



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 3/2024

ZÁPIS

z jednání Programového výboru v pátek 1. března 2024, 9.00 hodin,
kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov.

Přítomni: Darja Hrůzková, Bc. Hana Nevrlá, Ing. Ivan Hoch, Ing. Petr Michálek, zaměstnanci MAS: Mgr. Tomáš Řeha, Bc. Klára Tidrichová, Ing. Kristýna Sochová, Sára Dannhoferová, Ing. Miroslav Lysek, Bc. Nikola Hradilová

Omluven: Mgr. David Novák

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
2. Potvrzení předchozích per rollam jednání
3. Aktivita projektu Tvoříme komunitu v roce 2024
4. Harmonogram výzev v OP SZP
5. Výzva MAS Slezská brána č. 2 v OP TAK
6. Výzva MAS Slezská brána v IROP č. 3 – DOPRAVA II
7. Výzva MAS Slezská brána v IROP č. 4 – HASIČI I
8. Příprava Valné hromady 2024
9. Provozní záležitosti
10. Závěr

ad 1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení

Zasedání Programového výboru proběhlo prezenčně. Zúčastnilo se **4 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Tomáš Řeha a ověřovatelem Bc. Hana Nevrlá.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí, že zasedání je usnášeníschopné dle Stanov, zapisovatelem byl stanoven Mgr. Tomáš Řeha, ověřovatelem Bc. Hana Nevrlá a byl schválen program zasedání.

(schváleno 4-0-0)

ad 2) Potvrzení předchozích per rollam jednání

Mgr. Tomáš Řeha připomněl per rollam jednání Programového výboru, která proběhla 14. – 18.12. 2023 (Dohoda o odstoupení města Paskov z projektu Tvoříme komunitu, Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství v tomtéž projektu a Archivní směrnice MAS), 16. - 17.1. 2024 (projednání Zprávy o plnění ISg) a 31.1. – 1.2. 2024 (schválení výběru projektových záměrů ve výzvě MAS v OP TAK).

Usnesení:

Programový výbor potvrzuje předešlá per rollam jednání výboru.

(schváleno 4-0-0)

ad 3) Aktivita projektu Tvoříme komunitu v roce 2024

V tomto bodě Mgr. Řeha předal slovo koordinátorce projektu Bc. Tidrichové, která představila plánované aktivity projektu v roce 2024. Přehled plánovaných akcí pro seniory doplnil Ing. Lysek.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí plán aktivit projektu Tvoříme komunitu v roce 2024.

ad 4) Harmonogram výzev v OP SZP

Mgr. Řeha jako administrátor OP SZP informoval přítomné o schválení programového rámce SZP představil harmonogram plánovaných výzev MAS v tomto OP na rok 2024. Plánovány jsou dvě výzvy, v nichž budou vyhlášeny všechny schválené fiche.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje harmonogram výzev MAS v OP SZP na rok 2024.

(schváleno 4-0-0)

ad 5) Výzva MAS Slezská brána č. 2 v OP TAK

S. Dannhoferová v tomto bodě stručně zrekapitulovala výsledky předchozí výzvy v OP TAK a představila návrh výzvy č. 2.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Výzvu MAS Slezská brána č. 2 v OP TAK – Technologie pro MAS a souhlasí s termínem jejího vyhlášení.

(schváleno 4-0-0)

ad 6) Výzva MAS Slezská brána v IROP č. 3 – DOPRAVA II

Výzvu představila Ing. Sochová.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výzvu MAS Slezská brána v IROP č. 3 – DOPRAVA II a souhlasí s termínem jejího vyhlášení.

(schváleno 4-0-0)

ad 7) Výzva MAS Slezská brána v IROP č. 4 – HASIČI I

Také tuto výzvu představila Ing. Sochová.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výzvu MAS Slezská brána v IROP č. 4 – HASIČI I a souhlasí s termínem jejího vyhlášení.

(schváleno 4-0-0)

ad 8) Příprava Valné hromady 2024

Mgr. Řeha představil navrhovaný program jednání Valné hromady:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele a schválení ověřovatele

3. Představení a schválení programu jednání
4. Potvrzení předchozích per rollam jednání
5. Informace z jednání Programového výboru
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2023
7. Účetní závěrka MAS za rok 2023
8. Volba orgánů MAS: Výběrová komise
9. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
10. CLLD v MAS Slezská brána v programovém období 21+
11. Závěr zasedání

Mgr. Řeha připomněl, že členské příspěvky členských obcí byly loni navýšeny na 8,- Kč/obyvatel. Mandáty členů orgánů MAS vyprší pouze u Výběrové komise (16.3. 2024). Přihlášky ani odhlášky nebyly kanceláří MAS přijaty. Kontrolní komise provede kontrolu činnosti a hospodaření MAS 15. března 2024.

Jako místo jednání byly navrženy Václavovice a termín 25. dubna 2024 v 16.00 hod.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program, místo a termín zasedání Valné hromady MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

ad 9) Provozní záležitosti

Úvodem tohoto bodu S. Dannhoferová informovala členy výboru o potřebě vystavení upraveného Vyjádření MAS k projektovému záměru schválenému ve výzvě MAS č. 1 v OP TAK. Vysvětlila důvody.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje upravenou verzi Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií do výzvy ŘO pro žadatele AMBRA – Trade, s.r.o.

(schváleno 4-0-0)

Mgr. Řeha dále informoval členy výboru, že zahájil komunikaci s MAS Frýdlantsko-Beskydy za účelem koordinace možné spolupráce na případném přeshraničním projektu, který by byl financován z fondu malých projektů v rámci INTERREG. Mgr. Řeha zkoumá podmínky a možnosti programu, možnosti spolupráce se subjekty v PL nebo SR a podle toho pak tematické zaměření projektu. Ze strany MAS Frýdlantsko-Beskydy je zájem na spolupráci, ovšem vše se bude odvíjet jak od zvoleného zaměření, tak dalších konkrétních podmínek samotného programu. Na toto téma proběhla diskuse. Mgr. Řeha si od realizace přeshraničního projektu slibuje získání prostředků na vlastní propagační předměty a taky možnost užší spolupráce se školskými zařízeními v území, které by mohly být partnery projektu, pakliže by byl realizován projekt se zaměřením na podporu zimních sportovních aktivit škol a bezpečnosti v horách.

Dále Mgr. Řeha stručně seznámil členy výboru s konceptem CLLD-U a otevřel téma zahájení rozhovorů s městem Šenov. Informace doplnil Mgr. Novák, který projedná možnosti členství Šenova s panem R. Kožušníkem na politické úrovni. Diskuse proběhla na téma případné alokace v IROP. Členům výboru byly zrekapitulovány dosavadní výhody, které Šenov členstvím v MAS získal.

Dále v tomto bodě Mgr. Řeha nastínil budoucnost administrace NZÚ light na MAS Slezská brána a informoval o plánu založení Národního centra podpory energetických komunit.

Závěrem tohoto bodu Mgr. Řeha informoval o aktuálním dění na platformě Krajské a Národní sítě MAS.

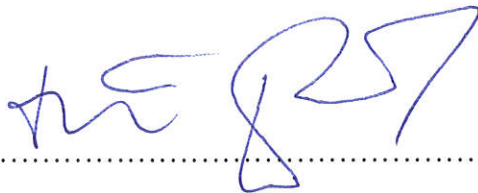
Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS.

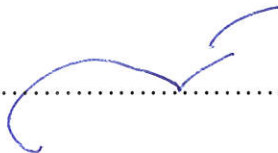
ad 10) Závěr

Zápis byl vyhotoven 1.3. 2024. Jednání skončilo ve 11.30 hodin.

Zapisovatel:
Mgr. Tomáš Řeha



Overovatel:
Bc. Hana Nevrlá



MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Prezenční listina z jednání Programového výboru MAS Slezská brána, z. s.

V Paskově dne 1. března 2024

Začátek jednání: 9:00 hod.

Titul, jméno a příjmení	Název zastupovaného subjektu	Zastupující osoba (na základě plné moci)	Podpis
Mgr. David Novák	Obec Sviadnov		OTLUVEZ
Bc. Hana Nevrlá	Středisko volného času Vratimov		
Ing. Petr Michálek	Carmipex consulting		
Darja Hružková	Jezdecký klub Sviadnov		
Ing. Ivan Hoch	Myslivecký spolek Václavovice u F-M		