkládá zprávy z jednání po ukončení každého výběrového kola předsedovi programového výboru k dalšímu řízení.

Předsedající z důvodů podání žádosti o dotaci ze SZIF z Programu obnovy venkova III.4.1 konstatoval, že musí být navolena výběrová komise, která bude rozhodovat o vyhodnocení a výběru projektů v MAS v rámci předkládaného projektu.

Předsedající navrhl, aby počet členů výběrové komise byl stanoven na 5. Po diskusi přítomných bylo navrženo 7 členů výběrové komise. Předsedající požádal přítomné členy o delegování členů výběrové komise (dle požadavku v pozvánce na valnou hromadu).

Předložené návrhy jednotlivých členů:

Paní starostka Dagmar Hrudová za Město Vratimov navrhuje paní Moniku Deákovou- ZIK – ZAK Vratimov.

Pan Petr Michálek za CARMIPLEX CONSULTING s.r.o. navrhuje pana Petra Baďuru - starostu města Paskova.

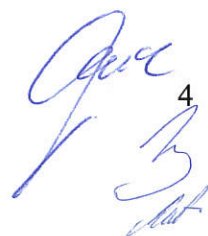
Pan starosta Rostislav Kožušník za obec Řepiště navrhuje pana Antonína Ševčíka - starostu města Šenova.

Paní starostka Magda Pustková za obec Václavovice navrhuje pana Přemysla Jasioka – KOVOJAS, s. r. o.

Pan Oldřich Musálek za MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s. navrhuje pana Jaromíra Adamuse – Sbor dobrovolných hasičů Řepiště.

Pan místostarosta Jaromír Haleš za obec Sedliště navrhuje pana Lukáše Krpl'a – TJ Sokol Sedliště.

Pan Pavel Tvardek za Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích navrhuje paní Magdu Pustkovou – starostku obce Václavovice.



Jelikož žádné další návrhy na počet členů a složení výběrové komise nebyly předneseny, dal předsedající hlasovat jednotlivě o počtu členů a o každém z navržených členů výběrové komise.

Valná hromada MAS stanovuje počet členů výběrové komise na 7.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Valná hromada MAS volí následující členy výběrové komise:

Paní Monika Deáková, narozena 22.12.1975, bytem: Vilova 363, Horní Datyně

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Pan Petr Baďura, narozen 26.4.1950, bytem: U Parku 231, Paskov

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Ing. Antonín Ševčík, narozen 29.3.1954, bytem: Řadová 1408, Šenov

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Ing. Přemysl Jasiok, narozen 5.8.1974, bytem: Vratimovská 274, Václavovice

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Pan Jaromír Adamus, narozen 29.4.1947, bytem: Cihelní 148, Řepiště

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Ing. Lukáš Krpel, narozen 19.5.1980, bytem: Sedliště 325, Sedliště

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Ing. Magda Pustková, narozena 22.9.1960, bytem: Frýdecká 259, Václavovice

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

SCHVÁLENO

Členové výběrové komise musí podepsat čestné prohlášení o nezáujatosti, nestrannosti a dodržování zásad iniciativy LEADER na principech partnerství podnikatelské a neziskové sféry s veřejnou správou. Čestná prohlášení budou připravena a rozeslána členům k podpisu.

Ad. 7) Rozpočet sdružení na rok 2013

Předsedající předložil přítomným členům návrh rozpočtu MAS na rok 2013. Tento návrh počítá v příjmech s částkou 338 tis. Kč, v tom jsou 300 tis. půjčky od členů na předfinancování projektu (první část dotace bude až v r.2014) a 38 tis. členské poplatky 2012 a 2013. Ve výdajích je částka 338 tis. Kč, v tom je 300 tis. Kč realizace projektu Strategie MAS Slezská brána (předpokládané náklady r. 2013) a 38 tis. Kč ostatní provozní výdaje MAS. Rozpočet není podrobněji členěný, jelikož je 1.rozpočtem MAS a není zpracována žádost o dotaci vč. časového a finančního harmonogramu. Předsedající navrhuje, aby valná hromada zmocnila programový výbor provádět rozpis rozpočtu (podrobné členění dle jednotlivých položek) a rozpočtová opatření (změny v rozpočtu) v mezích schváleného rozpočtu. Předsedající navrhl, aby valná hromada MAS schválila přijetí bezúročných půjček od členů MAS na předfinancování nákladů projektu STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRANA ve výši celkem 300.000,- Kč a pověřila programový výbor dojednat půjčky a uzavřít smlouvy o půjčkách. O poskytnutí půjček bude jednáno převážně s obcemi MAS.

Jelikož k návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyly žádné dotazy, návrhy, ani protinávhrhy, dal předsedající hlasovat o předloženém rozpočtu.

Valná hromada MAS schvaluje rozpočet MAS, z. s. p. o. na rok 2013 dle přílohy.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO



Valná hromada MAS pověřuje programový výbor provádět rozpis rozpočtu a rozpočtové opatření v mezích schváleného rozpočtu.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Valná hromada MAS schvaluje přijetí bezúročných půjček od členů MAS na předfinancování nákladů projektu STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRÁNA ve výši celkem 300.000,- Kč a pověřuje programový výbor dojednat půjčky a uzavřít smlouvy o půjčkách.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Ad. 8) Příprava žádosti o dotaci z Mze ČR z PRV III.4.1

Předsedající seznámil přítomné členy s výzvou ze Státního zemědělského intervenčního fondu pro příjem žádostí o dotaci – nové opatření Programu rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, která byla vyhlášena dne 11. září 2012. K této výzvě bylo 4. prosince 2012 v budově Ministerstva zemědělství školení v Praze, kterého se účastnili pan Lysek, paní Nevrlá a paní Hružková. Podávání žádostí o dotaci je od 6.2. do 12.2.2013. Předsedající vyzval Ing. Lyska k prezentaci programu a žádosti o dotaci.

Předsedající předložil valné hromadě ke schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění na projekt STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRÁNA o celkových nákladech 500.000,- Kč, požadovaná dotace 500.000,- Kč, realizace projektu do 30.6.2014. Přesné znění žádosti o dotaci včetně podrobné náplně projektu a podrobného časového a finančního harmonogramu bude schváleno programovým výborem, který stanoví koordinátora projektu a zajistí zpracování a podání žádosti o dotaci. V případě schválení dotace pak zahájí realizaci aktivit projektu a podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Jednou s podmínek pravidel programu je uzavření spolupráce se stávající zkušenou MAS. Předsedající předložil valné hromadě ke schválení smlouvy o spolupráci se sousední Místní akční skupinou Pobeskydí, se kterou v rámci svazku obcí již je spolupracováno při zakládání MAS Slezská brána.

Jelikož k předloženým návrhům nebyly žádné dotazy, návrhy, ani protinávhrhy, dal předsedající hlasovat.

Valná hromada MAS bere na vědomí podané informace dle přílohy a schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění na projekt STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRÁNA o celkových nákladech 500.000,- Kč, požadovaná dotace 500.000,- Kč, realizace projektu do 30.6.2014.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Valná hromada MAS pověřuje programový výbor stanovením koordinátora projektu STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRÁNA, zpracováním a podáním žádosti dle pravidel programu a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a realizací aktivit projektu v případě schválení dotace.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Odešel pan Oldřich Musálek.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 19 členů MAS z celkového počtu 20. Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada MAS schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci místních akčních skupin s Místní akční skupinou Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob, č.p. 1, 739 53 Třanovice, IČ: 71212612, úplatnou, do 31.12.2014 a pověřuje předsedu programového výboru podpisem smlouvy.

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO

Jednou s povinných příloh žádosti jsou usnesení zastupitelstev obcí a měst v MAS znění:



„Zastupitelstvo obce/města XY schvaluje zahrnutí území obce/města XY do územní působnosti MAS Slezská brána, z. s. p. o.“.

„Zastupitelstvo obce/města XY schvaluje přípravu integrované strategie rozvoje území na území obce/města XY“.

Schváleno dosud v 7 obcích z 9, z Žabně chybí výpis z usnesení, Paskov dosud neschváleno - má zasedání zastupitelstva dnes 17.1. (nutno projednat a schválit), Šenov dosud neschváleno - má zasedání zastupitelstva až 5.2. (nutno projednat a schválit). Zbytečné komplikace, několikrát upomínáno.

Ad. 9) Tvorba Integrované strategie území

Předsedající navrhl valné hromadě schválit přípravu integrované strategie území MAS (dále jen ISÚ, v návaznosti na prezentaci Ing.Lyska v bodu 8)). Zároveň předsedající navrhl valné hromadě, aby pověřila programový výbor realizací aktivit spojených s přípravou ISÚ. Valná hromada diskutovala návrh tematických okruhů ISÚ, byly navrženy 3 tematické okruhy: Společnost, Hospodářství a podnikání a Infrastruktura a životní prostředí. Valná hromada pověřila programový výbor zřídit pro tyto tematické okruhy pracovní skupiny. Zároveň předsedající vyzval členy, aby se aktivně zapojili do zpracování ISÚ a dle svého zaměření nahlásili předsedovi programového výboru sebe nebo svého zástupce pro členství v jednotlivých pracovních skupinách.

Valná hromada MAS schvaluje přípravu Integrované strategie území MAS Slezská brána, z. s. p. o. na území MAS a pověřuje programový výbor realizací aktivit spojených s touto přípravou.

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Pan Oldřich Musálek je již přítomen.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 20 členů MAS z celkového počtu 21. Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada MAS schvaluje stanovení 3 tematických okruhů Integrované strategie území MAS Slezská brána, z. s. p. o., a to:

- Společnost
- Hospodářství a podnikání
- Infrastruktura a životní prostředí

a pověřuje programový výbor zřídit pracovní skupiny pro tyto tematické okruhy.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Ad. 10) Různé

Zpráva programového výboru

Programový výbor se sešel v pondělí 7.1.2013 na Obecním úřadě v Řepištích. Na programu bylo restrukturalizace členské základny, restrukturalizace programového výboru a kontrolní komise, příprava Dodatku č. 1 ke Stanovám, provozní úkoly se zahájením činnosti MAS, sestavení a schválení rozpočtu, informace k programu „Získávání dovedností“ a sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013.

Valná hromada MAS bere na vědomí zprávu programového výboru.

Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Členství MAS Slezská brána, z. s. p. o. v Krajském sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje

Členství MAS Slezská brána, z. s. p. o. projednával na svém jednání programový výbor a doporučuje valné hromadě schválit členství v Krajském sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje. Členský poplatek činí 1.000,-Kč ročně. Členství v republikovém sdružení NS MAS valná hromada prozatím nebude schvalovat.

Valná hromada MAS schvaluje členství MAS Slezská brána, z. s. p. o. v Krajském sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, se sídlem Opavská 228, Hradec nad Moravicí 747 41, IČ: 22610707 a pověřuje předsedu programového výboru podáním přihlášky.



Hlasování: PRO – 20 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Předsedající informoval přítomné členy, že registrace MAS Slezská brána, z. s. p. o. proběhla jak na finančním úřadě tak krajském úřadě. Daňové přiznání za rok 2012 není potřeba podat z důvodu, že MAS Slezská brána, z. s. p. o. nevyvíjelo žádnou činnost v loňském roce. Předloží se pouze prohlášení.

Programový výbor se sejde ve čtvrtek 24.1.2013 v 11 hod. na Obecním úřadě v Řepišticích. Zabývat se bude přípravou žádosti o dotaci na projekt Strategie MAS Slezská brána.

Ad. 11) Závěr

Předsedající dále konstatoval, že listina přítomných, Dodatek č. 1 STANOV, rozpočet MAS 2013 a prezentace – Získávání dovedností, animace a provádění 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: Jana Kubošová, DiS.



Předsedající: Rostislav Kožušník



Ověřovatel zápisu: Ing. Magda Pustková



Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Michálek

Přílohy jako nedílné součásti zápisu:

1. Listina přítomných
2. Dodatek č.1 Stanov
3. Rozpočet MAS 2013
4. Prezentace – Získávání dovedností, animace a provádění



Dodatek č. 1 ke STANOVÁM

MAS Slezská brána, z. s. p. o.
ze dne 20.9.2012

Valná hromada MAS Slezská brána, z. s. p. o. dne 17.1.2013 ve Václavovicích schválila svým usnesením změnu STANOV MAS Slezská brána, z. s. p. o., ze dne 20.9.2012 takto:

1) V Čl. V. Majetkové poměry sdružení se původní text bodu 3. v plném rozsahu ruší a nahrazuje se nově zněním:

3. Roční členský příspěvek pro rok 2012 je splatný do 31.3.2013.

2) V Čl. IX. Orgány sdružení se původní text bodu 1. písm. i) v plném rozsahu ruší a nahrazuje se nově zněním:

i) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy programového výboru sdružení vždy na období 3 let,

3) V Čl. IX. Orgány sdružení se původní text v bodu 2. druhá věta v plném rozsahu ruší a nahrazuje se nově zněním:

Programový výbor je 7členný a je volen na období 3 let.

4) Ostatní ujednání STANOV zůstávají beze změn.

5) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 17.1.2013.

Ve Václavovicích dne 17.1.2013

Podpis předsedy programového výboru:
Rostislav Kožušník



Podpis místopředsedy programového výboru:
Hana Nevrlá



MAS Slezská brána, z.s.p.o.

Rozpočet na rok 2013

Příjmy

P1	Zůstatek finančních prostředků z r. 2012	0,00
P2	Půjčky členů na předfinancování projektu	300 000,00
	Financování	300 000,00
P3	členské příspěvky (2012 + 2013)	38 000,00
	Příjmy celkem	38 000,00
	Příjmy celkem vč. financování	338 000,00

Výdaje

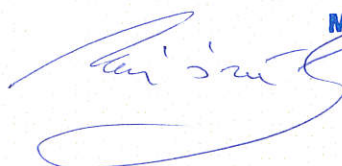
V1	realizace projektu STRATEGIE MAS SLEZSKÁ BRÁNA (předpokládané náklady 2013)	300 000,00
	- nákup služeb	100 000,00
	- osobní výdaje	200 000,00
V2	Ostatní provozní výdaje MAS	38 000,00

Výdaje celkem	338 000,00
----------------------	-------------------

Zpracoval: Rostislav Kožušník, předseda programového výboru

Ve Václavovicích dne 17.1.2013

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