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

Programový výbor 4/2022

ZÁPIS

z jednání Programového výboru 26. července, 9.00 hodin, kancelář MAS Slezská brána.

Přítomni: Mgr. David Novák, Bc. Hana Nevrlá, Darja Hrůzková, Ing. Ivan Hoch
Zaměstnanci MAS: Ing. arch. Leonard Skuplík.
Host: Bc. Klára Tidrichová (zpracovatelka podkladů k OPZ+)

Omluveni: Ing. Petr Michálek, Mgr. Tomáš Řeha (MAS)

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Akční plán OP Zaměstnanost +
3. Projekt Tvoříme komunitu (OPZ+)
4. Aktualizace Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise
5. Provozní záležitosti (nový web MAS)
6. Závěr

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

Zasedání Programového výboru proběhlo prezenčně. Zůčastnili se **4 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Arch. Leonard Skuplík a ověřovatelem Mgr. David Novák.

Usnesení:
Programový výbor bere na vědomí, že zasedání je usnášeníschopné dle Stanov, zapisovatelem byl stanoven Ing. Arch. Leonard Skuplík, ověřovatelem Mgr. David Novák a byl schválen program zasedání.
(schváleno 4-0-0)

ad 2) Akční plán OP Zaměstnanost +

V tomto bodě Bc. Tidrichová představila sestavený Akční plán OPZ+ pro SCLLD MAS Slezská brána. Představila podrobně jednotlivé pasáže akčního plánu a návaznost na schválenou Koncepční část SCLLD MAS pro období 21+. Zodpověděla též všechny položené dotazy a uvedla, že po svém schválení bude akční plán vložen do ISKP21+ a podán ke kontrole ze strany řídícího orgánu OPZ+. Připomněla, že ŘO OPZ+ vybere jen omezený počet k realizaci CLLD, a teprve, bude-li akční plán schválen, bude možno realizovat projekt Tvoříme komunitu.

Usnesení:
Programový výbor schvaluje Akční plán OP Zaměstnanost + jako součást SCLLD MAS Slezská brána pro období 2021-2027. **(schváleno 4-0-0)**

ad 3) Projekt Tvoříme komunitu (OPZ+)

V tomto bodě Bc. Tidrichová představila výsledný koncept projektu Tvoříme komunitu, který bude podán do výzvy OPZ+. Představila detaily projektu: výsledný model aktivit, zastoupení partnerů projektu, rozpočet a cíle projektu. Zodpověděla též všechny položené dotazy. Projekt bude realizován v intencích osnovy aktivit a partnerského zastoupení, jak byl deklarován a představen na Valné hromadě MAS 26.5. 2022, a to od 1.1. 2023 za předpokladu, že bude vybrán Řídícím orgánem OPZ+ k realizaci.

Usnesení:
Programový výbor schvaluje výsledný koncept projektu Tvoříme komunitu a pověřuje předsedu Programového výboru Mgr. Davida Nováka jako statutárního zástupce MAS Slezská brána, z.s. k jeho podání na ŘO OPZ+. **(schváleno 4-0-0)**

ad 4) Aktualizace Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise

Ing. Arch. Skuplík uvedl, že kovidová opatření minulých let umožnila místním akčním skupinám realizovat jednání orgánů MAS korespondenční formou a za tím účelem si doplnit Jednací řády o per rollam formu zasedání. Taktéž učinila MAS Slezská brána a upravila si Jednací řád. Je nicméně vhodné v tomto ohledu upravit též statuty jednotlivých orgánů MAS. Kancelář připravila návrh nových Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise, které byly doplněny o podmínky jednání per rollam ve stejném znění, jak jsou uvedeny v Jednacím řádu MAS. Na dotaz, zda je PV oprávněn si změnit sám vlastní Statuty citoval článek IV platného Statutu Programového výboru: Pravomoce, bod 4. - „*Na základě usnesení valné hromady ze dne 26.1. 2015 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat statuty a jejich změny volených orgánů spolku…*“.

Usnesení:
Programový výbor schvaluje Statuty Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise MAS Slezská brána, z.s. v navrženém znění (příloha zápisu č. 2) s účinností od 26.7.2022

(schváleno 4-0-0)

ad 5) Provozní záležitosti (nový web MAS)

Ing. Arch. Skuplík v tomto bodě uvedl pouze aktuální provozní informace a uvedl, že o struktuře nového webu MAS měl na tomto místě hovořit Mgr. Řeha, který se pro nemoc omluvil z jednání. Webové stránky tvoří společnost Antee s.r.o.. Předpokládané spuštění nových stránek by mělo proběhnout v říjnu 2022 (výročí založení MAS Slezská brána 2012). Detailnější referát se proto odkládá na příští jednání.

Usnesení:
Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána.

ad 6) Závěr

Zápis byl vyhotoven 26.7. 2022. Jednání skončilo v 10.30. hod.

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

Zapisovatel:
Ing. Arch. Leonard Skuplík .....

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

Ověřovatel:
Mgr. David Novák .....