

## ZÁVERY Z ROKOVANIA

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o.z.  
konaného dňa 28.10.2015

---

### UZNESENIE

Číslo            Uznesenie

---

#### **1. K otvoreniu zasadnutia**

- a/ schválenie programu
- b/ určenie zapisovateľa
- c/ voľba návrhovej, mandátovej komisie, skrutátorov

#### **2. K bodu Zmena stanov MAS LABOREC, o.z.**

#### **3. K bodu Informácia o stave prípravy ISRU**

##### **1. K otvoreniu zasadnutia**

##### **Uznesenie č. 5/a - 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC. o.z. **schvaľuje** program rokovania Valného zhromaždenia tak, ako je uvedené v pozvánke.

##### **U znesenie č.5/b – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC. o.z. **určuje** zapisovateľku p. Moniku Rohalovú

##### **Uznesenie č. 5/ c – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC. o.z. **schvaľuje: návrhovú, mandátovú komisiu v zložení:**

Návrhová komisia:

- 1.     Viera Palejová
- 2.     Ing. Marián Tyrpák
- 3.     Anna Bandiová

Mandátová komisia:

- 1.     Michal Svičín
- 2.     Milan Matuška

##### **Uznesenie č.5/d – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC. o.z. **schvaľuje** za skrutátorov zhromaždenia:

- 1.     Vladimír Bajaj
- 2.     Mgr. Vasiľ Bomberovič

##### **Uznesenie č.5/e – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC. o.z. **schvaľuje** overovateľov zápisnice:

- 1.     Sergej Smetanka
- 2.     Ing. Dušan Papiak

## 2. K bodu 2. Zmena stanov MAS LABOREC, o.z

### **Uznesenie č.6 – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS Laborec, o.z. **schvaľuje** v zmysle ods. 5.1.7. Stanov združenia navrhnutú zmenu stanov v nasledujúcom znení:

#### **Článok III. Ciele MAS, ods. 3.1 : nové znenie textu uvedeného v odrážke 8 takto:**

- vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu, agroturistiky a iných druhov turizmu využitím a zhodnotením daností územia,

#### **Článok III. Ciele MAS: doplnenie nových ods. 3.2 a 3.3 v nasledujúcom znení**

##### 3.2 Úlohy MAS v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013:

- a) vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS,
- b) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, a s tým spojených prác a pod.,
- c) vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním,
- d) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie,
- e) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií,
- f) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu,
- g) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením,
- h) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

##### 3.3 Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

- i) administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.,
- j) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
- k) sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku,
- l) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

#### **Článok IV. Členstvo v združení : nové znenie ods. 4.2**

4.2 Členom MAS sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá právnická a fyzická osoba (vo veku nad 18 rokov) s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou na území okresov Medzilaborce, Stropkov a Humenné, ktorá súhlasí so stanovami MAS.

#### **Článok V. Orgány združenia: nové znenie prvej vety :**

Pre správnu implementáciu nástroja CLLD/LEADER bude vytvorená minimálne nasledovná štruktúra orgánov a ich právomocí:

## **Článok V. Orgány združenia ods.5.1 Valné zhromaždenie: nové znenie ods.5.1.3, ods. 5.1.7**

5.1.3 Valné zhromaždenie členov zvoláva správna rada minimálne raz do roka, alebo ak písomne požiada o zvolanie minimálne tretina členov MAS, a to do 30-tich dní od doručenia žiadosti predsedovi správnej rady. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia členov je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

5.1.7 Valné zhromaždenie rozhoduje o najdôležitejších otázkach MAS, predovšetkým však:

- rozhoduje o počte členov v orgánoch MAS, ktorý je vždy nepárny,
- volí a odvoláva členov orgánov MAS: správnej rady a revíznej komisie,
- schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov MAS,
- schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,
- schvaľuje stanovky, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení MAS,
- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,
- a iné stanovené v stratégii CLLD,
- rozhoduje o zániku MAS,
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR,
- stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
- schvaľuje kritériá pre výber individuálnych projektov,
- rozhoduje o účasti MAS v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,
- rozhoduje o vylúčení člena z MAS,
- berie na vedomie prijatie nových členov MAS a ukončenie členstva členov MAS,
- schvaľuje správu o činnosti revíznej komisie,
- vykonáva ďalšie rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona, stanov MAS, alebo ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú činnosť MAS a nie sú v kompetencii iného orgánu MAS.

## **Článok V. Orgány združenia, ods.5.1 Valné zhromaždenie: doplnenie nového ods. 5.1.11 v tomto znení**

5.1.11 Valné zhromaždenie môže rozhodovať aj mimo rokovaní valného zhromaždenia hlasovaním písomným rozhodovacím procesom per rollam. V naliehavých prípadoch alebo v prípadoch, ktoré si s ohľadom na význam problému nevyžadujú osobitné rokovanie valného zhromaždenia, alebo v prípadoch, keď sa na rokovaní valného zhromaždenia nedosiahlo súhlasné stanovisko dostatočného počtu prítomných členov k otázke, ktorej riešenie nemožno odložiť do ďalšieho rokovania valného zhromaždenia alebo v prípadoch, keď nie je z časového hľadiska možné organizovať nové rokovanie valného zhromaždenia, je možné prijať rozhodnutie písomným rozhodovacím procesom per rollam. Na administratívne zabezpečenie písomného rozhodovacieho procesu per rollam je postačujúca elektronická komunikácia, pričom členovia valného zhromaždenia vopred nahlásia e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej prebehne elektronická komunikácia. Uznesenie v rámci písomného rozhodovacieho procesu per rollam je schválené, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Nedoručenie stanoviska člena výboru v stanovenej lehote sa považuje za hlasovanie člena výboru za uznesenie. Na stanoviská, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa neprihliada. O priebehu a výsledku hlasovania bude spracovaná zápisnica, ktorá bude obsahovať aj prehľad stanovísk jednotlivých členov valného zhromaždenia doručených v rámci stanovenej lehoty.

## **Článok V. Orgány združenia, ods. 5.2 Správna rada: nové znenie ods. 5.2.1, ods. 5.2.3**

5.2.1 Správna rada je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými zhromaždeniami.

Za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi smernicami MAS.

5.2.3 Správna rada v rámci svojich kompetencií vykonáva nasledovné činnosti:

- volí a odvoláva predsedu a podpredsedu MAS spomedzi členov správnej rady,
- zriaďuje kanceláriu MAS a schvaľuje jej rozpočet,
- zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS
- menuje do funkcie manažéra MAS,
- schvaľuje pracovný a organizačný poriadok MAS
- predkladá zmeny stanov a vnútorných smerníc na schválenie valnému zhromaždeniu,
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
- zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP,
- vedie zoznam hodnotiteľov,
- vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru,
- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
- schvaľuje projekty odporúčené výberovou komisiou,
- schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými organizáciami,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
- schvaľuje plán činnosti MAS,
- poveruje iné osoby na konanie v mene MAS na presne stanovený účel,
- podáva návrh valnému zhromaždeniu na odvolanie člena správnej rady,
- vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov,
- menuje likvidátora.

## **Článok V. Orgány združenia, ods. 5.2 Správna rada: doplnenie nového ods. 5.2.8 v nasledujúcom znení**

5.2.8 Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

## **Článok V. Orgány združenia, ods. 5.3 Predseda a podpredseda : nové znenie ods. 5.3.3**

5.3.3 Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:

- zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady,
- spravidla vedie zasadania valného zhromaždenia,
- rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom MAS,
- riadi činnosť MAS,
- predkladá projekty doporučené a schválené MAS na čerpanie finančných prostriedkov,
- predkladá návrh rozpočtu správnej rade na posúdenie,
- predseda Správnej rady zastupuje MAS navonok. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda, na základe poverenia predsedu.
- vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.
- vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP.

**Článok V. Orgány združenia, ods. 5.4 Výberová komisia: nové znenie ods. 5.4.1, ods. 5.4.3, ods. 5.4.6**

5.4.1 Výberová komisia MAS vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov na schválenie správnej rade, ktoré odporúča schváliť na financovanie.

5.4.3 Výberová komisia má minimálne 5 členov. Opakovaná voľba člena výberovej komisie je možná. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

5.4.6. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná správnej rade a okrem iných vykonáva v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom stratégie aj nasledovné činnosti v súvislosti s prístupom Leader:

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia v rámci platných dokumentov Programu rozvoja vidieka pre príslušná programovacie obdobie (ďalej len v rámci PRV); Kontroluje, či činnosti nespádajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia v rámci PRV
- posudzuje splnenie kritérií pre oprávnenosť a uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na príslušné opatrenia rámci PRV;
- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie rámci PRV, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené rámci PRV ;
- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú definované v programových dokumentoch pre príslušné opatrenia rámci PRV a ktoré si stanovila MAS v rámci implementácie stratégie;
- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia rámci PRV;
- hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov predkladateľov projektov na príslušné opatrenia rámci PRV, ktoré si stanovila MAS;
- vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;
- zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z Programu rozvoja vidieka výkonnému orgánu.

**Článok V. Orgány združenia, ods. 5.4 Výberová komisia: doplnenie nových ods. 5.4.10, ods. 5.4.11 a ods. 5.4.12 v tomto znení:**

5.4.10 Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti bude stanovený v stratégii CLLD.

5.4.11 Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

5.4.12 Správna rada MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

**Článok V. Orgány združenia, ods. 5.5 Monitorovací výbor: nové znenie ods.5.5.1, ods. 5.5.2 a ods. 5.5.3**

5.5.1 Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.

5.5.2 Monitorovací výbor je orgánom MAS a volí a odvoláva ho Správna rada. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu Správnej rady.

5.5.3 Monitorovací výbor má minimálne 3 a maximálne 5 členov. Opakovaná voľba člena monitorovacieho výboru je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora v monitorovacom výbore môže byť maximálne vo výške 50 % z celkového počtu členov monitorovacieho výboru. Počet členov monitorovacieho výboru je nepárny.

**Článok V. Orgány združenia, ods. 5.6. Revízna komisia : nové znenie ods.5.6.4 a ods. 5.6.5**

5.6.4 Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne,

5.6.5 Revízna komisia vo svojej činnosti najmä:

- dohliada na implementáciu podporených projektov,
- nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS,
- kontroluje hospodárenie MAS, nakladanie s majetkom MAS, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
- kontroluje dodržiavanie vnútorných predpisov a stanov združenia,
- upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.

## **Uznesenie č.7 – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC, o.z. **schvaľuje** v zmysle ods. 5.1.7. Stanov združenia **nové úplne znenie stanov združenia MAS LABOREC, o.z.** a splnomocňuje predsedu Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o.z. k vykonaniu všetkých právnych úkonov súvisiacich s ich registráciou.

## **Uznesenie č.8 – 28.10.2015**

Valné zhromaždenie MAS LABOREC, o.z., berie na vedomie informáciu o stave prípravy ISRU

Medzilaborce, 28.10.2015

Monika Roháčová, zapisovateľka:

Ing. Adrian Kaliňak, predseda MAS LABOREC, o.z.:

p. Michal Svičin, podpredseda MAS LABOREC, o.z.: