



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 5/2023

ZÁPIS

z jednání Programového výboru per rollam v termínu od 14.12. 2023 do 18.12. 2023, 12.00 hodin

Hlasování per rollam se zúčastnili všichni členové Programového výboru. O průběhu per rollam hlasování byli informováni také zástupci partnerů projektu Tvoříme komunitu (Rovnovážka, Město Paskov, SVČ Vratimov, Šumění).

Program:

1. Dohoda o odstoupení partnera z projektu Tvoříme komunitu
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství v projektu Tvoříme komunitu
3. Archivní směrnice MAS Slezská brána

ad 1) Dohoda o odstoupení partnera z projektu Tvoříme komunitu

Zasedání Programového výboru proběhlo elektronicky per rollam v termínu 14.12. – 18.12. 2023. Zúčastnilo se **5 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je tak zasedání usnášeníschopné.

V souvislosti s chystanou změnou v projektu Tvoříme Komunitu, kterého je MAS Slezská brána nositelem, - míněno je odstoupení partnera projektu Města Paskov (blíže bylo rozebráno na jednání Programového výboru 27. listopadu), bylo svoláno per rollam jednání Programového výboru MAS za účelem projednání souvisejících dokumentů. Prvním byl návrh Dohody o odstoupení partnera z projektu, kterým Město Paskov z projektu vystupuje k 31.12. 2023. MAS Slezská brána, z.s. přebírá za odstupující Město Paskov od 1.1. 2024 jeho závazky navázané na klíčovou aktivitu projektu KA3. V souvislosti s tím byla potřeba rovněž projednat Dodatek č. 1 Smlouvy mezi příjemcem podpory a partnery projektu Tvoříme komunitu, v němž je přenesení zodpovědnosti za plnění KA3 na MAS oficiálně deklarováno formou změny odstavců Partnerské smlouvy č. III, IV a IX. Oba dokumenty byly členům Programového výboru zaslány elektronicky jako příloha hlasovacího emailu. Jelikož si řídicí orgán OPZ+ vyhrazuje právo tuto změnu schválit (MAS bude následně podávat žádost o změnu projektu v ISKP21+). Proto bylo do hlasování rovněž zařazeno obecné usnesení, kterým kancelář MAS může na základě případných požadavků na úpravu těchto dokumentů, ještě tyto dokumenty upravit.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Dohodu o odstoupení partnera z projektu OPZ+ Tvoříme komunitu, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000014 a pověřuje předsedu Programového výboru k podpisu Dohody za MAS Slezská brána, z.s.

(schváleno 4-1-0)

ad 2) Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství v projektu Tvoříme komunitu

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství ze dne 8.3. 2023 pro projekt OPZ+ Tvoříme komunitu reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000014 a pověřuje předsedu Programového výboru k podpisu za MAS Slezská brána, z.s.

(schváleno 4-1-0)

Usnesení:

Programový výbor pověřuje kancelář MAS k případné úpravě těchto dokumentů, pokud bude ze strany řídicího orgánu OPZ+ ex post vyžadována.

(schváleno 5-0-0)

ad 3) Archivní směrnice MAS Slezská brána, z.s.

Archivní směrnice jako interní dokument pro potřeby kanceláře MAS byla doložena k hlasovacímu emailu jako příloha č. 3.

Usnesení:

4. Programový výbor schvaluje Archivní a skartační směrnici MAS Slezská brána, z.s.

(Schváleno 5-0-0)

Zápis byl vyhotoven 18.12. 2023. Hlasování bylo ukončeno 18.12. 2023 ve 12.00 hod.

Přizvaní partneři projektu Tvoříme komunitu byli informováni o znění projednávaných dokumentů a byli požádáni o součinnost při následném podepisování.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Řeha

Ověřovatel:

Mgr. David Novák