

*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.  
14. ledna 2015, Sviadnov**

**Přítomni:** 5 celkem ze 7 - Rostislav Kožušník, předseda programového výboru; Ing. Miroslav Ludma; Pavel Tvardek; Mgr. Bc. David Novák; Petr Michálek;

**Omluveni:** Bc. Hana Nevrlá, Jan Kuchař

Dále přítomni: Ing. Miroslav Lysek, PM MAS; Darja Hrůzková (členka pracovní skupiny pro standardizaci)

Přítomné přivítal pan Rostislav Kožušník, předseda programového výboru. Přítomno 5 členů ze 7, PV je usnášeníschopný.

Programový projednal:

1. PV bere na vědomí stav přípravy valné hromady MAS Slezská brána z.s.p.o. v termínu 26.1.2015 v 17 hod. v prostorách Zámecké krčmy v Paskově.
2. PV bere na vědomí program valné hromady.
3. PV bere na vědomí účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a doporučuje ji VH ke schválení.
4. PV bere na vědomí 3 podané žádosti o členství v MAS: Rovnovážka, o.s., Vratimov; HROCH group s.r.o., Vratimov a Římskokatolické farnosti Paskov a ukládá předsedovi aktualizovat žádosti a požádat zájemce o členství v MAS o doplnění žádostí o potřebné informace.
5. PV bere na vědomí informace o stavu přípravy změny právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek.
6. PV projednal a bere na vědomí zpracované dokumenty pro VH: Stanovy, Jednací řád VH, Status programového výboru, Status kontrolní komise, Status výběrové komise.
7. PV doporučuje VH svěřit PV schvalovat statusy jednotlivých orgánů MAS.
8. PV projednal a doporučuje VH ke schválení následující vymezení 4 zájmových skupin:
  - Společnost
  - Volný čas a propagace
  - Technická infrastruktura a občanská vybavenost
  - Hospodářství a životní prostředí.
9. PV navrhuje valné hromadě počty členů orgánů MAS následovně:
  - Programový výbor 5 členů
  - Kontrolní komise 3 členové
  - Výběrová komise 7 členůa zároveň projednal a schválil návrh na rozdělení zařazení členů do zájmových skupin.
10. PV navrhuje VH následující kandidáty na členství v orgánech MAS:
  - Programový výbor: Rostislav Kožušník, Hana Nevrlá, Petr Michálek, Miroslav Ludma, Darja Hrůzková
  - Kontrolní komise: Jaromír Krejčok, Pavel Tvardek, Jiří Polášek

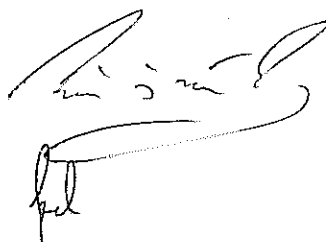
3

- Výběrová komise: Dagmar Hrudová, Petr Baďura, Jan Kuchař, Přemysl Jasiok, Lukáš Krpel, Jaromír Adamus, Magda Pustková  
a pověřuje předsedu PV projednat s kandidáty navrženými PV jejich nominaci do orgánů MAS.
11. PV doporučuje VH svěřit pravomoci schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru, předsedovi PV, případně v nepřítomnosti předsedy místopředsedovi PV.
  12. PV doporučuje valné hromadě schválit členské příspěvky na rok 2015 ve výši 1000,- Kč na člena, termín splatnosti do 31.3.2015.
  13. PV bere na vědomí stav přípravy rozpočtu MAS na rok 2015.
  14. PV bere na vědomí stav přípravy žádosti o standardizaci MAS Slezská brána.
  15. PV pověřuje předsedu PV zajistit zřízení datové schránky pro MAS.
  16. PV schvaluje zapojení MAS Slezská brána do projektu „Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje“ a podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na SZIF. Jde o projekt typu „Spolupráce“, podstatou kterého je spolupráce více MAS na určitém tématu. MAS Slezská brána v něm je v pozici „řadové“ MAS. Koordinující MAS, která podá za všechny MAS společnou žádost je MAS Opavsko.
  17. PV bere na vědomí uzavření pracovních smluv na 2 pracovní úvazky od 1.1.2015 s panem Ing. Miroslavem Lyskem a Mgr. Bc. Davidem Novákem na 5 měsíců pro projekt „Vzpomínky na budoucnost“.
  18. PV schvaluje nákup programu WPAM – práce a mzdy pro MAS od společnosti Gordic za celkovou cenu 9.227,- Kč.
  19. PV bere na vědomí uzavření 3 dohod na provedení práce pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ mezi nositelem projektu Sdružení místních samospráv ČR, Zlín s následujícími osobami MAS Slezská brána jako spolupracující MAS: Rostislav Kožušník, Miroslav Lysek a Hana Nevrlá na rok 2015 od 1. 1. 2015.
  20. PV bere na vědomí stav přípravy Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána 2014 – 2020.

Ve Sviadnově 14. 1. 2015

Zapsal: Rostislav Kožušník

Ověřil: Ing. Miroslav Lysek



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