



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 14/2017

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 16.5.2017 od 10.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Bc. Hana Nevrlá, Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková, Mgr. David Novák - ředitel MAS, Tomáš Řeha – pracovník MAS, Mgr. Michaela Bělohlová-animace školních zařízení.

Omluveni: Ing. Miroslav Ludma

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Čerpání z IROP 4.2. – provoz MAS
3. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
4. Informace k vratkám půjček na předfinancování
5. Zpráva o činnosti MAS za rok 2016, účetní závěrka MAS za rok 2016
6. Valná hromada MAS
7. Různé (plán činnosti, informace kanceláře MAS)
8. Závěr

ad 1) Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána předal řízení zasedání řediteli MAS Mgr. Davidu Novákovi, který rovněž přivítal přítomné, provedl kontrolu účasti a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný v počtu čtyř platných hlasů. Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl Rostislava Kožušníka (obec Řepiště) a Darju Hrůzkovou (JK Sviadnov, z.s.). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 2. zasedání.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a Darju Hrůzkovou a jmenování zapisovatele Mgr. Davida Nováka.

(schváleno 4-0-0)

ad 2) V tomto bodě bylo Mgr. Novákem sděleno přítomným členům, že MAS již čerpá na základě schválené žádosti z programu IROP 4.2., finanční prostředky na provozních výdajů MAS a pravidelně připravuje veškeré podklady pro žádosti o platbu.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k čerpání prostředků na provozní výdaje MAS.

ad 3) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+, kdy MAS čeká na její vyhodnocení ze strany řídicích orgánů. V další diskuzi vystoupili jednotliví členové programového výboru. Z diskuze vzešel návrh formulovaný předsedou PV

p.Kožušníkem, týkající se přípravy přehledu výzev MAS, včetně finanční alokace a obsahu možného čerpání do konce roku 2018 a dále pak tento přehled přenést na členy MAS a do území MAS za účelem získání zpětné vazby fáze přípravy projektů žadatelů z území MAS.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k Strategii CLLD MAS Slezská brána 2014+.

Programový výbor schvaluje sestavit kanceláři MAS přehled výzev MAS, včetně finanční alokace a obsahu možného čerpání do konce roku 2018 a dále pak tento přehled přenést na členy MAS a do území MAS za účelem získání zpětné vazby fáze přípravy projektů žadatelů z území MAS. **(schváleno 4-0-0)**

ad 4) Mgr. David Novák představil členům přehled půjček na předfinancování provozních nákladů MAS, které byly na základě zahájeného čerpání provozních nákladů MAS vráceny zapůjčitelům a to: obci Řepiště ve výši 100 000,-Kč, České spořitelně, a.s. v celkové výši 300 000,-Kč a od fyzické osoby Mgr. David Novák v celkové výši 50 000,-Kč.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí přehled finanční půjček na předfinancování provozních výdajů MAS, které byly vráceny zapůjčitelům obci Řepiště, České spořitelně a Mgr. Davidu Novákovi.

ad 5) V tomto bodě byla členům programového výboru představeno Hospodaření MAS za uplynulý rok, Zpráva o činnosti MAS za rok 2016 a Účetní závěrka MAS za rok 2016, které budou sloužit jako podkladní materiál pro projednání Zprávy o hospodaření MAS za rok 2016 a účetní závěrky za rok 2016 na Valnou hromadu MAS a jako podklad pro provedení kontroly, kontrolní komisi MAS.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k Hospodaření MAS, Zprávě o činnosti MAS a Účetní závěrku MAS za rok 2016.

ad 6) *V rámci tohoto bodu byly projednány organizační záležitosti a program VH MAS:*

Valná hromada MAS Slezská brána se uskuteční ve čtvrtek dne 22.6.2017 od 17.00 hodin v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov, přičemž prezentace účastníků bude probíhat od 16.30 hod.

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
6. Účetní uzávěrka za rok 2016
7. Volba orgánů MAS: Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2017
9. Různé
10. Rekapitulace schválených usnesení
11. Závěr zasedání

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program zasedání a konání VH MAS dne 22.6.2017.

(schváleno 4-0-0)

ad 7) V tomto bodě byly ze strany pracovníků kanceláře MAS podány aktuální informace o činnosti:

Mgr. Michaela bělohlová informovala o školských zařízeních zapojených v rámci MAS do projektu zjednodušeného vykazování. (šablony), v této souvislosti požaduje programový výbor zpracovat přehled školských zařízení na území MAS, včetně již obdržených finančních prostředků.

Členové programového výboru v souvislosti s blížícím se začátkem čerpání prostředků požadují připravit pro členy a žadatele z území MAS vstupní školení pro žadatele a řešit možnost pomoci žadatelům ve spolupráci s pracovníky CSS DSO RSB.

Usnesení:

Programový výbor ukládá kanceláři MAS zpracovat přehled školských zařízení na území MAS, včetně již obdržených finančních prostředků. **(schváleno 4-0-0)**

Programový výbor ukládá kanceláři MAS připravit pro členy a žadatele z území MAS vstupní školení pro žadatele a řešit možnost pomoci žadatelům ve spolupráci s pracovníky CSS DSO RSB. **(schváleno 4-0-0)**

ad 8) Předseda programového výboru poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 11.45 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 22.5.2017, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle potřeby MAS Slezská brána, z.s. v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



Obec Řepiště
(zastoupena Rostislavem Kozušníkem)
předsedou programového výboru



JK Sviadnov, z.s.
(zastoupen Darjou Hružkovou)
členkou programového výboru

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



Mgr. David Novák
zapisovatel