



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

Programový výbor (4/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 7.7.2015 od 13.00 hod. v prostorách Regionálního centra MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Darja Hrůzková, Ing. Miroslav Ludma, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. David Novák - ředitel MAS a Ing. Miroslav Lysek a Mgr. Tomáš Řeha – pracovníci MAS

Omluveni: Ing. Petr Michálek

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Informace kanceláře MAS
3. Informace k procesu standardizace MAS
4. Informace ke strategii MAS
5. Příprava Valné hromady MAS
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, a předal řízení zasedání řediteli MAS Mgr. Davidu Novákovi, který představil program zasedání a navrhl ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení ze zasedání programového výboru č.4/2015.

Usnesení: Programový výbor schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Rostislava Kožušníka, Bc. Manu Nevrlou a zapisovatele Mgr. Davida Nováka. (schváleno 4-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se činnosti kanceláře MAS a to především: pravidelné činnosti v prostorách MAS, získání registraci živnostenského oprávnění na doplňkovou činnost MAS v souladu se stanovami MAS, účasti pracovníků MAS na jednáních a seminářích pořádaných jednotlivými ministerstvy, krajskou sítí MAS a národní sítí MAS k jednotlivým operačním programům. Členy programového výboru informoval o pravidelné aktualizaci webových stránek MAS a o případném navázání spolupráce s organizací D-test, zabývající se poradenstvím pro spotřebitele. Členům programového výboru představil Předběžný rozbor alokace finančních prostředků MAS na období 2014+ v CLLD.

Usnesení: Programový bere na vědomí informace o činnosti kanceláře v uplynulém období a předběžný rozbor alokace finančních prostředků MAS na období 2014+ v CLLD.

Programový výbor schvaluje spolupráci MAS Slezská brána s organizací D-test.

(schvaluje 4-0-0)

ad 3) Ředitel MAS informoval programový výbor o procesu standardizace MAS a Žádosti o doplnění zaregistrované žádosti o standardizaci ze strany SZIF. Členové programového výboru se seznámili s požadavky na doplnění žádosti a byli seznámeni s harmonogramem a provedenými úpravami k doplnění žádosti o standardizaci.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí zprávu ke standardizaci MAS, včetně harmonogramu provedených úprav.

ad 4) Úvodní slovo ke strategii MAS přednesl ředitel MAS, který informoval přítomné o dokončování tohoto klíčového dokumentu MAS a to především v závislosti na zapracování informací a pokynů schvalovatelů. Dále členy programového výboru informoval, že strategická a analytická část strategie je připravena ke chválení valnou hromadou MAS.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informace o tvorbě strategie s následnými procesními úkony.

Programový výbor schvaluje předložit VH Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. k projednání a schválení.

(schvaluje 4-0-0)

ad 5) V souvislosti s projednáním problematiky v předchozích bodech 2, 3 a 4, programový výbor projednal svolání Valné hromady MAS v nejbližším možném termínu. V této souvislosti navrhl konání Valné hromady MAS Slezská brána, z.s. na úterý dne 21.června 2015 v 10:00 hod. v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov, s následujícím Programem 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. Nové stanovy MAS
6. Jednací řád valné hromady
7. Volba orgánů MAS:
 - a. Programový výbor (5 členů)
 - b. Kontrolní komise (3 členové)
 - c. Výběrová komise (počet určí valná hromada, min. 7 členů)
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s
9. Rekapitulace schválených usnesení
10. Závěr zasedání

Usnesení: Programový výbor schvaluje konání a program Valné hromady MAS Slezská brána, z.s. dne 21.června 2015 v 10:00 hod. v prostorách Zámecké Krčmy v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov.

(schvaluje 4-0-0)

Programový výbor doporučuje VH schválení orgánů MAS ve stejném složení subjektů ve vztahu k dosavadním zástupcům.

(schvaluje 4-0-0)

ad 6) V tomto bodě byla řešena návaznost postupu vzhledem k procesu standardizace MAS, p. Novák navrhl, aby bezprostředně po ukončení VH zasedly orgány MAS zvolily předsedy u programového výboru rovněž místopředsedu a projednaly nové statuty po schválení programovým výborem.

Dále byl programový výbor seznámen s projektem tvorby MAP (místní akční plány v oblasti školství tvořené ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností a jinými MAS v rámci CLLD) a s projektem CSV(celostátní síť pro venkov, finanční prostředky pro propagaci MAS).

Předseda programového výboru informoval členy projednávaných problematikách Stálé regionální konference v souvislost s tvorbou MAP a školstvím a dále pak vznesl podnět k možnostem budoucího zapojení do projektů týkajících se výměn lokálních topenišť v území.

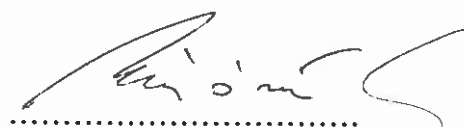
Ing. Miroslav Lysek informoval o projektu SMS a činnosti RSB.


Usnesení: Programový výbor bere doporučuje zasedání orgánů MAS po ukončení VH. (schvaluje 4-0-0)

Programový výbor schvaluje zapojení MAS do projektů MAP a CSV. (schvaluje 4-0-0)


Programový výbor bere na vědomí informace z Regionální stálé konference, projektu SMS a činnosti RSB.

Zasedání bylo ukončeno v 15.00 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 7.7.2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční 21.7.2015.


.....
Rostislav Kožušník
předseda programového výboru


.....
Bc. Hana Nevrlá
členka programového výboru

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


.....
Mgr. David Novák
zapisovatel