



Zápis z 6. zasedání valné hromady (VH)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 4. října 2016, od 16:00 hod., Hotel Čeladenka, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
6. Informace o stavu přípravy a realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci ORP Frýdlant n. O.
7. Projednání formy 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant n. O. na základě předchozího usnesení valné hromady 4.VH 2015-3
8. Schválení rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a výše členských příspěvků
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P. Lukša jako předsedající VH

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, že z celkového počtu 38 členů je přítomno 20 členů což je nadpoloviční většina všech členů jak vyžadují stanovy spolku,
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 14 dní předem (8.9.2016),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH nerozhodne jinak.



2. Schválení programu zasedání

Předsedající VH

- přednesl upravený program zasedání v pořadí 6. valné hromady spolku a současně navrhl:
- textovou úpravu programového bodu č. 4 ve znění „Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání“
- textovou úpravu programového bodu č. 8 ve znění „Schválení rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a výše členských příspěvků“
- a dále vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předsedající VH

- nechal hlasovat o schválení programu zasedání 6.VH.

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Předsedající VH

- navrhl zapisovatelem Ing. Michala Sládka.

Předsedající VH

- nechal hlasovat o schválení navrženého zapisovatele:

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

- navrhl ověřovateli zápisu pana Ing. Lukáše Halatu, starostu obce Metylovice a Ing. Lumíra Herce z Beskydského sportovního klubu Malenovice.

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedající VH

- konstatoval, že z minulého tj. 5. zasedání VH nevyplývají žádné úkoly.

Předsedající VH

- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 5. zasedání VH.

Hlasování	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.



Předsedající VH

- vyzval Ing. Michala Sládka k podání shrnujících informací o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Ing. Michal Sládek

- představil aktuální stav činností za MAS F-B z. s.,
- informoval o realizovaných vzdělávacích seminářích pro potenciální žadatele,
- přestavil přítomným členům VH nově realizované oficiální internetové stránky MAS F-B (masfb.cz) reflektující požadavky pro budoucí vyhlašování výzev, zachování auditní stopy včetně možnosti on-line registrace na konzultace a vzdělávací semináře organizované MAS F-B. Dále informoval členy o realizované finanční úspoře v souvislosti s realizací webu a zajištění jeho dlouhodobé údržby v kontextu původně odhadovaných nákladů,
- představil aktuální vývoj v oblasti posuzování předložených žádostí v rámci výzvy IROP 4.1 – Strategie SCLLD MAS F-B a výzvy IROP 4.2 – Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B.

Usnesení: 6. VH 2016-1

- VH bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s. a procesu schvalování předložených žádostí v rámci výzvy IROP 4.1 – Strategie SCLLD MAS F-B a výzvy IROP 4.2 – Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B.

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

6. Informace o stavu přípravy a realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci ORP Frýdlant n. O.

Předsedající VH

- v souvislosti s navazujícím programovým bodem č. 7 vyzval Ing. Mariana Razimu a Ing. Michala Sládka a Mgr. Dagmar Košťálovou z Odboru školství a kultury, MěÚ Frýdlant n. O., k podání informací o aktuálním stavu a postupu prací při realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), jehož nositelem a realizátorem na území ORP Frýdlant n. O. je na základě usnesení 4.VH 2015-5 a společně přijatého memoranda pověřeno město Frýdlant nad Ostravicí.

Ing. Marian Razima, Ing. Michal Sládek a Mgr. Dagmara Košťálová

- podali vysvětlující informace k aktuálnímu stavu prací při realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území ORP Frýdlant n. O.

Usnesení: 6. VH 2016-2



- VH bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Frýdlant n. O. Strategický rámec bude dle vyjádření zodpovědného pracovníka Odboru školství a kultury MěÚ ve Frýdlantě n. O., p. Dagmary Košťálové zpracován do konce roku 2016, tak aby byla zajištěna možnost čerpání dotací z IROP v rámci vyhlášené výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol.

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

7. Projednání formy 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant n. O. na základě předchozího usnesení valné hromady 4.VH 2015-3

Předsedající VH

- vyzval Ing. Michala Sládka a Mgr. Dagmar Košťálovou k bližšímu představení zaslané žádosti MěÚ Frýdlant n. O., Odbor školství a kultury, která se týkala žádosti a návrhu formy na poskytnutí dotace ze strany MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP,
- současně požádal Ing. Michala Sládka o připomenutí obsahu dříve přijatého usnesení valné hromady 4.VH 2015-3, týkající se plánovaného navýšení původního rozpočtu MAS F-B na rok 2016 o částku max. 200 000,-Kč určenou na 5% spolufinancování v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí, která bude pokryta z finančního zůstatku MAS F-B za rok 2015.

Ing. Michal Sládek a Mgr. Dagmar Košťálová

- informovali VH o žádosti ze dne 22.8.2016 zaslané Odborem školství a kultury MěÚ, Frýdlant n. O., která se týkala návrhu formy na poskytnutí dotace ze strany MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí. Ing. Michal Sládek současně přítomným vysvětlil, proč není takto navrhovaná forma na poskytnutí 5% dotace ze strany MAS F-B akceptovatelná a navrhl vhodnější způsob řešení poskytnutí předmětné dotace.
- Dále Ing. Michal Sládek navrhl VH, aby předmětná 5% dotace poskytovaná ze strany MAS F-B na spolufinancování MAP ORP Frýdlant n. O. byla poskytnuta městu Frýdlant n. O. až na základě skutečně uznaných a proplacených nákladů projektu MAP tj. v režimu ex-post a nikoliv navrhovaným způsobem ex-ante. Současně přítomným členům VR navrhl, že v případě, kdy projekt MAP bude realizován ve více etapách, bude i dotace ze strany MAS F-B poskytovaná ve formě dílčích plateb odpovídající alikvotnímu 5% podílu schválené dotace. Dílčí platby budou poskytovány opět v režimu ex-post a to dle jednotlivých ukončených etap projektu MAP, po jejich proplacení poskytovatelem dotace. Město Frýdlant n. O., Odbor školství a kultury bude mít současně povinnost o každou z těchto dílčích plateb-dotací zažádat MAS F-B a to společně s doložením skutečně uznaných a proplacených nákladů projektu MAP dle jednotlivých etap. Vzhledem k předpokládanému časovému posunu při čerpání předmětné dotace, jsou



odpovídající finanční prostředky zapojeny i do návrhu rozpočtu MAS F-B pro rok 2017.

Vlastní 5% dotace bude dle schválení VR poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, uzavřené dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi spolkem Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy a Městem Frýdlant nad Ostravicí.

Usnesení: 6. VH 2016-3

VH bere na vědomí předložené informace k žádosti MěÚ Frýdlant n. O. na poskytnutí dotace MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP v souladu s dřívějším usnesením valné hromady 4.VH 2015-3.

Hlasování	Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	---------	----------	--------------

8. Schválení rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a výše členských příspěvků

Předsedající VH

- vyzval Ing. Michala Sládka a Ing. Zuzanu Pavliskovou k představení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2017.

Ing. Michal Sládek a Ing. Zuzana Pavlisková

- představili členům VH návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2017 projednaný VR a současně je seznámili s návrhem výše a způsobu výběru členských příspěvků pro rok 2017. V návaznosti na programový bod č. 5, kdy členům VH představili aktuální vývoj v oblasti posuzování předložených žádostí v rámci výzvy IROP 4.1 – Strategie SCLLD MAS F-B a výzvy IROP 4.2 – Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B, seznámili členy VH s řešením výdajových opatření MAS F-B do doby vydání právního aktu schvalujícího strategii SCLLD MAS F-B v rámci předložené žádosti do IROP 4.1 a dále vydaného právního aktu v rámci předložené žádosti IROP 4.2-Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B.

Usnesení: 6. VH 2016-4

- VH schvaluje navrhovaný rozpočet MAS F-B pro rok 2017 i návrh výše a způsobu výběru členských příspěvků pro rok 2017.

Hlasování	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	---------	----------	--------------

9. Diskuze

Předsedající VH

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi.



- V rámci diskuse Ing. Michal Sládek informoval členy o neuhrazených členských příspěvcích s tím, že členové, kteří doposud nezaplatili, budou vyzváni emailem k dodatečné úhradě. Dále přítomné členy vyzval k průběžnému poskytování aktuálních informací v případě změny statutárních orgánů nebo kontaktních informací.

10. Závěr

Předsedají VH

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 6. valné hromady spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Schválený rozpočet MAS F-B pro rok 2017

V Čeladné 4.10.2016

Pavol Lukša
Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:
Ing. Michal Sládek.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lukáš Halata.....
Starosta obce Metylovice

Ověřovatelé zápisu:.....
Ing. Lumír Herec
Beskydský sportovní klub Malenovice