



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

Programový výbor (8/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 19.11. 2015 od 10.30 hod. v prostorách Regionálního centra MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Darja Hrůzková, Ing. Petr Michálek, Ing. Miroslav Ludma, Mgr. David Novák - ředitel MAS a Ing. Miroslav Lysek – RSB a Mgr. Tomáš Řeha – pracovník MAS

Omluveni: Bc. Hana Nevrlá

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Kompetenční řád MAS
3. Účetní směrnice MAS
4. Dohoda o spolupráci s MAS Pobeskydí
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2014+
6. Dotace MSK „Podpora MAS Moravskoslezského kraje“
7. Vyhodnocení „Projekt CVS“
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, a 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 Ing. Miroslava Ludmu (LUDMA TRADING s.r.o.) a Rostislava Kožušníka (obec Řepiště). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 8. Zasedání.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Ludmu a Rostislava Kožušníka a jmenování zapisovatele Mgr. Davida Nováka.

(schváleno 4-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se Kompetenčního řádu MAS, který členové programového výboru obdrželi v elektronické podobě před zasedáním.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Kompetenční řád MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

ad 3) Mgr. David Novák představil členům programového výboru Účetní směrnici MAS, kterou členové programového výboru obdrželi v elektronické podobě před zasedáním.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Účetní směrnici MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

ad 4) Úvodní slovo k Rámcové dohodě o spolupráci MAS Slezská brána a MAS Pobeskydí přednesl ředitel MAS, který sdělil členům programového výboru, že předmětná dohoda je potřebná pro budoucí možnost čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova z alokace projektů spolupráce. Členové programového výboru se seznámili se zněním dohody a projednali oblasti vzájemné spolupráce uvedené v této rámcové dohodě.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Rámcovou dohodu o spolupráci mezi MAS Slezská brána, z.s. a MAS Pobeskydí, z.s.

(schvaluje 4-0-0)

ad 5) Úvodní informaci ke strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána 2014+ přednesl ředitel MAS, který přítomným sdělil informace k dokončování strategie dle aktuálního metodického pokynu MMR z 16. 11. 2015 a dále pak informoval o podání strategie prostřednictvím systému MS2014+, informace dále upřesnil Mgr. Tomáš Řeha a v následné diskusi vystoupil předseda PV, který navrhl, aby dokončená schválená strategie po podání na MMR byla v patřičné potřebě a v tištěné podobě distribuována členům MAS. V této souvislosti rovněž navrhl vytvoření informačního textu pro aktéry v území s přehledem rámcových možností čerpání prostředků z MAS Slezská brána. V další diskusi byl projednán Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ ve vztahu k provedení změn v souladu s metodickým pokynem MMR k 19. 11. 2015.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ k 19. listopadu 2015.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje podání Žádosti o schválení Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ prostřednictvím MS2014+.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje vytištění a distribuci Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ členům MAS na základě jejich požadavku.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje vytvoření informačního textu s přehledem rámcových možností čerpání prostředků z MAS Slezská brána pro aktéry v území a jeho publicity v území.

(schváleno 4-0-0)

ad 6) Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Mgr. David Novák, který sdělil informaci k vyhlášenému dotačnímu titulu MSK „Podpora MAS Moravskoslezského kraje“, dále sdělil, že MAS Slezská brána o tuto dotaci ve výši uznatelných nákladů 300 000,- Kč požádala v daném termínu. V diskusi doplnil informace k tomuto projektu předseda programového výboru.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje v případě schválení dotace Moravskoslezským krajem přijetí dotace „RRC/10/2015, Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje, Posílení komunitně vedeného rozvoje MAS Slezská brána“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

(schvaluje 4-0-0)

ad 7) K tomuto bodu podal informaci ředitel MAS, který přítomným sdělil, že dotace z SZIF prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov na akci „Venkov - základ života ve Slezské bráně“ v rámci pořádané akce Den Slezské brány ze dne 3. října 2015 v areálu zámeckého parku v Paskově byla řádně vyúčtována a ukončena včetně zaslání platby na účet MAS. K tomuto bodu rovněž vystoupil předseda programového výboru a Ing. Miroslav Lysek, kteří podali programovému výboru informaci k celkovému kladnému vyhodnocení této akce starosty jednotlivých obcí a velmi pozitivní ohlasy občanské veřejnosti. Dále sdělili, že druhý ročník této akce se bude konat 24. září 2016.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informaci k vyhodnocení projektu CVS „Venkov – základ života ve Slezské bráně“ a konání druhého ročníku.

ad 8) V tomto bodě byly projednávány další podněty a připomínky členů programového výboru a rovněž materiály předložené kanceláří MAS Slezská brána.

Mgr. David Novák předložil k projednání a schválení:

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Paskov a MAS Slezská brána týkající se prodloužení nájmu budovy Nádražní č. p. 38 pro potřeby MAS do 31. 12. 2015,
- metodickou a osobní pomoc s přípravou změny právní subjektivity pro spolkové organizace na území MAS Slezská brána,
- v souvislosti s projektovým plánováním otevřít prostor pro zasílání individuálních projektových záměrů aktérů v území prostřednictvím webu MAS Slezská brána.

Předseda programového výboru Rostislav Kožušník předložil k projednání a schválení:

- návrh na zveřejnění informačního textu o provedených aktivitách MAS Slezská brána v uplynulém období včetně uvedení přidělených alokací na období 2014+ v periodikách vydávaných v obcích MAS,
- analýzu potřeb finančních prostředků pro dofinancování pětiprocentních nákladů provozu MAS Slezská brána a v této souvislosti navrhl principiální model financování členskými příspěvky v závislosti na počtu obyvatel v území,
- informaci týkající se rekapitulace zapůjčených finančních prostředků pro předfinancování potřeb MAS Slezská brána a to z obce Řepiště, z obce Žabeň a z DSO Olešná a v této souvislosti podal informaci o vrácení půjčky ve výši 200 000,- Kč DSO RSB k 15. 10. 2015.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Paskov a MAS Slezská brána týkající se prodloužení nájmu budovy Nádražní č. p. 38 do 31. 12. 2015.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje metodickou a osobní pomoc s přípravou změny právní subjektivity pro spolkové organizace na území MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje v souvislosti s projektovým plánováním otevřít prostor pro zasílání individuálních projektových záměrů aktérů v území prostřednictvím webu MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje zveřejnit informační text o provedených aktivitách MAS Slezská brána v uplynulém období včetně uvedení přidělených alokací na období 2014+ v periodikách vydávaných v obcích MAS.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor bere na vědomí analýzu potřeb finančních prostředků pro dofinancování pětiprocentních nákladů provozu MAS Slezská brána.

Programový výbor schvaluje principiální model financování členskými příspěvky v závislosti na počtu obyvatel v území a pověřuje předsedu programového výboru projednat tuto problematiku s vedením RSB a následně se starosty obcí a měst MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

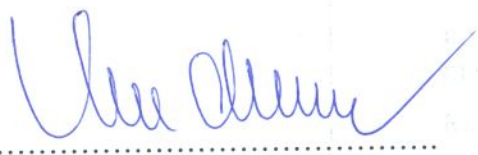
Programový výbor bere na vědomí informaci týkající se zapůjčených finančních prostředků pro předfinancování potřeb MAS Slezská brána včetně vrácení půjčky DSO RSB.

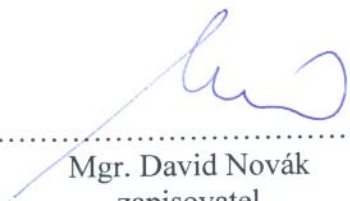
Programový výbor schvaluje podání žádostí o prodloužení finančních zápůjček u Obce Řepiště (200.000,- Kč), Obce Žabeň (100.000,- Kč) a DSO Olešná (200.000,- Kč) do 31.12.2016 a uzavření příslušných dodatků ke smlouvám. (schváleno 4-0-0)

ad 9) Předseda programového výboru poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 12.00 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 20. 11. 2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle aktuální potřeby.


.....
obec Řepiště
(zastoupená Rostislavem Kožušníkem)
předseda programového výboru


.....
LUDMA TRADING, s.r.o.
(zastoupeno Ing. Miroslavem Ludmou)
člen programového výboru


.....
Mgr. David Novák
zapisovatel

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