



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor (6/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 10. 9. 2015 od 10.00 hod. v prostorách Regionálního centra MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Darja Hružková, Ing. Petr Michálek, Ing. Renáta Čuboňová (na základě plné moci zastupující společnost LUDMA TRADING s.r.o.), Petr Baďura - starosta města Paskov, Mgr. David Novák - ředitel MAS a Ing. Miroslav Lysek a Mgr. Tomáš Řeha – pracovníci MAS

Omluveni: Bc. Hana Nevrlá

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Finanční plán MAS
3. Evaluační plán MAS
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2014+
5. Pracovní a kompetenční řád MAS
6. Projekt CVS (celostátní síť pro venkov)
7. Informace kanceláře MAS
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. Petra Michálka (Carmipex consulting s.r.o.) a Rostislava Kožušníka (obec Řepiště). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 6. zasedání

(schváleno 4-0-0)

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

(schváleno 4-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se finančního plánu MAS v souvislosti se strategií CLLD. V diskusi vystoupil Ing. Michálek a Rostislav Kožušník, kteří se dotazovali na problematiku finančního plánu vzhledem k naplňování stanovených ročních limitů, toto bylo ze strany pracovníků MAS Slezská brána členům programového výboru vysvětleno.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Finanční plán SCLLD MAS Slezská brána 2014+ (schváleno **4-0-0**)

ad 3) Mgr. David Novák představil členům programového výboru Evaluační plán MAS Slezská brána a v této souvislosti sdělil, že Evaluační plán v souladu se stanovami MAS Slezská brána a statutem kontrolní komise MAS Slezská brána byl projednán na třetím zasedání kontrolní komise a tato doporučila Evaluační plán programovému výboru ke schválení. V diskuzi k tomuto bodu byly členům programového výboru upřesněny principy evaluačních procesů v MAS Slezská brána při uplatňování strategie CLLD.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána 2014+ (schváleno **4-0-0**)

ad 4) Úvodní slovo ke strategii MAS přednesl ředitel MAS, který informoval přítomné o dokončování implementační části strategie. V této souvislosti byly členům programového výboru rovněž podány informace o změně Metodického pokynu pro tvorbu integrovaných nástrojů (MPIN) a proto je nutné těmto změnám přizpůsobit strategický plán MAS a to především v názvosloví a členění jednotlivých kapitol strategického plánu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána na období 2014+ (schvaluje **4-0-0**)

ad 5) Ředitel MAS Slezská brána předložil k projednání a schválení Pracovní řád MAS Slezská brána, který se vztahuje k výkonné činnosti kanceláře MAS a jejích zaměstnanců. K tomuto materiálu nebyly ze strany členů programového výboru náměty a připomínky.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Pracovní řád MAS Slezská brána (schváleno **4-0-0**)

ad 6) Úvodní slovo k tomuto projektu přednesl Mgr. David Novák a v této souvislosti představil přítomným členům programového výboru starostu města Paskov pana Petra Baďuru, který je současně předsedou Svazku obcí Regionu Slezská brána a v jejíž spolupráci je projekt CVS ze strany MAS navrhován. Petr Baďura představil přítomným akci pod názvem *Den Slezské brány*, která se uskuteční dne 3. 10. 2015 od 14:00 hod. v prostorách paskovského zámku a přilehlém areálu. V této souvislosti byly rovněž sděleny aktivity, které budou tuto akci tvořit. Ředitel MAS sdělil programovému výboru, že tato akce je vhodný způsob prezentace MAS a možné získání finančních prostředků z CVS by tuto formu prezentace jednoznačně podpořila. V diskuzi členové programového výboru řešili problematiku prezentace této akce směrem k občanům regionu a po vzájemné diskuzi se shodli na zapojení MAS do této akce včetně představení vhodných aktivit členy MAS. V této souvislosti se rovněž uskuteční neformální setkání členů MAS Slezská brána v prostorách kanceláře MAS cca od 16:00 do 17:00 hod.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje zapojení MAS Slezská brána na akci Den Slezské brány prostřednictvím projektu CVS - celostátní síť pro venkov. (schvaluje **4-0-0**)

ad 7) Pracovníky kanceláře MAS byly podány informace k jednotlivým probíhajícím aktivitám, členům programového výboru byl předložen aktuální rozbor alokace MAS na období 2014+ s celkovou alokací na CLLD ve výši 56 000 000,- Kč.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS a rozbor alokace MAS Slezská brána na období 2014+.

ad 8) Rostislav Kožušník informoval členy programového výboru o přípravě dotačního titulu pro místní akční skupiny v rámci Moravskoslezského kraje. V této souvislosti uvedl, že připravovaná dotace by měla činit 300 000,- Kč na jednoho žadatele v celkových nákladech 70 % a uznatelných nákladech na provoz MAS v období od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, přičemž předpokládané podání žádosti bude od 30. 10. do 8.11. 2015. Dále vystoupil Ing. Lysek, který přítomné informoval jako manažer RSB o aktuálním dění v RSB.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace předsedy programového výboru a informace Ing. Miroslava Lyska

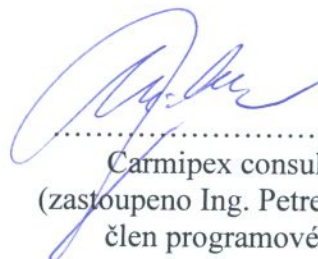
Programový výbor schvaluje podání žádosti o dotaci na KÚ MSK na podporu MAS (schváleno **4-0-0**)

ad 9) 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 14. 9. 2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle aktuální potřeby.



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



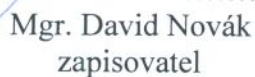
.....
Carmipex consulting, s.r.o.
(zastoupeno Ing. Petrem Michálkem)
člen programového výboru

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 31

IČ: 01141422



.....
Mgr. David Novák
zapisovatel

PLNÁ MOC

Společnost LUDMA TRADING s.r.o., Žabeň 1, IČ 25352199, zapsána u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 9600, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Ľudmou, nar. 22.07.1963, bytem K Lesu 3257, Frýdek-Místek, zplnomocňuje Ing. Renatu Čuboňovou, nar. 17.11.1965, bytem Baška 497, č. OP 201776365, při jednání Programového výboru MAS Slezská brána, z.s, konaného dne 10.09.2015 v 10:00 h v Regionálním centru MAS Slezská brána v Paskově s následujícím programem:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Finanční plán MAS
3. Evaluační plán MAS
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2014+
5. Pracovní a kompetenční řád MAS
6. Projekt CVS (celostátní síť pro venkov)
7. Informace kanceláře MAS
8. Různé
9. Závěr

V Žabni, dne 09.09.2015



Ing. Miroslav Ľudma
Jednatel společnosti
LUDMA TRADING s.r.o.



LUDMA s.r.o.
TRADING
ŽABEŇ 1, 738 01
IČ 25352199 • DIČ CZ25352199
KS Ostrava, oddíl C, vložka 9600