



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor (10/2016)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 9.3. 2016 od 10.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

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

Omluveni: Darja Hrůzková

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Syntéza CLLD MAS Slezská brána 2014+
4. Valná hromada MAS Slezská brána
5. Různé – Informace kanceláře MAS
6. Závěr

ad 1) Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, v této souvislosti omluvil pí. Darju Hrůzkovou, členku programového výboru z dnešního zasedání 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 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 9. zasedání.

(schváleno 4-0-0)

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

(schváleno 4-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+, kdy strategie úspěšně prošla prvním kolem hodnocení řídicího orgánu dne 10.2.2016 a současné době je hodnocena jednotlivými řídicími orgány operačních programů, přičemž resumé druhého konečného vyhodnocení očekáváme do konce března 2016. Dále bylo projednáno

programovým výborem předpokládáný další postup vedoucí k zahájení podávání žádostí v území MAS. Dále vystoupil předseda programového výboru, který poděkoval pracovníkům MAS Slezská brána za aktivní, rychlý a bezchybný proces standardizace MAS, podání žádosti o schválení strategie CLLD a její úspěšné přijetí administrativní části kontrolou.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace ke Strategii CLLD MAS Slezská brána 2014+.

ad 3) Mgr. David Novák představil členům programového výboru projekt syntézy strategií CLLD MAS Moravskoslezského kraje ve vztahu na obdrženu dotaci z KÚ MSK na podporu MAS Moravskoslezského kraje v roce 2015 – 2016. Dále k projednávané problematice vystoupil pan Rostislav Kožušník, který shrnul význam syntézy strategií ve vztahu na budoucí vývoj dotační politiky kraje a potřeby Regionální stálé konference. Členové PV se shodli, že náklady ve výši 10.000,-Kč. na provedení syntézy firmou BeePartner a.s., Třinec, odpovídají potřebám a jsou cenově obvyklé.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje provedení syntézy SCLLD MAS Slezská brána, z.s. firmou BeePartner a.s., Třinec ve výši 10.000,-Kč. včetně DPH. (schváleno **4-0-0**)

ad 4) Úvodní slovo ke konání Valné hromady MAS přednesl Mgr. David Novák. Členové programového výboru projednali potřeby v návaznosti na procesy zahájení činnosti MAS v oblasti vypisování výzev a dalších skutečností spolku a navrhli konání Valné hromady ve čtvrtek 19.5.2016 od 16.00 hod. v Paskově. V této souvislosti byly projednány základní body programu Valné hromady MAS Slezská brána:

- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015
- Účetní závěrka za rok 2015
- Stanovení členských příspěvků na rok 2016
- Volba Výběrové komise

Usnesení:

Programový výbor schvaluje konání Valné hromady MAS Slezská brána, z.s. ve čtvrtek dne 19.5.2016 od 16.00 hod. v Paskově a základní body programu Valné hromady. (schvaluje **4-0-0**)

ad 5) V tomto bodě byly ze strany pracovníků kanceláře MAS podány aktuální informace o činnosti, především pak o zahájení animační činnosti škol a školských zařízení v územní působnosti MAS a tím spojený nástup na DPP paní Mgr. Michaely Bělohlové, která bude tuto činnost v MAS Slezská brána vykonávat.

Další projednávanou problematikou byl projektový záměr společného projektu MAS Slezská Brána a MAS Pobeskydí z Programu rozvoje venkova, týkající se podpory místních produktů.

Členové programového výboru dále obdrželi informace a pozvánky na akci Leaderfest v Karlově Studánce ve dnech 8.-10.6.2016.

Předseda programového výboru předal přítomným informace ze zasedání Regionální stálé konference a dále informoval o připravovaném projektu Centra společných služeb Svazu měst a obcí ČR a o projektu Norských fondů, navázání spolupráce s norským regionem za účelem dalších dotačních možností pro území regionu Slezská brána.

Ing. Miroslav Lysek podal přítomným informace z činnosti DSO RSB a nabídl MAS Slezské bráně spolupráci v oblasti animační činnosti škola školských zařízení.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána k animační činnosti škol a školských zařízení, k akci Leaderfest v Karlově Studánce, k projektům SMO ČR a Norským fondům.

Programový výbor schvaluje společný projekt a jeho rámec MAS Slezské brány, z.s. a MAS Pobeskydí, z.s. v oblasti podpory místních produktů. (schvaluje **4-0-0**)

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

Zasedání bylo ukončeno ve 12.00 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 10. 3. 2016, příští zasedání programového výboru se uskuteční dne 5.5.2016 od 10.00 hod. v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



.....
Obec Řepiště
(zastoupena Rostislavem Kozušníkem)
předsedou programového výboru



.....
CARMIPLEX 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