



MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 2/2019

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru 13. května 2019, 10.00 hod., MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Bc. Hana Nevrlá, Jan Kuchař, Mgr. Tomáš Řeha-pověřený vedoucí pracovník MAS, Ing. arch. Leonard Skuplík-pracovník MAS

Omluveni: Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková,

Program zasedání Programového výboru:

- 1 Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatele
- 2 IROP - Interní postupy 2 a Etický kodex 2
- 3 IROP - Harmonogram výzev 2019
- 4 IROP - Schválení 3 výzev včetně související dokumentace
5. Program a termín valné hromady MAS
6. Členská základna MAS (žádost o zrušení členství člena MAS)
7. Provozní záležitosti
8. Závěr

ad 1)

Předseda Programového výboru Rostislav Kožušník oznámil, že Programový Výbor je usnášeníschopný v počtu tří platných hlasů. Ověřovatelem zápisu byl navržen Rostislav Kožušník, zapisovatelem Mgr. Tomáš Řeha, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje program 2. zasedání 2019.

(schváleno 3-0-0)

Programový výbor schvaluje jako ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a jmenuje jako zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu.

(schváleno 3-0-0)

ad 2)

Podle pokynů ŘO IROP byly programovému výboru ke schválení předloženy tyto dokumenty: „Interní postupy a Etický kodex“. Programový výbor byl s dokumenty seznámen a přikročil k jejich schválení.

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje IROP - Interní postupy 2 a Etický kodex 2.

(schváleno 3-0-0)

ad 3)

Vzhledem k pokynům ŘO IROP ohledně vyhlášení a uzavření výzev do konce roku 2019 byl stanoven Harmonogram vyhlášení výzev – „3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.“, „4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.“, „5.výzva MAS Slezská brána-IROP-IZS 1.“.

3

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje IROP - Harmonogram výzev 2019.

(schváleno 3-0-0)

ad 4)

Vzhledem k pokynům ŘO IROP ohledně přepočtu alokace a schválení tří výzev včetně související dokumentace, byly tyto předloženy k projednání a ke schválení.

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje:

“3.výzvu MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.“ - alokace 1 418 420,000,- CZK,

“4.výzvu MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.“ - alokace 8 660 585,350,- CZK,

“5.výzvu MAS Slezská brána-IROP-IZS 1.“ - alokace 535 222,650,- CZK,

všechny včetně související dokumentace.

(schváleno 3-0-0)

ad 5)

Členové programového výboru projednali zasedání valné hromady MAS a stanovili v souvislosti s provedení externího auditu termín 27.6. 2019 od 17.00 hod. v Paskově. Programový výbor navrhl následující program valné hromady:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
6. Účetní závěrka za rok 2018
7. Zpráva o provedeném externím auditu MAS za rok 2018
8. Volba orgánů MAS: Výběrová komise
Kontrolní komise
Programový výbor
9. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2019
10. Informace o stavu čerpání finančních prostředků ve výzvách MAS
11. Různé
12. Závěr zasedání

V souvislosti s navrhovaným bodem č. 7 informoval Mgr. Řeha přítomné, že termín auditu byl stanoven na 11.6. 2019, aby byla Zpráva z provedeného auditu vyhotovena před termínem zasedání valné hromady, na které bude projednána a předložena ke schválení.

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje konání a program valné hromady MAS Slezská brána, z.s. dne 27.6. 2019 od 17.00 hod. v Paskově.

(schváleno 3-0-0)

ad 6)

Mgr. Řeha informoval členy programového výboru v souladu se stanovami MAS o žádosti o projednání možnosti o zrušení členství člena MAS Klub seniorů Oprechtice. Zrušení členství nemá vliv na chod MAS a plnění podmínek standardizace. Základna MAS disponuje dostatečným množstvím členů, které by zajistilo dostatečné hlasovací poměry k orgánům MAS. Nicméně PV doporučuje záležitost finálně řešit až na příštím zasedání Programového výboru s tím, že návrh Klubu seniorů bude ještě konzultován s Městem Paskov.

3

Usnesení:

Programový Výbor bere na vědomí informaci o možnosti vystoupení subjektu Klub seniorů Oprechtice (IČ 22772413) z MAS Slezská brána, z.s.

ad 7)

Mgr. Řeha informoval programový výbor o zasedání Kontrolní komise MAS Slezská brána. Kontrolní komise na svém zasedání dne 6. května 2019 provedla kontrolu hospodaření MAS v roce 2018 a schválila k předložení valné hromadě Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Slezská brána za rok 2018, s níž byli členové programového výboru rovněž seznámeni. Také byla na jednání Kontrolní komise projednána Účetní závěrka za rok 2018 a bylo doporučeno po úpravě Přílohy účetní závěrky předložit ji valné hromadě ke schválení. Členové programového výboru byli seznámeni se zápisem z jednání kontrolní komise MAS.

Mgr. Řeha informoval členy programového výboru o stavu čerpání alokace MAS ve výzvách MAS a o objemu finančních prostředků vázaných na projekty schválené na MAS.

Mgr. Řeha informoval členy programového výboru o potřebě personálního zajištění kanceláře MAS v souvislosti s plněním pracovních úkolů a povinností v nadcházejícím období a vyzval přítomné k diskuzi o personálních záležitostech MAS.

Usnesení:

Programový Výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána k čerpání alokace ve výzvách MAS a k jednání kontrolní komise MAS.

Programový výbor bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018 a doporučuje ji předložit valné hromadě ke schválení.

ad 7)

Mgr. Řeha a předseda programového výboru poděkovali přítomným členům za účast na jednání a aktivní přístup k problematice MAS. Zasedání bylo ukončeno v 11.30 hod. Zápis byl vyhotoven 13.5. 2019.

Příloha:

1. Interní postupy a Etický kodex IROP
2. Harmonogram výzev na rok 2019 IROP
3. Výzvy IROP
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018


.....
zapisovatel
Mgr. Tomáš Řeha

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422


.....
ověřovatel
Rostislav Kožušník

B