



# MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

## Programový výbor (1/2017)

### ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 11.1. 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, Mgr. David Novák - ředitel MAS, Tomáš Řeha – pracovník MAS, Mgr. Michaela Bělohlová-animace školních zařízení.

**Omluveni:** Darja Hrůzková, Ing. Miroslav Ludma

#### Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Smlouva a dodatky k půjčkám na předfinancování
4. Hospodaření MAS za rok 2016
5. Různé (plán činnosti, informace kanceláře MAS)
6. 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 tří platných hlasů. Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl Rostislava Kožušníka (obec Řepiště) a Ing. Petra Michálka (CARMIPLEX CONSULTING s.r.o.). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

#### Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 12. zasedání.

(schváleno 3-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a Ing. Petra Michálka a jmenování zapisovatele Mgr. Davida Nováka.

(schváleno 3-0-0)

**ad 2)** V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+, kdy MAS předpokládá ukončení procesu do konce 2/2017. V této souvislosti bylo přítomným členům sděleno, že MAS má již schválenou žádost 4.2., týkající se provozních výdajů MAS a připraveny veškeré podklady pro žádost o platbu, tato je však vázána na schválení strategie.

#### Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace ke Strategii CLLD MAS Slezská brána 2014+ a k žádosti 4.2. IROP, provozní výdaje MAS, posílení CLLD.

**ad 3)** Mgr. David Novák představil členům přehled půjček od roku 2013 a jejich dodatků, týkajících se posunutí doby splatnosti, na předfinancování provozních nákladů MAS a to z obce Řepiště v celkové výši 400 000,-Kč, z obce Žabeň v celkové výši 200 000,-Kč, z DSO Olešná v celkové výši 200 000,-Kč, z České spořitelny, a.s. v celkové výši 300 000,-Kč a od fyzické osoby Mgr. David Novák v celkové výši



50 000,-Kč. Dále přítomným sdělil, že aktuální stav na účtu MAS je 160 000,-Kč., což by mělo dostatečně pokrýt náklady do přijetí platby ze 4.2. provozních nákladů.

**Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí přehled finanční půjček na předfinancování provozních výdajů včetně posunutí doby splatnosti formou dodatků k jednotlivým smlouvám o zápůjčkách.

**ad 4)** V tomto bodě byla členům programového výboru představeno Hospodaření MAS za uplynulý rok, které bude 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 v roce 2016.

**ad 5)** V tomto bodě byly ze strany pracovníků kanceláře MAS podány aktuální informace o činnosti:

Mgr. Michaela bělohlavá informovala o školských zařízeních zapojených v rámci MAS do projektu zjednodušeného vykazování. (šablony), kdy v současné době je v území podáno 13 žádostí o dotaci.

Mgr. David Novák seznámil programový výbor s přijatými opatřeními v souvislosti s absencí schválené strategie v návaznosti na akutní nedostatek financí na pokrytí běžného provozu do doby schválení SCLLD, především na snížení mzdových prostředků pracovníků na minimální mzdu od 10/2016.

Rostislav Kožušník vznesl podnět týkající se kolize mezi dotačními výzvami IROP a dotačními výzvami VVV v souvislosti se zpracovávanými Místními akčními plány ve vzdělávání, které mapují jak investiční tak neinvestiční potřeby škol a školských zařízení ve zpracovávaném území.

**Usnesení:**

Programový výbor ukládá kanceláři MAS zpracovat přehled škol a školských zařízení včetně finančního objemu a tuto informaci publikovat na webu MAS a zpracovanou informaci a zaslat na členské obce s žádostí o zveřejnění v místních periodikách. (schváleno 3-0-0)

Programový výbor ukládá kanceláři MAS ve spolupráci se zpracovateli MAP Frýdek – Místek, zpracovat informace ve vztahu k možné kolizi v našem území v souvislosti s dotačními tituly IROP, VVV a požadavky obsaženými v MAP. (schváleno 3-0-0)

**ad 6)** Předseda programového výboru poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 11.30 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 17.1.2017, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle potřeby MAS Slezská brána, z.s. v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



.....  
Obce Řepiště

(zastoupena Rostislavem Kožušníkem)  
předsedou programového výboru



.....  
CARMIPÉX CONSULTING s.r.o.  
(zastoupen Ing. Petrem Michálkem)  
členem programového výboru

.....  
Mgr. David Novák  
zapisovatel

**MAS Slezská brána, z. s.**

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 31

IČ: 01141422