



# MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

## Programový výbor (12/2016)

### ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 7.9. 2016 od 14.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

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

#### Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Smlouva o poskytnutí úvěru
4. Interní směrnice MAS pro řízení a administraci výzev a hodnocení projektů
5. Různé
6. Závěr

**ad 1)** Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána 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 Bc. Hanu Nevrlou (DDM Vratimov). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

#### Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 12. zasedání.

(schváleno 4-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Kožušníka a Bc. Hanu Nevrlou 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 MAS dne 7.9.2016 obdržela druhé věcné vyhodnocení strategie. Řídící orgán OPZ bez výhrad, řídicí orgány IROP a PRV chtějí drobné úpravy, které je MAS schopna opravit a zaslat v průběhu příštího týdne ke kontrole. V této souvislosti bylo přítomným členům sděleno, že MAS má již schválenou žádost 4.2., týkající se provozních výdajů MAS a připraveny veškeré podklady pro žádost o pladbu, tato je však vázána na schválení strategie.

#### 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 úvěru mezi MAS a Českou spořitelnou týkající se čerpání úvěru ve výši 300 tisíc korun na provozní náklady MAS do doby zaslání platby z dotace IROP 4.2. Úvěr lze čerpat do konce roku 2016 a jeho splatnost je 31.3.2017, výše úroku je 1,8%. Smlouva odpovídá zvýhodněným podmínkám pro místní akční skupiny ČR v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou mezi Českou spořitelnou a Národní sítí místních akčních skupin ČR. V této souvislosti ještě přítomným členům sdělil, že z důvodu zákonných odvodů za zaměstnance za měsíc červenec zapůjčili fyzické osoby pan Kožušník a pan Novák MAS Slezské bráně částky ve výši 15 tisíc korun.

**Usnesení:**

Programový výbor schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0430373499/LCD uzavřenou mezi MAS Slezská brána, z.s. a Českou spořitelnou, a.s., včetně poskytnutí zajištění. (schváleno 4-0-0)

Programový výbor bere na vědomí finanční půjčky od fyzických osob (Kožušník, Novák) ve výši 30 tisíc korun celkem.

**ad 4)** V tomto bodě byla členům programového výboru představena Interní směrnice MAS pro řízení a administraci výzev a hodnocení projektů, tato směrnice je konzultována se řídicím orgánem, aby po schválení strategie mohla být zaslána k definitivnímu schválení a zaevidování na řídicí orgán.

**Usnesení:**

Programový výbor schvaluje v souladu se stanovami MAS Slezská brána, z.s. Interní směrnici MAS pro řízení a administraci výzev a hodnocení projektů. (schváleno 4-0-0)

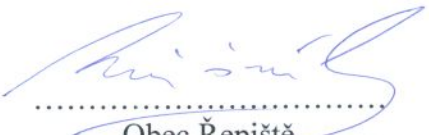
**ad 5)** V tomto bodě byly ze strany pracovníků kanceláře MAS podány aktuální informace o činnosti, především pak o animační činnosti škol a školských zařízení v územní působnosti MAS. Další informace byly podány k organizaci chodu kanceláře a pracovní činnosti na nejbližší období.


**Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána.

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

Zasedání bylo ukončeno v 15.00 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 7.9.2016, 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

  
.....  
DDM Vratimov  
(zastoupen Bc. Hanou Nevrlou)  
místopředsedkyně programového výboru

  
.....  
Mgr. David Novák  
zapisovatel

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