



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor (11/2016)

ZÁPIS A USNESENÍ

11.5.2016 ze zasedání Programového výboru ze dne 5.5. 2016 od 10.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

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

Omluveni: Ing. Miroslav Ludma

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Smlouva o partnerství (MAP)
4. Nabídka služeb MAS
5. Valná hromada MAS 19.5.2015
6. Různé - Informace kanceláře MAS, Leaderfest 2016, Tiskoviny MAS
7. Závěr

ad 1) Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, v této souvislosti omluvil Ing. Miroslava Ludmu, člena 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 Darju Hrůzkovou (JK Sviadnov, z.s.). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 11. zasedání.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a Darju Hrůzkovou 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 dne 5.5.2016, se zpožděním 27 dní po termínu dle metodického pokynu obdržela MAS

připomínky z druhého konečného vyhodnocení, které budou ze strany MAS zapracovány a zaslány ke kontrole řídicímu orgánu v nejkratší možné době. V této souvislosti bylo přítomným členům sděleno, že MAS má již podanou žádost 4.2., týkající se provozních výdajů MAS a tato již prošla úspěšně prvním kolem hodnocení a čeká na druhé závěrečné kolo, poté bude možné čerpat finance na provoz MAS.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace ke Strategii CLLD MAS Slezská brána 2014+ a k žádosti 4.2. IROP, provozní výdaje MAS, posílení CLLD.

ad 3) Mgr. David Novák představil členům Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku mezi MAS Pobeskydí, z.s., Statutárním městem Frýdek-Místek a MAS Slezskou bránou, z.s., týkající se spolupráce v oblasti Místního akčního plánu ve vzdělávání ORP Frýdek-Místek, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pod reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365. K této problematice vystoupil Ing. Miroslav Lysek – manažer MAP, který členům sdělil aktuální informace k tomuto probíhajícímu projektu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku mezi MAS Pobeskydí, z.s., Statutárním městem Frýdek-Místek a MAS Slezskou bránou, z.s. (schváleno **4-0-0**)

ad 4) V tomto bodě sdělil Mgr. Novák, že do současnosti využilo nabídky ze strany MAS k administrativní činnosti při změně právní subjektivity 7 zájmových spolků z území. V této souvislosti navrhl programovému výboru prověřit zejména u obcí možný zájem o tvorbu strategických plánů, které by mohla MAS i v návaznosti na zřízení centra služeb RSB v území nabídnout, s využitím strategického plánu MAS. Členové PV o této možnosti diskutovali se závěrem zjištění zájmu ze strany obcí a měst MAS a poté nastavení pravidel a finančního ocenění zpracování dle rozsahu.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k nabídce služeb MAS.

ad 5) Úvodní slovo ke konání Valné hromady MAS přednesl Mgr. David Novák. Členové programového výboru projednali konání Valné hromady ve čtvrtek 19.5.2016 od 16.00 hod. v Paskově a schválili následující pro jednání VH MAS Slezská brána:

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání programového výboru
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
6. Účetní uzávěrka za rok 2016
7. Volba orgánů MAS: Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2016
9. Rekapitulace schválených usnesení
10. Závěr zasedání

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 program jednání valné hromady MAS Slezská brána, z.s. (schvaluje **4-0-0**)

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016, Účetní uzávěrku za rok 2016, opětovně zvolit 7 členů Výběrové komise MAS a výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši: veřejný sektor (města a obce) 3,- Kč. na obyvatele dle evidence k 1.1.2016 a pro ostatní členy MAS 1000,- Kč. se splatností k 30.6.2016. (schvaluje **4-0-0**)

ad 6) V tomto bodě byly ze strany pracovníků kanceláře MAS podány aktuální informace o činnosti, především pak o animační činnosti škol a školských zařízení v územní působnosti MAS.

Další projednávanou problematikou byly podány k akci Leaderfest v Karlově Studánce ve dnech 8.-10.6.2016 a k přípravě periodika MAS ve spolupráci s RSB v průběhu letních měsíců a distribuce do domácností v území.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána k animační činnosti škol, k akci Leaderfest v Karlově Studánce, a přípravě periodika MAS.

ad 7) Předseda programového výboru poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 11.20 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 9. 5. 2016, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle potřeby MAS Slezská brána, z.s. v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



Obec Řepiště

(zastoupena Rostislavem Kožušníkem)
předsedou programového výboru



JK Sviadnov, z.s.


(zastoupen Darjou Hrůzkovou)
členkou programového výboru

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 31

IČ: 01141422



Mgr. David Novák
zapisovatel