



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

Programový výbor 17/2018

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 4.4.2018 od 10.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Darja Hrůzková, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. David Novák - ředitel MAS, Tomáš Řeha – pracovník MAS, Ing.Arch. Leonard Skuplík-pracovník MAS, Mgr. Michaela Bělohlová – animace školských zařízení

Omluveni: Ing. Miroslav Ludma, Ing. Petr Michálek,

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Vyhlášené výzvy MAS
3. Společný projekt MAS v PRV v rámci SCLLD
4. Provedení extenčního auditu MAS za rok 2017 a účetní závěrka MAS za rok 2017
5. Valná hromada MAS 2018
6. Animace školských zařízení v roce 2018
7. Různé (Aktuální informace kanceláře MAS, členové MAS, semináře k výzvám)
8. Závěr

ad 1) Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána předal řízení zasedání řediteli MAS Mgr. Davidu Novákovi, který rovněž přivítal přítomné, provedl kontrolu účasti a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný v počtu třech platných hlasů. Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl Rostislava Kožušníka (obec Řepiště) a Darju Hrůzkovou (JK Sviadnov). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 17. zasedání.

(schváleno 3-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a Darju Hrůzkovou jmenování zapisovatele Mgr. Davida Nováka.

(schváleno 3-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly Mgr. Novákem podány informace k vyhlášeným výzvám MAS v programech OPZ a PRV a informace k pořádaným seminářům pro žadatele z území MAS Slezská brána. Podrobnější informace k jednotlivým opatřením v rámci výzev, včetně časových posloupností byly podány Mgr.

Tomášem Řehou. Ing. Arch. Skuplík informoval členy PV o postupu a přípravě výzev z operačního programu IROP. Členové PV dále v diskuzi projednali konkrétní možnosti čerpání na různé projekty z území.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k výzvam MAS Slezská brána, z.s.

ad 3) V tomto bodě byli členové PV informováni Mgr. Novákem tvorbě společného projektu v PRV MAS Slezská brána a MAS Pobeskydí, kdy po společném jednání byly vytvořeny těmito MAS základní rámce, které byly konzultovány s řídicím orgánem PRV a po vytvoření podkladů struktury žádosti v červenci 2018 budou tyto předloženy členům PV k dalšímu projednání a připomínkování.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k přípravě společného projektu v PRV MAS Slezské brány a MAS Pobeskydí.

ad 4) V tomto bodě Mgr. David Novák seznámil členy PV s účetní závěrkou za rok 2017 a návrhem Výroční zprávy MAS Slezská brána za rok 2017. V této souvislosti informoval o požadavku řídicího orgánu MMR ČR o nutnosti provedení externího auditu MAS za rok 2017 v rozsahu daném řídicím orgánem v interním nařízení k provedení auditu. Dále byli členové informováni o provedení výběrového řízení na provedení auditu MAS, přičemž nejlevnější nabídku předložila firma Turoň ve výši 18.000,-Kč., bez DPH.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje předložit k projednání VH: Účetní závěrku MAS Slezská brána, z.s. za rok 2017 a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Slezská brána, z.s., za rok 2017. **(schváleno 3-0-0)**
Programový výbor schvaluje provedení externího auditu MAS Slezská brána, z.s. za rok 2017.

(schváleno 3-0-0)

ad 5) Členové PV po dohodě navrhli, aby se zasedání valné hromady MAS v roce 2018 uskutečnilo ve čtvrtek 14.6.2018 od 17.00 hod. ve Společenském domu s restaurací u Máně, Mírová 49, Řepiště, 73932. Program VH bude stanoven na 18 zasedání PV v květnu 2018.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje konání Valné hromady MAS Slezská brána, z.s., dne 14.6.2018 od 17.00 hod. ve Společenském domu s restaurací u Máně, Mírová 49, Řepiště, 73932. **(schváleno 3-0-0)**

ad 6) V tomto bodě podala členům PV informaci k aktuálnímu dění v oblasti animace školských zařízení (šablonové projekty I.) Mgr. Michaela Bělohlová a dále informovala o přípravě následného projektu tzv. šablon II. K tomuto je připravován seminář pro školská zařízení v území MAS Slezská brána, který proběhne ve dvou termínech a to v úterý 24.4.2018 a ve čtvrtek 26.4.2018 v prostorách MAS Slezská brána.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k Animaci školských zařízení v roce 2018.

ad 7) V tomto bodě byly členům programového výboru podány informace k aktuálnímu dění v oblasti realizace SCLLD a postupu v nejbližším období.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k realizaci SCLLD MAS Slezská brána.

ad 8) Ředitel MAS a Předseda programového výboru poděkovali přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 11.45 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 13.4.2018, příští zasedání programového výboru se uskuteční v květnu 2018, v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



Obec Řepiště

(zastoupena Rostislavem Kozušníkem)
předsedou programového výboru



JK Sviadnov, z.s..

(zastoupený Darjou Hrůzkovou)
členkou programového výboru

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 31

IČ: 01141422



Mgr. David Novák
zapisovatel