



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

Programový výbor (2/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 26.2.2015 od 13.30 hod. v prostorách Komunitního centra Paskov, Místecká 279, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Bc. Hana Nevrlá, Darja Hrůzková, Ing. Miroslav Ludma, Ing. Petr Michálek, Mgr. David Novák - pracovník MAS a Ing. Miroslav Lysek - pracovník MAS

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Výběrové řízení na ředitele MAS
3. Pronájem kanceláře MAS
4. Mimořádná účetní závěrka k 26.1.2015
5. Podpisová práva k účtu MAS
6. Informace k procesu standardizace MAS
7. Informace ke strategii MAS
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, představil program zasedání a navrhl ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení ze zasedání programového výboru č.2/2015.

Usnesení: Programový výbor schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Rostislava Kožušníka, Darju Hrůzkovou a zapisovatele Mgr. Davida Nováka. (schváleno 5-0-0)

ad 2) Rostislav Kožušník v souvislosti s vyhlášeným výběrovým řízením na funkci ředitele MAS Slezská brána předložil k projednání zaslané požadované podklady uchazečů. Členům programového výboru vysvětlil nutnost jmenování ředitele MAS (vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD) v souvislosti se standardizací MAS. Předloženy byly dvě obálky s nabídkami uchazečů: Mgr. David Novák a Ing. Miroslav Lysek. Ing. Lysek ve své nabídce sdělil PV skutečnost, že se výběrového řízení nezúčastní. Členové programového výboru se seznámili se zaslanými podklady a po diskuzi přijali následující usnesení.

Usnesení: Programový výbor jmenuje Mgr. Davida Nováka, nar. 1.11.1971, bytem J.Šlosara 313, 739 25 Sviadnov ředitelem (vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD) MAS Slezská brána, z.s. (schváleno 5-0-0)

ad 3) Předseda programového výboru předložil k projednání Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 38 na ulici Nádražní v Paskově, mezi MAS Slezská brána z.s. a Městem Paskov na dobu

neurčitou za cenu 10000,- Kč/měs. včetně dodávek médií, k potřebám kancelářských prostor MAS s výpovědní lhůtou.

Usnesení: Programový výbor schvaluje „Smlouvu o nájmu nebytových prostor - Nádražní 38, 739 21 Paskov“ mezi Městem Paskov a MAS Slezská brána na dobu neurčitou.

(schvaluje 4-1-0)

ad 4) Předseda programového výboru předložil k projednání a schválení v souvislosti se změnou právní formy valnou hromadou na MAS Slezská brána, z.s., mezitímní účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou ke dni 26.1.2015,

Usnesení: Programový výbor schvaluje mezitímní účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou ke dni 26.1.2015.

(schvaluje 5-0-0)

ad 5) Předseda programového výboru předložil k projednání a schválení v souvislosti se změnou právní formy valnou hromadou na MAS Slezská brána, z.s. a změnami orgánů MAS změny k dispozicím k účtu MAS, a to následovně:

- Výhradní podpisová práva k účtu MAS Slezská brána pro Rostislava Kožušníka, předsedu programového výboru, a Bc.Hanu Nevrlou, místopředsedkyni programového výboru, každému samostatně, a podpisové právo pro elektronickou aplikaci SERVIS 24 Karle Kolářové účetní MAS Slezská brána,
- Smlouvu o poskytnutí služeb SERVIS 24 mezi MAS Slezská brána a Českou spořitelnou k účtu MAS Slezská brána
- Dohodu o změně Smlouvy o běžném účtu mezi MAS Slezská brána a Českou spořitelnou.

Usnesení: Programový výbor schvaluje výhradní podpisová práva k účtu MAS Slezská brána pro Rostislava Kožušníka, předsedu programového výboru, a Bc.Hanu Nevrlou, místopředsedkyni programového výboru, každému samostatně, a podpisové právo pro elektronickou aplikaci SERVIS 24 Karle Kolářové účetní MAS Slezská brána.

(schvaluje 5-0-0)

Programový výbor schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb SERVIS 24 mezi MAS Slezská brána a Českou spořitelnou k účtu MAS Slezská brána.

(schvaluje 5-0-0)

Programový výbor schvaluje Dohodu o změně Smlouvy o běžném účtu mezi MAS Slezská brána a Českou spořitelnou.

(schvaluje 5-0-0)

ad 7) Rostislav Kožušník, David Novák a Miroslav Lysek postupně seznámili členy programového výboru s postupem v procesu standardizace MAS, který bude ze strany MAS Slezská brána ukončen v prvním březnovém týdnu a v této souvislosti byla rovněž programovému výboru podána informace o zapsání MAS Slezská brána, z.s. do spolkového rejstříku při krajském soudě v Ostravě.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace k procesu standardizace MAS.

ad 8) Rostislav Kožušník, David Novák a Miroslav Lysek postupně seznámili členy programového výboru s postupem k tvorbě a dokončení strategie MAS. V této souvislosti byla rovněž programovému výboru podána informace, že strategie projde opětovně procesem možného doplnění z řad členské základny MAS, dále možnými konzultacemi MMR A NSMAS, tak, aby po doplnění implementační části byla koncepčně předložena k projednání a schválení Valné hromadě MAS.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace ke strategii MAS.

ad 9) Předseda programového výboru předložil k projednání informace týkající se projednávání problematiky na zasedání Krajské síti MAS, Národní síti MAS, Regionu Beskydy a v této souvislosti vyhledání potencionální zahraniční partnery pro MAS Slezská brána. Na základě tohoto bodu PV projednal:

- Zasedání koordinační skupiny (cca 30 osob) a KS NS MAS proběhne ve čtvrtek dne 26.3.2015 ve Sviadnově, bude hrazeno s rozpočtu MAS v rámci projektu spolupráce „Vzpomínky na budoucnost...“, technicko-organizační zabezpečení je uznatelný náklad pro dotaci, Restaurace Ondráš, cena do 10 tis. Kč.
- Pro valnou hromadu NS MAS dne 11.3.2015 v Zábřehu na Moravě PV nominuje Rostislava Kožušníka, předsedu PV. Spolucestující pan David Novák.
- Pro mezinárodní festival LeaderFEST 18.-19.6.2015 v Náchodě s účastnickým poplatkem cca 1500,- Kč/osoba předběžně přihlásit 2 osoby, Rostislav Kožušník, David Novák.
- Po projednání MAS jako vhodného žadatele ve Fondu mikroprojektů ERB v rámci OPPS CZ-PL 2007-2013 PV navrhuje podat žádost o dotaci na vyhledání polského partnera MAS a navázání spolupráce v rámci vyhlášené výzvy, termín do 18.3.2015, pouze v případě ekonomické výhodnosti žádosti.

Místopředsedkyně programového výboru navrhla, v rámci zvýšení informovanosti o činnosti MAS, zpracovat prezentační text o MAS Slezská brána k otištění v obecních periodikách členských obcích.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace ze zasedání Krajské síti MAS, Národní síti MAS a Regionu Beskydy.


Programový výbor schvaluje objednávku na technicko-organizační zabezpečení zasedání koordinační skupiny a KS NS MAS dne 26.3.2015 ve Sviadnově v rámci projektu spolupráce „Vzpomínky na budoucnost...“, Restaurace Ondráš, cena do 10 tis. Kč. (schvaluje 5-0-0)

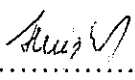
Programový výbor nominuje předsedu PV na valnou hromadu NS MAS v Zábřehu na Moravě dne 11.3.2015. (schvaluje 5-0-0)

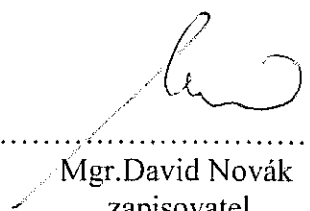
Programový výbor pověřuje předsedu PV a ředitele MAS k jednáním vedoucím k uzavření smluvního vztahu se zahraniční partnery pro MAS Slezská brána. (schvaluje 5-0-0)

Programový výbor ukládá řediteli MAS zpracovat prezentační text o MAS Slezská brána do 31.3.2015 k uveřejnění v obecních periodikách členských obcí. (schvaluje 5-0-0)

Zasedání bylo ukončeno v 15.00 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 2.3.2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle aktuální potřeby.


.....
Rostislav Kožušník
předseda programového výboru


.....
Darja Hrůzková
členka programového výboru


.....
Mgr. David Novák
zapisovatel

