



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

Programový výbor (3/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 27.4.2015 od 09.00 hod. v prostorách Regionálního centra MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Darja Hrůzková, Ing. Miroslav Ludma, Ing. Petr Michálek, 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. Dohoda o spolupráci s Lokální Grupou Dzielania Zemia Bialska
3. Informace kanceláře MAS
4. Informace k procesu standardizace MAS
5. Informace ke strategii MAS
6. Příprava Valné hromady MAS
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, a předal řízení zasedání řediteli MAS Mgr. Davidu Novákovi, který představil program zasedání a navrhl ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení ze zasedání programového výboru č.3/2015.

Usnesení: Programový výbor schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Rostislava Kožušníka, Ing. Petra Michálka a zapisovatele Mgr. Davida Nováka. (schváleno 4-0-0)

ad 2) David Novák v tomto bodě přednesl programovému výboru, že na základě pověření ze zasedání programového výboru č.2/2015 byly činěny kroky vedoucí k navázání spolupráce se zahraničním partnerem stejného typu. Po oslovení polské strany prostřednictvím Regionu Beskydy, byla navázána spolupráce s Lokální Grupou Dzielania Ziemia Bialska, která aplikuje CLLD metodou Leader v území obcí u Bialsko Bialej. Nasledovalo společné jednání v polské republice, za MAS Slezská brána se jednání zúčastnili pan Kožušník, Novák a Lysek. Výsledkem jednání byla dohoda, že MAS Slezská brána připraví text dohody v českém a polském jazyce a tyto zašle k vyjádření polské straně, což bylo ze strany MAS učiněno. Poté p. Novák doplnil předseda programového výboru, který sdělil, že polskou i českou verzi dohody obdržel podepsány z polské strany. Členové programového výboru se seznámili s textem dohody a přijali následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor schvaluje „Dohodu o partnerské spolupráci a vzájemných stycích“ mezi Místní akční skupinou Slezská brána, z.s. a Lokální Grupou Dzielania Ziemia Bialska.

(schváleno 4-0-0)

ad 3) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se činnosti kanceláře MAS a to především: zahájení pravidelné činnosti v nových prostorách MAS, podání žádosti o registraci živnostenského oprávnění na doplňkovou činnost MAS v souladu se stanovami MAS, informaci o zřízení absolventského místa na dobu 6 měsíců a v této souvislosti přijetí pracovníka MAS Mgr. Tomáše Řehu na toto pracovní místo, účasti pracovníků MAS na nejbližším semináři pořádaným MMR k dotačnímu titulu IROP. Členy programového výboru informoval o splnění úkolu z minulého zasedání týkající se zpracování základního informativního článku o MAS ke zveřejnění v periodikách jednotlivých obcí. V závěru vystoupení informoval o aktivitách směřujících k materiální a finanční podpoře kanceláře MAS. V této souvislosti informoval o Smlouvách o poskytnutí finančního daru pro MAS Slezská brána od DSO Olešná, Biocelu Paskov a C2NETu. Členové programového výboru přijali následující usnesení.

Usnesení: Programový bere na vědomí informace o činnosti kanceláře v uplynulém období a Smlouvy o poskytnutí finančních darů pro MAS Slezská brána.

ad 4) Ředitel MAS informoval programový výbor o procesu standardizace MAS, dle aktuálního prověření je naše žádost o standardizaci po administrativní kontrole v pořádku a čekáme na další kontrolu případně na vydání rozhodnutí o standardizaci. V této souvislosti navrhl předseda programového výboru, aby pro případnou možnost úpravy stanov, byl na plánovanou valnou hromadu v květnu 2015 zařazen bod „stanovy MAS Slezská brána“. Členové programového výboru přijali následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí zprávu ke standardizaci MAS.

Programový výbor schvaluje zařadit do programu květnové valné hromady MAS bod „Stanovy MAS Slezská brána“
(schvaluje 4-0-0)

ad 5) Úvodní slovo ke strategii MAS přednesl ředitel MAS, který informoval přítomné o probíhající intenzivní činnosti na dokončení tohoto klíčového dokumentu MAS a to především v rovinách zapracování připomínek členů MAS, doplnění a zapracování opatření operačních programů ve vztahu na možnosti čerpání finančních prostředků, úpravy strategie v závislosti na vydaný manuál MMR pro tvorbu a obsah strategií a přípravu implementační části strategie a celkové provázanosti. Ing. Lysek poté doplnil informace o možnosti konzultace a posouzení správnosti vypracování strategie MAS ze strany NS MAS Ing. Jiřím Kristem v rozsahu 40 hodin za cenu 2000,-Kč. Programový výbor dále diskutoval nad procesními úkony ve vztahu ke strategii MAS a jejím časovým harmonogramem. Členové programového výboru přijali následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace o tvorbě strategie s následnými procesními úkony.

Programový výbor schvaluje využití možnosti posouzení a konzultace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána ing. Jiřím Kristem prostřednictvím NS MAS ČR.
(schvaluje 4-0-0)

ad 6) V souvislosti s projednáním problematiky v předchozích bodech 4 a 5, programový výbor projednal nutnost svolání avizované Valné hromady MAS v květnu 2015. V této souvislosti navrhl následující program:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána
6. Stanovy MAS Slezská brána

7. Model financování MAS ve vztahu k členským příspěvkům na rok 2016
8. Různé
9. Rekapitulace schválených usnesení
10. Závěr zasedání

Po projednání přijal programový výbor následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor schvaluje konání a program Valné hromady MAS Slezská brána, z.s. dne 27. května 2015 v 17:00 hod. v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov. (schvaluje 4-0-0)

ad 8) V tomto bodě byla řešena problematika budoucího financování MAS a rámce jejího představení a projednání na květnové Valné hromadě. Ředitel MAS Programový výbor seznámil s modely financování různých MAS a bylo konstatováno, že se velmi liší. Programový výbor poté diskutoval o této problematice a došel k závěru, že financování MAS by mělo odrážet její potřeby na budoucí dofinancování cca 10% nákladů k předpokládané provozní a mzdové roční dotaci cca 3 mil. korun. Vzhledem k této potřebě programový výbor navrhuje zvolit financování MAS od roku 2016 dle počtu občanů v území ve výši 10,-Kč/občan/rok, který by hradila města a obce MAS Slezská brána a zbývající členové by hradili nadále jednorázový roční členský příspěvek ve výši 1000,-Kč. Tento model financování se jeví jako nejspravedlivější i z hlediska skutečnosti, že na jednoho občana MAS Slezská brána je centrálně alokováno na pětileté období cca 3000,-Kč, přičemž pětiletý výdej ze strany měst a obcí bude 50,-Kč.

Ředitel MAS dále informoval o smluvním vztahu mezi MAS a Paskov NET na zajištění internetu pro kancelář MAS v ceně 333,-Kč./měsíc a smluvním vztahu mezi MAS a Jablotron na zajištění provozu zabezpečovacího zařízení a zajištění ostrahy kanceláře MAS v ceně 500,-Kč./měsíc.

Na návrh ing. Lyska je v tomto bodě uveden přehled nejbližších akcí, které souvisí s činností MAS Slezská brána:

30.4.2015 Zasedání KS MAS na území MAS Jablůnkovsko

4.5.2015 Seminář MMR k programu IROP v Praze

12.5.2015 Zasedání Valného shromáždění Regionu Beskydy ve Frýdku-Místku

13.5.2015 Seminář Regionu beskydy Malenovice

15.5.2015 Seminář RSB k sociálním službám v Paskově

27.5.2015 Valná hromada MAS Slezská brána v Paskově

8.6.2015 Valná hromada NS MAS Počeraďy.

18.6.2015 festival LeaderFEST v Náchodě

Po projednání přijal programový výbor následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace k modulům financování MAS v budoucím programovém období.

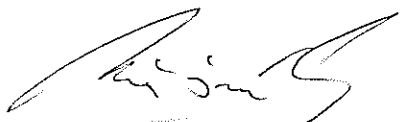
Programový výbor bere na vědomí uzavření smluvního vztahu s Paskov NET na poskytování internetu pro potřeby kanceláře MAS.

Programový výbor bere na vědomí uzavření smluvního vztahu s Jablotron na zajištění provozu zabezpečovacího zařízení a zajištění ostrahy objektu kanceláří MAS.

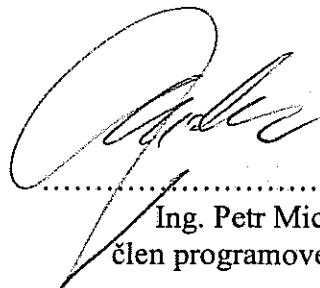
Programový výbor bere na vědomí přehled nejbližších akcí souvisejících s činností MAS.

Programový výbor doporučuje roční členský příspěvek MAS od roku 2016 dle počtu občanů v území ve výši 10,-Kč/občan, který by hradila města a obce MAS a zbývající členové paušální částku 1000,-Kč. (schvaluje 4-0-0)

Zasedání bylo ukončeno v 11.15 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 28.4.2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle aktuální potřeby.



.....
Rostislav Kozušník
předseda programového výboru



.....
Ing. Petr Michálek
člen programového výboru



.....
Mgr. David Novák
zapisovatel