



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor (9/2016)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 18.1. 2016 od 10.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Darja Hrůzková, Ing. Renata Čuboňová (na základě plné moci LUDMA TRADING s.r.o.), Bc. Hana Nevrlá, Mgr. David Novák - ředitel MAS, Ing. Miroslav Lysek – RSB a Mgr. Tomáš Řeha – pracovník MAS

Omluveni: Rostislav Kožušník, Ing. Petr Michálek

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Příručka aktéra MAS Slezská brána
4. Darovací smlouva
5. Hospodaření MAS za rok 2015 (účetní závěrka 2015)
6. Příprava Valné hromady MAS
7. Různé (Dotace MSK, MAP, Plán činnosti, Informace kanceláře MAS)
8. Závěr

Bad 1) Místopředscekně programového výboru Bc. Hana Nevrlá přivítala přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána, v této souvislosti omluvila předsedu programového výboru Rostislava Kožušníka a člena programového výboru Ing. Petra Michálka 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 tří platných hlasů. Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl Bc. Hanu Nevrlou (DDM Vratimov) a Darju Hrůzkovou (JK Sviadnov). Zapisovatelem byl navržen Mgr. David Novák, který představil program zasedání.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 9. zasedání.

(schváleno 3-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Hanu Nevrlou a Darju Hrůzkovou a jmenování zapisovatele Mgr. Davida Nováka.

(schváleno 3-0-0)

ad 2) V tomto bodě byly ze strany ředitele MAS podány informace týkající se Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+ a další informace k předpokládanému dalšímu postupu vedoucímu k zahájení podávání žádostí v území MAS.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje bere na vědomí informace ke Strategii CLLD MAS Slezská brána 2014+.

ad 3) Mgr. David Novák představil členům programového výboru Příručku aktéra MAS Slezská brána, které byla vytvořena s dostupných informací řídicích orgánů operačních programů a sdělil, že tuto příručku obdrželi všichni členové MAS za účelem prvního seznámení s možnostmi podpory přes CLLD MAS Slezská brána.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace k Příručce aktéra MAS Slezská brána.

ad 4) Úvodní slovo k Darovací smlouvě mezi MAS Slezská brána a LUMIUS spol. s.r.o. přednesl Mgr. David Novák, který sdělil, že darovaný osobní automobil bude pro potřeby MAS a jejich zaměstnanců přínosem. V budoucnu by byl automobil opatřen i polepy propagujícími MAS Slezskou bránu v území. Povož automobilu pro potřeby MAS bude vycházet podléhat vnitřním předpisům MAS a náklady hrazeny z opatření IROP 4.2.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Darovací smlouvu mezi LUMIUS spol. s.r.o a MAS Slezskou bránu, z.s., týkající se věcného daru, osobního automobilu Volvo C 30, r. výroby 2010, SPZ 6T7 7701.

(schvaluje 3-0-0)

ad 5) Úvodní informaci k hospodaření MAS Slezská brána přednesl Mgr. David Novák, který v této souvislosti předložil programovému výboru účetní závěrku MAS za rok 2015. Členové programového výboru se seznámili s hospodařením MAS a v souladu se stanovami MAS doporučili účetní závěrku za rok 2015 předložit společně se zprávou kontrolní komise MAS valné hromadě MAS do 30.6.2016.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí účetní závěrku MAS za rok 2015 a informace o hospodaření MAS Slezská brána za uplynulé období.

Programový výbor doporučuje účetní závěrku MAS za rok 2015 k projednání valné hromadě MAS do 30.6.2016.

ad 6) Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Mgr. David Novák, který sdělil důvody ke konání valné hromady v měsíci dubnu nebo květnu 2016. Konkrétní datum, místo a program bude upřesněn a schválen na zasedání programového výboru v únoru 2016.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje přípravu valné hromady MAS v měsíci duben/květen 2016.

(schvaluje 3-0-0)

ad 7) K tomuto bodu podal informaci ředitel MAS, který přítomným sdělil informace k obdržené dotaci z programu MSK na podporu MAS Moravskoslezského kraje, dále informoval o projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAS, realizovanému společně s MAS Pobeskydí a Statutárním městem Frýdek-Místek. V závěru vystoupení rovněž členům programového výboru podal informace k aktuální činnosti kanceláře MAS a předložil k projednání a schválení Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Paskov a MAS Slezská brána týkající se prodloužení nájmu budovy Nádražní č. p. 38 pro potřeby MAS do 31. 12. 2016. V tomto bodě vystoupil Ing. Miroslav Lysek, který podal programovému výboru informaci k činnosti DSO RSB Slezská brána a její spolupráci s MAS.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informaci k dotačnímu titulu MSK, Místnímu akčnímu plánu vzdělávání ORP Frýdek – Místek, činnosti kanceláře MAS a činnosti DSO RSB Slezská brána.

Programový výbor schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Paskov a MAS Slezská brána týkající se prodloužení nájmu budovy Nádražní č. p. 38 pro potřeby MAS do 31. 12. 2016.

(schváleno 3-0-0)

ad 8) Místopředsdkyně programového výboru poděkovala přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS.

Zasedání bylo ukončeno v 11.15 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 18. 1. 2016, příští zasedání programového výboru se uskuteční v únoru 2016.

.....
DDM Vratimov JK Sviadnov

(zastoupen Bc. Hanou Nevrlou)
místopředsdkyní programového výboru

.....
JK Sviadnov

(zastoupen Darjou Hrůzkovou)
členkou programového výboru

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422

.....
Mgr. David Novák
zapisovatel

Příloha: Plná moc LUDMA TRADING s.r.o

PLNÁ MOC

Společnost LUDMA TRADING s.r.o., Žabeň 1, IČ 25352199, zapsána u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 9600, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Ľudmou, nar. 22.07.1963, bytem K Lesu 3257, Frýdek-Místek, zplnomocňuje Ing. Renatu Čuboňovou, nar. 17.11.1965, bytem Baška 497, č. OP 201776365, při jednání Programového výboru MAS Slezská brána, z.s, konaného dne 18.01.2016 v 10:00 h v Regionálním centru MAS Slezská brána v Paskově s následujícím programem:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Strategie CLLD MAS Slezská brána 2014+
3. Příručka aktéra MAS Slezská brána
4. Darovací smlouva
5. Hospodaření MAS za rok 2015 (účetní závěrka 2015)
6. Příprava Valné hromady MAS
7. Různé (Dotace MSK, MAP, Plán činnosti, Informace kanceláře MAS)
8. Závěr

V Žabni, dne 18.01.2016



Ing. Miroslav Ľudma
Jednatel společnosti
LUDMA TRADING s.r.o.