



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Slezská brána, z. s. p. o.

**Zápis z jednání programového výboru MAS Slezská brána, z. s. p. o.
17. prosince 2014, Vratimov DDM**

Přítomni: 4 celkem ze 7 - Rostislav Kožušník, předseda PV; Bc. Hana Nevrlá; Mgr. Bc. David Novák; Ing. Petr Michálek;

Omluveni: Jan Kuchař, Ing. Miroslav Ludma, Pavel Tvardek

Dále přítomni: Ing. Miroslav Lysek, PM MAS; Darja Hružková (členka PS pro standardizaci)

Přítomné přivítal pan Rostislav Kožušník, předseda programového výboru. Přítomni 4 členové ze 7, PV je usnášeníschopný.

Programový projednal:

1. PV rozhodl o svolání valné hromady MAS v termínu 26.1.2015 v 17 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově a pověřil předsedu PV svolat VH v termínu min.30 dnů před termínem VH.
2. PV schválil pravidla rozpočtového provizoria MAS na rok 2015 do doby schválení rozpočtu MAS na VH 26.1.2015 (pouze provozní výdaje MAS a výdaje na základě uzavřených závazků MAS).
3. PV schválil změnu právní formy MAS ze zájmového sdružení právnických osob na zapsaný spolek a pověřil předsedu PV připravit podklady pro změnu právní formy na VH.
4. PV vzal na vědomí informace a schválil zapojení MAS Slezská brána do projektu Evaluace KS NS MAS ČR Moravskoslezského kraje s plánovanými náklady ve výši 500 tis. Kč, dobou realizace od 1.1.2015 do 31.5.2015, dotací ve výši 100%, s nutností předfinancovat náklady.
5. PV schválil zřízení 2 pracovních míst v pozici projektového manažera MAS pro projekt Evaluace na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.5.2015 a pověřil předsedu PV nábořem 2 zaměstnanců a uzavřením pracovních smluv.
6. PV pověřil předsedu PV uzavření dohody o provedení práce s účetní MAS pro projekt Evaluace na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.5.2015.
7. PV schválil uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 12.3.2013 mezi Obcí Řepiště jako věřitelem a MAS Slezská brána jako dlužníkem s novou sjednanou dobou půjčky do 31.12.2015 a pověřuje podpisem smlouvy místopředsedu PV a jednoho dalšího člena PV.
8. PV schválil uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 9.8.2013 mezi Obcí Žabeň jako věřitelem a MAS Slezská brána jako dlužníkem s novou sjednanou dobou půjčky do 31.12.2015.
9. PV schválil uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 2.6.2014 mezi Obcí Řepiště jako zapůjčitelem a MAS Slezská brána jako vydlužitelem s novou sjednanou dobou zápůjčky do 31.12.2015 a pověřuje podpisem smlouvy místopředsedu PV a jednoho dalšího člena PV.

Ve Vratimově 17. 12. 2014

Zapsal: Rostislav Kožušník

Ověřila: Bc. Hana Nevrlá

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