



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 5/2019

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru 10. července 2019, 11.00 hod., MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. David Novák, Bc. Klára Tidrichová, Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková, Mgr. Tomáš Řeha - pověřený vedoucí pracovník MAS, Ing. arch. Leonard Skuplík - pracovník MAS

Program zasedání Programového výboru:

- 1 Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatele
- 2 Volba předsedy Programového výboru
3. Provozní záležitosti
4. Závěr

ad 1)

Mgr. Tomáš Řeha oznámil, že Programový Výbor je usnášeníschopný v počtu pěti platných hlasů. Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. David Novák zapisovatelem Mgr. Tomáš Řeha, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový Výbor schvaluje program 5. zasedání 2019.

(schváleno 5-0-0)

Programový výbor schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Davida Nováka a jmenuje jako zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu.

(schváleno 5-0-0)

ad 2)

Mgr. Řeha zrekapituloval výstupy z jednání Valné hromady, která proběhla dne 27. června 2019 v Paskově. Na Valné hromadě byli zvoleni noví členové Programového výboru, které R. Kožušník na jednání přivítal a přiblížil smysl a náplň jednání programového výboru MAS. Následně uvedl, že dle platných Stanov si nové složení Programového výboru musí zvolit ze svého středu předsedu. Jako předseda byla navržena obec Sviadnov zastupovaná Mgr. Davidem Novákem. Protinávrh nebyl vznesen a bylo přikročeno k hlasování. Mgr. Řeha a Mgr. Novák poděkovali odstupujícímu předsedovi R. Kožušníkovi za dosavadní působení v čele MAS. Mgr. Novák představil úkoly MAS v následujícím období. R. Kožušník sdělil, že předpokládá, že v průběhu tohoto programového období MAS ještě alokaci v jednotlivých operačních programech patrně načerpá, proto bude důležité, aby MAS sledovala podmínky a včas zareagovala na tuto možnost. Také vyjádřil svůj souhlas k navrženému kandidátovi na post předsedy Programového výboru MAS, protože se jedná o osobu, která má zkušenosti s vedením kanceláře MAS, vzhled do problematiky a ucelenou koncepci. Upozornil, že s novým složením Programového výboru je třeba zajistit změnu ve spolkovém rejstříku. Změnu provede kancelář MAS v průběhu měsíce července.

Usnesení:

Programový Výbor volí Obec Sviadnov zastupovanou Mgr. Davidem Novákem předsedou Programového výboru MAS Slezská brána. **(schváleno 4-1-0)**

Usnesení:

Programový Výbor volí Dům dětí a mládeže Vratimov zastupovaný Bc. Hanou Nevrlou místopředsedou Programového výboru MAS Slezská brána. **(schváleno 4-1-0)**

ad 3)

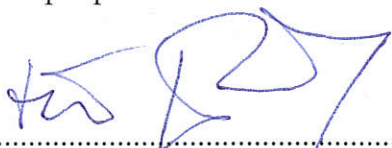
V tomto bodě Mgr. Řeha informoval o aktualitách v činnosti MAS Slezská brána a zmínil se o provozních potřebách a úkolech v nejbližších dnech. V této souvislosti informoval o potřebě provedení opravného věcného hodnocení ve výzvě MAS v PRV (vysvětlil důvody). Také uvedl informace k chystaným výzvám, akceptaci externího auditu MAS Slezská brána a odevzdání Evaluační zprávy na ŘO IROP. Informoval o procesu přesunu financí v rámci jednotlivých opatření a fichí ve výzvách MAS a o výzvách IROP informoval Ing. Arch. Skuplík. Proběhla krátká diskuze k výzvám MAS. Mgr. Řeha přiblížil potřebu zajištění personálního obsazení kanceláře MAS na pozici projektového manažera č. 2 a představil předpokládanou náplň práce a výši úvazku, nicméně také uvedl, že se chystají změny v Obecných pravidlech projektu Provozní výdaje (SC 4.2.), což bude mít dopad na financování MAS (zpracovávání průběžných plateb, výši finanční rezervy) a tudíž již připravený podklad k financování MAS je nutno upravit, proto navrhl projednat parametry konkurzu na nové místo zaměstnance MAS až na dalším zasedání, které v souvislosti s potřebou schválení opravného věcného hodnocení ve výzvě MAS v PRV bude nutno svolat před 2. srpnem 2019.

Usnesení:

Programový Výbor bere na vědomí informace o aktuální činnosti kanceláře MAS Slezská brána.

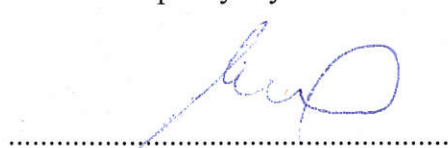
ad 4)

Mgr. Řeha a předseda programového výboru poděkovali přítomným členům za účast na jednání a aktivní přístup k problematice MAS. Zasedání bylo ukončeno v 12.00 hod. Zápis byl vyhotoven 11.6. 2019.



zapisovatel
Mgr. Tomáš Řeha

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



ověřovatel
Obec Sviadnov
zastoupená Mgr. Davidem Novákem