



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 18. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 4.12.2023

Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem dne 06.08.2012 pod reg. zn. R2/12, svolána na den 4.12.2023 v 15:00 – Kulturní dům Písečná.

Svolání: Valná hromada byla svolána předsedou programového výboru na základě usnesení Programového výboru. Program valné hromady byl schválen dne 20.11.2023.

Pozvánky na valnou hromadu byly zaslány dne 21.11.2023, což je v souladu s ustanovením Stanov MAS Jablunkovsko.

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh, jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

1. Zahájení

Předseda Bc. David Čmiel zahájil jednání 18. Valné hromady MAS Jablunkovsko přivítal přítomné členy valné hromady a předal vedení valné hromady vedoucímu MAS Mgr. Petrovi Karlubíkovi.

2. Kontrola usnášeníschopnosti a přepoččet hlasovacích práv

Vedoucí zaměstnanec Mgr. Petr Karlubík ověřil podle prezenční listiny usnášeníschopnost valné hromady. K 4.12.2023 má MAS Jablunkovsko, z. s. 40 členů, z toho 9 členů podnikatelského sektoru, 16 členů veřejného sektoru a 15 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 8 členů zájmové skupiny Podnikatelé a zemědělci, 13 členů zájmové skupiny Místní rozvoj, 7 členů zájmové skupiny Sport a cestovní ruch a 12 členů zájmové skupiny Společnost.

Přítomní členové Valné hromady celkem: 27, tj. 67,5 %

Složení dle sektorů:	Složení dle zájmových skupin:
Sektor podnikatelský – 5, tj. 18,52 %	Podnikatelé a zemědělci - 5, tj. 18,52 %
Sektor veřejný - 11, tj. 40,74 %	Místní rozvoj – 9, tj. 33,33 %
Sektor neziskový - 11, tj. 40,74 %	Sport a cestovní ruch - 5, tj. 18,52 %
	Společnost – 8, tj. 29,63 %

Celkem se sešly 2/3 stávajících členů. Veřejný sektor není zastoupen z více než 50%. Žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasů a taktéž žádný sektor nemá více než 49% hlasů. Vedoucí proto konstatoval, že 18. Valná hromada MAS Jablunkovsko je usnášeníschopná a je možno pokračovat dále.

3. Schválení programu

Dalším bodem jednání bylo schválení programu valné hromady. Mgr. Petr Karlubík seznámil účastníky s programem valné hromady, který byl rozeslán všem členům MAS Jablunkovsko.

Nikdo z přítomných členů valné hromady neměl pozměňovací návrh a bylo možno přistoupit ke schválení programu valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO	27	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
-----	----	-------	---	------------	---

Přijaté usnesení:

- **Valná hromada v souladu s jednacím řádem schvaluje program jednání**

4. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Monika Szkatulová, do funkce ověřovatele zápisu byla navržena Obec Dolní Lomná zastoupenou Evou Sikorovou a CHARITA Jablunkov zastoupenou Mgr. Lucií Szotkowskou.

Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, a tudíž bylo možno přistoupit k hlasování.

Výsledek hlasování:

PRO	27	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
-----	----	-------	---	------------	---

Přijaté usnesení:

- **Valná hromada volí do funkce zapisovatele Ing. Moniku Szkatulovou, a dva ověřovatele zápisu Obec Dolní Lomná zastoupenou Evou Sikorovou a CHARITA Jablunkov zastoupenou Mgr. Lucií Szotkowskou**

5. Přijetí nových členů MAS Jablunkovsko

Předseda na základě došlých žádostí o přijetí za členy, navrhnul, aby byli přijati: Členové se krátce představili.

Ing. Peter Staňo, Hrčava 56, 739 98 Hrčava, zařazen do podnikatelského sektoru a zájmové skupiny Podnikatelé a zemědělci

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Hrádek, pobočný spolek, Hrádek 545, 739 97 Hrádek zařazen do neziskového sektoru a zájmové skupiny Společnost

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Písečná, pobočný spolek, Písečná 42, 739 91
Písečná zařazen do neziskového sektoru a zájmové skupiny Společnost

Výsledek hlasování:

PRO	27	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

- **Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MAS Jablunkovsko, z.s. Ing. Peter Staňo, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Hrádek, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Písečná**

Po hlasování a přijetí nových členů MAS Jablunkovsko proběhlo ověření usnášeníschopnosti a přepočítání hlasovacích práv.

MAS Jablunkovsko má nyní celkem 43 členů, z toho 10 členů podnikatelského sektoru, 16 členů veřejného sektoru a 17 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 9 členů zájmové skupiny Podnikatelé a zemědělci, 13 členů zájmové skupiny Místní rozvoj, 7 členů zájmové skupiny Sport a cestovní ruch a 14 členů zájmové skupiny Společnost. Veřejný sektor tvoří celkem 37,21 %.

Aktuální složení přítomných členů na valné hromadě se po přijetí nových členů navýšilo o dva členy, všechny podmínky pro pokračování valné hromady byly splněny.

Přítomní členové Valné hromady po přijetí nových členů celkem: 29, tj. 67,4 %

Složení dle sektorů:	Složení dle zájmových skupin:
Sektor podnikatelský – 6, tj. 20,69 %	Podnikatelé a zemědělci - 5, tj. 17,24 %
Sektor veřejný - 11, tj. 37,93 %	Místní rozvoj – 9, tj. 31,03 %
Sektor neziskový - 12, tj. 41,38 %	Sport a cestovní ruch - 5, tj. 17,24 %
	Společnost – 10, tj. 34,48 %

6. Volba členů Programového výboru MAS Jablunkovsko

Volební období programového výboru je dle stanov MAS Jablunkovsko tříleté. Členové programového výboru byli voleni v roce 2020 a jejich volební období končí 30. 12. 2023.

Z tohoto důvodu je potřeba zvolit členy programového výboru na další období od 31. 12. 2023 – 30. 12. 2026. Šestý člen programového výboru CSK Beskydy zástupce Zbyhněv Kantor byl zvolen na 17. valné hromadě v červnu 2023.

Návrh usnesení valné hromady:

- valná hromada volí následující členy programového výboru:

o Obec Písečná	zástupce Bc. David Čmiel
o Obec Bystřice	zástupce Mgr. Roman Wróbel
o NETIS, a.s.	zástupce Ing. Robert Cieslar
o GOROLIA, z.s.	zástupce Petr Kolčárek
o Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.	zástupce Bc. Aneta Nogawczykova

Výsledek hlasování:

PRO	29	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
-----	----	-------	---	------------	---

Přijaté usnesení:

- valná hromada volí následující členy programového výboru:*

o <i>Obec Písečná</i>	<i>zástupce Bc. David Čmiel</i>
o <i>Obec Bystřice</i>	<i>zástupce Roman Wróbel</i>
o <i>NETIS, a.s.</i>	<i>zástupce Ing. Robert Cieslar</i>
o <i>GOROLIA, z.s.</i>	<i>zástupce Petr Kolčárek</i>
o <i>Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.</i>	<i>zástupce Bc. Aneta Nogawczykova</i>

7. Volba členů Kontrolní komise MAS Jablunkovsko

Volební období kontrolní komise je dle stanov MAS Jablunkovsko tříleté. Členové kontrolní komise byli voleni v roce 2020 a jejich volební období končí 30. 12. 2023.

Z tohoto důvodu je potřeba zvolit členy kontrolní komise na další období od 31. 12. 2023 – 30. 12. 2026.

Byli navrženi noví členové Kontrolní komise

o Město Jablunkov	zástupce Ing. Jiří Hamrozi
o Ekofarma Milíkov, s.r.o.	zástupce Ing. Miroslav Sikora
o MS PZKO Vendryně	zástupce Bohuslav Raszka

Výsledek hlasování:

PRO	29	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
-----	----	-------	---	------------	---

Přijaté usnesení:

-
- **valná hromada volí následující členy kontrolní komise:**

- **Město Jablunkov** **zástupce Ing. Jiří Hamrozi**
 - **Ekofarma Milíkov, s.r.o.** **zástupce Ing. Miroslav Sikora**
 - **MS PZKO Vendryně** **zástupce Bohuslav Raszka**
-

8. Zpráva předsedy programového výboru o činnosti spolku, plnění strategie MAS Jablunkovsko SCLLD 2014 – 2020 a nové SCLLD 2021 – 2027

Odůvodnění:

V souladu se zněním stanov MAS Jablunkovsko předseda programového výboru podává valné hromadě souhrnnou zprávu o činnosti spolku. Zpráva se zaměřuje na shrnutí výzev MAS Jablunkovsko, z.s., plnění finančního plánu SCLLD, dotační příležitosti přes MAS v období 2021 – 2027 a ohlédnutí za rokem 2023 (animačních aktivit při realizaci SCLLD, postupu přípravy výzev PRV, IROP, OPTAK, OPŽP a SZP a informace z realizovaných projektů).

Budou rozpracovány všechny operační programy dle počtu projektů. Tento přehled bude členům po zpracování rozeslán.

Nikdo z přítomných členů neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování.

Výsledek hlasování:

PRO	29	PROTI	0	ZDRŽELO SE	0
------------	-----------	--------------	----------	-------------------	----------

Přijaté usnesení:

-
- **valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy programového výboru o činnosti spolku**
-

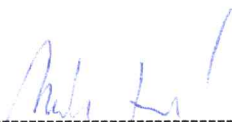
9. Závěr

Mgr. Petr Karlubík konstatoval, že program 18. valné hromady byl beze zbytku vyčerpán a tudíž v souladu s jednacím řádem prohlásil zasedání 18. valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v **16:30** hod.

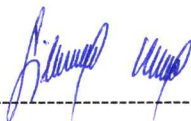
MAS Jablunkovsko
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
IČ: 00739286

zapisovatel



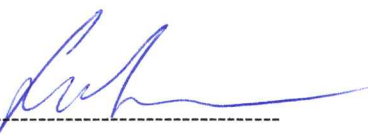
Ing. Monika Szkatulová

ověřovatel zápisu



Obec Dolní Lomná
Eva Sikorová

ověřovatel zápisu



Charita Jablunkov
Mgr. Lucie Szotkowská

Přílohy:

- *prezenční listina*