



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 13/2023

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady dne 16.3. 2023 od 16.00 hod. v prostorách společenské místnosti nájemního bydlení na zámku v Paskově, Nádražní 156, Paskov 739 21.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání začalo v 16.00 hodin

Program zasedání:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele
3. Představení a schválení programu
4. Přijetí nových členů MAS
5. Informace z jednání Programového výboru
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022
7. Účetní závěrka MAS za rok 2022
8. Volba orgánů MAS: Výběrová komise
9. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
10. Komunitně vedený místní rozvoj v území MAS Slezská brána v programovém období 21+
11. Závěr zasedání

AD 1) Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda Programového výboru Mgr. David Novák přivítal všechny přítomné zástupce členů MAS a popřál úspěšné jednání, čímž oficiálně zahájil konání Valné hromady MAS. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Z celkových 23 členů MAS bylo přítomno 15 členů s platným hlasem.

Z hlediska skladby členů v rozdělení na sektory přítomno:

členů z veřejné sféry (46,67 %), členů ze soukromé sféry - nezisková (46,67 %), členové ze soukromé sféry - podnikatelské (6,67 %).

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 1 člen byl zastupován na základě zplnomocnění, které je součástí prezenční listiny.

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

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujal Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatelem byl navržen Mgr. Tomáš Řeha a ověřovateli pan Mgr. David Novák a Vladan Válek. Mgr. Řeha vyzval přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelem Mgr. Tomáše Řehu a ověřovateli zápisu a usnesení Mgr. Davida Nováka a Vladana Válka.

Schváleno: 15 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Mgr. Tomáš Řeha seznámil přítomné s programem zasedání a poté vyzval členy k případnému návrhu na doplnění programu jednání. K programu dále nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.

Schváleno: 15 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Přijetí nových členů MAS

V tomto bodě Mgr. Řeha informoval členy MAS o přijetí dvou nových přihlášek a stručně představil nové žadatele o členství.

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí subjektu Vítězslav Tomis (IČ: 18950442) zastupovaného panem Vítězslavem Tomisem ke dni 16.3. 2023 za člena MAS Slezská brána, z.s. a jeho zařazení do pracovní skupiny Volný čas a propagace.

Schváleno: 15 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí subjektu Ivánek-Zeman, v.o.s. (IČ: 45197857) zastupovaného pány Rostislavem Ivánkem a Tomášem Zemanem ke dni 16.3. 2023 za člena MAS Slezská brána, z.s. a jeho zařazení do pracovní skupiny Technická infrastruktura a občanská vybavenost.

Schváleno: 15 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Počet hlasujících členů 17. Zastoupení: členů z veřejné sféry (41,18 %), členů ze soukromé sféry - nezisková (41,18 %), členové ze soukromé sféry - podnikatelské (17,65 %).

AD 5) Informace z jednání Programového výboru

V tomto bodě Mgr. Novák jako předseda Programového výboru přednesl informace týkající se aktuální činnosti MAS, činnosti Programového výboru za uplynulé období a sdělil přítomným doporučení Programového výboru na usnesení dnešní Valné hromady. Závěrem vystoupení členům sdělil, že zápisy ze zasedání Programového výboru jsou dostupné v sídle sdružení a na webových stránkách MAS.

Hlavní body:

- MAS vstoupila do nového programového období 2021-2027
- ve starém programovém období byly vyčerpány alokace jednotlivých operačních programů s výjimkou Programu rozvoje venkova, kde se ještě bude letos vyhlašovat jedna výzva
- MAS opustil 1 člen a 2 nové přihlášky o členství byly na MAS přijaty
- MAS úspěšně podala a zahájila realizaci projektu Tvoříme komunitu, který je financován z OP Zaměstnanost+
- byl úspěšně dokončen projekt Provozní výdaje, z něhož byly čerpány prostředky na provoz MAS a zajištění personálních kapacit MAS a podán byl projekt nový, v němž budou režie MAS hrazeny z operačního programu OP Technická pomoc (OP TP)

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu Programového výboru.

Na jednání v 16:15 hod dorazil pan Petr Baďura a Mgr. Švach, počet hlasujících členů 19. Zastoupení: členů z veřejné sféry (42,11 %), členů ze soukromé sféry - nezisková (36,84 %), členové ze soukromé sféry - podnikatelské (21,05 %).

AD 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022

Mgr. Tomáš Řeha přednesl Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022, kterou členové MAS obdrželi v elektronické podobě. Výroční zpráva byla sestavena a projednána Kontrolní komisí, která rovněž provedla kontrolu hospodaření spolku a účetní závěrky za rok 2022 v souladu se stanovami MAS a zápis z této kontroly je k dispozici v kanceláři spolku a na webu MAS. Výroční zpráva a účetní závěrka MAS byla rovněž projednána Programovým výborem MAS a ten je doporučil Valné hromadě ke schválení. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka je dostupná v sídle sdružení a po schválení bude dostupná na webu MAS.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2022.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Účetní závěrka MAS za rok 2022

Mgr. Řeha stručně představil v hlavních bodech účetní závěrku místní akční skupiny za rok 2022. Členové MAS byli s účetní závěrkou seznámeni před jednáním, byla rozeslána jako podklad k jednání s předstihem. K Účetní závěrce nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k 31.12. 2022.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

Mgr. Řeha konstatoval, že auditor Ing. Turoň provedl audit MAS za rok 2022 a předal na MAS zprávu, v níž konstatuje, že MAS hospodařila v roce 2022 v souladu s právními předpisy a pravidly řídicích orgánů.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o provedení externího auditu MAS Slezská brána, z.s. zpracovanou za období od 1.1. 2022 do 31.12. 2022.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Volba orgánů MAS: Výběrová komise

Mgr. Tomáš Řeha uvedl, že končí mandáty členů Výběrové komise a je nezbytné zvolit aktuální složení. Uvedl, že ve shodě s platnými Stanovami a Statuty je možné ve všech orgánech též opětovné zvolení. Vzhledem k tomu, že se výběrová komise v minulém roce nesešla, doporučil zvolit totéž složení jako v minulém roce a případné potenciální žadatele ve výzvě MAS nahradit jinými členy. Mgr. Řeha představil členům MAS návrh zastoupení ve Výběrové komisi a požádal přítomné o případné doplnění. Poté Valná hromada přistoupila k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje 7 členů Výběrové komise:

- 1. Město Vratimov (zastoupené Bc. Martinem Čechem, starostou města)*
- 2. Město Paskov (zastoupené Petrem Baďurou, starostou města)*
- 3. Obec Řepiště (zastoupená Rostislavem Kožušníkem, starostou obce)*
- 4. ABEX Substráty a.s. (zastoupená Ivanem Haškou, ředitelem)*
- 5. Rovnovážka, z.s. (zastoupená Bc. Klárou Tidrichovou, předsedkyní spolku)*
- 6. ZIK-ZAK, z.s. (zastoupený Renátou Hloušovou, předsedkyní spolku)*

Schváleno: 18 pro; 0 proti; 1 se zdrželo

AD 9) Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2023

K tomuto bodu jednání řídící schůze Mgr. Řeha uvedl, že dle Stanov MAS je v kompetenci valné hromady stanovovat každoročně výši a splatnost členských příspěvků. V této souvislosti připomněl přijetí usnesení valné hromady MAS na předchozím zasedání (26.5. 2022), kde bylo doporučeno pro rok 2023 navýšit členské příspěvky členů zastupujících veřejný sektor na 8,- Kč/obyvatele. U zbývajících členů MAS zůstává stejný členský příspěvek jako v minulých letech, a to 1 000,- Kč na subjekt, přičemž splatnost členského příspěvku je navrhována do 31.5.2023.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2023 ve výši:

- veřejný sektor (města a obce) 8,- Kč. na obyvatele dle evidence obyvatel k 1.1. 2023

- pro ostatní členy MAS ve výši 1000,- Kč, se splatností k 31.5. 2023.

Schváleno: 19 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 10) Komunitně vedený místní rozvoj v území MAS Slezská brána v programovém období 21+

Mgr. Řeha představil plán CLLD aktivit nových operačních programů v aktuálním programovém období. Prezentace je přílohou zápisu. Proběhla diskuze a dotazy byly členům ihned zodpovězeny. Mgr. Řeha také informoval o aktivitách kanceláře MAS v tomto roce.

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí informace k programovému období 2021-2027.*

AD 11) Závěr zasedání

Mgr. Tomáš Řeha poděkoval přítomným členům Valné hromady za účast a hladký průběh jednání.

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 17.00 hod. Zápis byl vyhotoven 17.3.2023.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Řeha

Ověřovatelé:

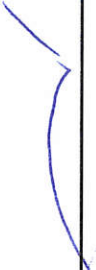
Mgr. David Novák

Vladan Válek

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422

Prezenční listina z jednání Valné hromady MAS Slezská brána

16.03.2023

	Titul, Jméno a příjmení	Název a právní forma	Zastupující osoba (na základě plné moci)	Podpis
1	Mgr. Adam Supík	Obec Kaňovice		
2	Petr Baďura	Město Paskov		
3	Rostislav Kožušník	Obec Řepiště		
4	Ing. Jaromír Krejčok	Obec Sedliště		
5	Mgr. David Novák	Obec Sviadnov		
6	Vladan Válek	Obec Žabeň		
7	JUDr. René Vašek	Obec Václavovice		omluveno
8	Bc. Martin Čech	Město Vratimov		
9	Mgr. Martina Bastová	Základní škola a Mateřská škola Řepiště		
10	Jan Kuchař	ZAHRADY HANYZ s. r. o.		omluveno
11	Ing. Petr Michálek	CARMIPEX CONSULTING s. r. o.		
12	Ing. Přemysl Jasiok	KOVOJAS s.r.o.		
13	Aleš Severin	TJ Sokol Žabeň, p.s.		
14	Daniel Majer	FK Sedliště, z.s.		
15	Darja Hružková	Jezdecký klub Sviadnov, z. s.		
16	Ing. Tomáš Černý	Sbor dobrovolných hasičů Řepiště		
17	Bc. Hana Nevrlá	Středisko volného času Vratimov, p.o.		
18	Renáta Hloušová	ZIK - ZAK, z. s.		
19	Petr Dunat	Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z. s.	Oldřich Musálek	
20	Ing. Ivan Hoch	Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.		
21	Rostislav Ivánek/Tomáš Zeman	Ivánek-Zeman, v.o.s.		
22	Vítězslav Tomis	Vítězslav Tomis		
23	Ivan Haška	ABEX Substráty a.s.		
24	Mgr. Karel Švach	Spolek Po sídelsku		
25	Bc. Klára Tídrichová	Rovnovážka, z.s.		

Plná moc

Název člena: MS HUBERT VRAŤIMOV Z. S.

IČ: 45210438

Sídlo člena: FRYŠECKÁ 109, VRAŤIMOV

PSČ: 739 32

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Jméno příjmení: FRYŠECKÁ funkce: PŘEDSEDNÍ datum narození: 8.9.1972

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Jméno a příjmení: OLDŘICH MUSÁLEK datum narození: 13.9.1948

(fyzické osoby, která bude zastupovat člena v orgánu MAS)

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 32 Řepiště, Mírová 178) dne 16.3.2023.

V VRAŤIMOVĚ dne 10.3. 2023

.....

Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V VRAŤIMOVĚ dne 10.3. 2023

.....

Podpis zmocněnce

	Člen MAS	Zástupce subjektu	Zájmové skupiny			
			Společnost	Hospodářství a životní prostředí	Technická infrastruktura a občanská vybavenost	Volný čas a propagace
1	Obec Kaňovice	Mgr. Adam Supík	X			
2	Město Paskov	Petr Baďura				X
3	Obec Řepiště	Rostislav Kožušník			X	
4	Obec Sedliště	Ing. Jaromír Krejčok			X	
5	Obec Sviadnov	Mgr. David Novák		X		
6	ZŠ a MŠ Řepiště	Mgr. Martina Bastová			X	
7	Obec Václavovice	JUDr. René Vašek				X
8	Město Vratimov	Bc. Martin Čech			X	
9	Obec Žabeň	Vladan Válek	X			
10	ZAHRADY HANYZ	Jan Kuchař		X		
11	CARMIPEX CONSULTING	Ing. Petr Michálek		X		
12	KOVOJAS	Ing. Přemysl Jasiok		X		
13	Myslivecký spolek Václavovice u F-M	Ing. Ivan Hoch				X
14	FK Sedliště	Daniel Majer				X
15	Jezdecký klub Sviadnov	Darja Hrůzková				X
16	Sbor dobrovolných hasičů Řepiště	Ing. Tomáš Černý			X	
17	spolek Po sousedsku	Karel Švach	X			
18	Středisko volného času Vratimov	Bc. Hana Nevrlá	X			
19	ZIK - ZAK	Renáta Hloušová				X
20	Myslivecký spolek HUBERT Vratimov	Petr Dunat		X		
21	Rovnovážka	Bc. Klára Tidrichová	X			
22	ABEX Substráty	Ivan Haška		X		
23	TJ Sokol Žabeň	Aleš Severin	X			
24	Vítězslav Tomis	Vítězslav Tomis				X
25	Ivánek-Zeman	Rostislav Ivánek a Tomáš Zeman			X	