



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 3/2025

ZÁPIS

z jednání Programového výboru ve středu 9. dubna 2025, 9:30 hodin,
kancelář MAS Nádražní 38, Paskov.

Přítomni: Mgr. David Novák, Darja Hrůzková, Ing. Ivan Hoch, Ing. Petr Michálek, zaměstnanci MAS: Mgr. Tomáš Řeha, Bc. Klára Tidrichová, Ing. Kristýna Koláčková, Sára Dannhoferová

Omluvena: Bc. Hana Nevrlá

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
2. Rekapitulace a schválení předchozích per rollam jednání PV
3. Informace z jednání Kontrolní komise MAS
4. Smlouva o Zápůjčce Společenství obcí F-M
5. Příprava Valné hromady (termín, program)
6. Přihlášky nových členů
7. Přehled informací k projektu Tvoříme komunitu
8. Nová zelená úsporám light
9. Různé
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 Mgr. David Novák.

Usnesení:

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

(schváleno 4-0-0)

ad 2) Rekapitulace a schválení předchozích per rollam jednání PV

Mgr. Tomáš Řeha připomněl přijatá usnesení na jednáních PV per rollam z 9. -13. ledna 2025 a z 20. – 24. března 2025.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje předchozí per rollam jednání a usnesení na nich schválená.

(schváleno 4-0-0)

ad 3) Informace z jednání Kontrolní komise MAS

Mgr. Řeha informoval o provedení kontroly hospodaření MAS Slezská brána za rok 2024, které provedla Kontrolní komise MAS dne 3. dubna 2025. Informoval členy výboru o sestavení účetní závěrky a seznámil je s Výroční zprávou.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace z jednání Kontrolní komise MAS Slezská brána a ukládá kanceláři MAS předložení Účetní závěrky za rok 2024 a též Výroční zprávy za rok 2024 Valné hromadě na nejbližším zasedání k projednání.
(schváleno 4-0-0)

ad 4) Smlouva o zápůjčce Společenství obcí F-M

Smlouvu o zápůjčce a potřebu jejího vystavení přiblížil členům Programového výboru předseda výboru Mgr. Novák. MAS poskytne nově vzniklému Společenství obcí, jejíž náplň přiblížila Ing. Koláčková, půjčku ve výši 500.000,- Kč na předfinancování provozu se splatností do 31.12. 2025. MAS poskytuje půjčku z přebytků alokace, které aktuálně může bez dopadů na provoz MAS postrádat.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Smlouvu o zápůjčce, kterou MAS Slezská brána poskytuje Společenství obcí Frýdecko-Místecka půjčku ve výši 500.000,- Kč splatnou k 31.12. 2025.

(schváleno 4-0-0)

ad 5) Příprava jednání Valné hromady (termín, program)

Mgr. Řeha informoval členy výboru o záměru uspořádat jednání Valné hromady MAS Slezská brána v navrhovaném termínu 21. května 2025 v 16:00 hod v prostorách obecního hostince Ondráš ve Sviadnově. Navrhovaný program je tento:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele, představení a schválení programu zasedání
3. Přijetí nových členů MAS
4. Volba orgánů MAS: Programový výbor, Kontrolní komise, Výběrová komise
5. Informace z Programového výboru
6. Výroční zpráva a Účetní závěrka za rok 2024
7. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků za rok 2025
8. Evaluace programového období 2014+
9. CLLD v programovém období 21+
10. Závěr zasedání

Mgr. Řeha uvedl, že výši členských příspěvků není třeba měnit. Diskuze proběhla k termínu a místu jednání VH. Mgr. Řeha informoval členy o subjektech žádajících o členství, čímž naplnil obsah bodu následujícího. Také blíže popsal náplň navrhovaných bodů jednání VH a informoval členy výboru o záměru přizvat jako hosty na jednání též zástupce organizací, které se podílely na projektové přípravě úspěšných žadatelů ve výzvách MAS, aby tak otevřel jednak prostor k evaluační diskuzi o programovém období 2014+ a jednak poskytl prostor těmto partnerům, aby prezentovali svoje služby přítomným členům.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje termín a místo zasedání Valné hromady MAS Slezská brána, a to 21. května 2025 v 16:00 hod v prostorách restaurace Ondráš ve Sviadnově a souhlasí s navrženým programem.

(schváleno 4-0-0)

ad 6) Přihlášky nových členů

Přihlášky nových žadatelů o členství v MAS Slezská brána představil Mgr. Řeha již v předchozím bodě. Zodpověděl dotazy členů výboru na zaměření žadatelských subjektů a informoval je o navrhovaném zařazení do tematických skupin.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí podané Přihlášky žadatelů o členství v MAS Slezská brána a doporučuje předložit je ke schválení na jednání Valné hromady MAS Slezská brána ve Sviadnově 21. května 2025.
(schváleno 4-0-0)

ad 7) Přehled informací k projektu Tvoříme komunitu

V tomto bodě informovala o aktualitách projektu Tvoříme komunitu členy výboru Bc. Tidrichová. Představila plán aktivit projektu, informovala o průběhu evaluace a o přípravách navazujícího projektu Tvoříme komunitu 2.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k projektu Tvoříme komunitu.

ad 8) Nová zelená úsporám light

Aktuality v programu NZÚL přednesla Sára Dannhoferová. Mgr. Řeha informoval členy výboru o změnách v programu a navrhl v administraci NZÚL dále nepokračovat.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k programu NZÚL a souhlasí s ukončením administrace programu na MAS Slezská brána.
(schváleno 4-0-0)

ad 9) Různé

V tomto bodě informoval Mgr. Řeha o ex-post evaluaci, kterou provádí kancelář MAS (Koláčková a Řeha). Dále Ing. Koláčková členům výboru představila chystanou brožuru pro členy MAS Slezská brána, která by po doplnění všech podkladů a grafické úpravě měla jít do tisku a být k dispozici již na Valné hromadě MAS. Mgr. Řeha také informoval členy Programového výboru o aktuálním dění na KS MAS a NS MAS, informoval o záměru NS MAS zvednout členské příspěvky, také nastínil představu CLLD v budoucím programovém období, které čeká intenzivní vyjednávání napříč operačními programy. Členové programového výboru byli nakonec informováni o záměru uspořádat ve spolupráci s místními aktéry akci spojenou s popularizací místních dřevěných mlýnků.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána.

ad 10) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod. Zápis byl vyhotoven 9.4. 2025.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Řeha

Ověřovatel:

Mgr. David Novák