

MAS Slezská brána, z. s. p. o.

Zápis z jednání programového výboru MAS Slezská brána, z. s. p. o. 7. ledna 2013, Řepiště

Přítomni: 5 celkem z 5 - Rostislav Kožušník, předseda programového výboru; paní Hana Nevrlá, místopředseda programového výboru, Mgr. Bc. David Novák, starosta obce Sviadnov, Ing. Miroslav Ludma – LUDMA TRADING, s.r.o., pan Jan Kuchař – ZAHRADY HANÝZ, s. r. o.

Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer RSB; Jana Kubošová, DiS., tajemník RSB *Dle prezenční listiny (příloha č. 1)*

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

Restrukturalizace členské základny

Dne 11. září 2012 byla vypsána výzva ze Státního zemědělského intervenčního fondu pro příjem žádostí – nové opatření Programu rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. K této výzvě bylo 4. prosince 2012 v budově Ministerstva zemědělství školení v Praze, kterého se účastnili pan Lysek, paní Nevrlá a paní Mrůzková. Podávání žádostí o dotaci je od 6.2. do 12.2.2013. Součástí této výzvy jsou i nová pravidla, ve kterých je stanoveno, že do veřejného sektoru se nově budou počítat i neziskové organizace a právnické osoby, které jsou zřízeny městem nebo obcí. Pro podání žádosti nemá v tuto chvíli MAS Slezská brána, z. s. p. o. přijatelný poměr pod 50% zastoupení veřejné správy, ani ve členské základně, ani v orgánech MAS. Programový výbor řešil možnosti přijetí nových členů. Vratimovské služby, spol. s r. o., podaly výpověď členství, členství ukončeno k 1.1.2013. Nutno přijmout ještě minimálně 3 nové členy z řad podnikatelů a neziskovek. Programový výbor se dohodl, že přijme 4 nové členy (na návrh pana Nováka).

Písemně podána žádost o členství občanského sdružení ZIK ZAK Vratimov.

Dále pan starosta Baďura jedná o členství se společností Beacon Electric, s.r.o., která má pobočku v Paskově. Stanovisko by mělo být do pátku 11.1.

Dále paní starostka Pustková má dojednáno zájem o členství s občanským sdružením Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích. Žádost by měla být podána dnes.

Předseda programového výboru navrhl projednat členství s občanským sdružením MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s.. S tímto subjektem to projedná pan Kožušník, a to do středy 16.1..

Pokud nebudou výše uvedené návrhy na členství podány, předseda programového výboru osloví pana Kuchaře a ten projedná možnost členství s občanským sdružením TJ Sokol Václavovice.

Poté bude osloven případně pan Ludma, který má by projednal členství se podnikatelským subjektem z Paskova.

Členství nových subjektů v MAS Slezská brána, z. s. p. o. musí schválit valná hromada 17.1.

Restrukturalizace programového výboru

Rovněž programový výbor nesplňuje po změně pravidel přijatelný poměr pod 50% zastoupení veřejné správy (dnes 3 veřejná správa + 2 podnikatelské subjekty). S ohledem na kompetence programového výboru sdružení bylo navrženo, aby byl programový výbor rozšířen na 7 členů. V tomto případě je ovšem nutné změnit dodatkem stanovy (schválit valnou hromadou,

připraví předseda PV) a přeregistrovat MAS na Krajském úřadě MSK. V rámci návrhů na doplnění programového výboru byli navrženi pan Ing. Petr Michálek (je členem kontrolní komise, nutno odvolat z KK) CARMIPLEX Cons., dále případně pan Pavel Tvardek, Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích, není dosud podána žádost, pokud nebudou mít zájem oslovit Ing. Krpela z TJ Sokol Sedliště a dále pak Ing. Jasioka, Kovojas. Navržené členy osloví předseda PV a projedná s nimi možnost členství v PV.

Restrukturalizace kontrolní komise

Po ukončení členství Vratimovských služeb s.r.o., je potřeba odvolat Ing. Karolovou z kontrolní komise (KK). Rovněž v případě souhlasu Ing. Michálka s členstvím v PV je nutné jej odvolat z KK na 5 členů.(neslučitelnost funkcí). Ze zbylých členů MAS na základě návrhů z pléna VH bude na valné hromadě doplněna KK.

Provozní úkoly se zahájením činnosti MAS

PV rozhodl o svolání VH ve Václavovicích dne 17.1.2013 v 10 hod. a pověřuje předsedu PV svoláním VH.

PV pověřil předsedu, aby založil bankovní účet u peněžního ústavu.

Vedení účetnictví MAS Slezská brána, z.s.p.o. se ujme paní Karla Kolářová (účetní Řepiště).

PV navrhne na valné hromadě, aby se členské příspěvky 2012 měly splatnost do 31.3.2013 (nutná změna stanov v rámci dodatku č.1).

Předfinancování projektu „Získávání dovedností“

Jednalo by se cca o 300.000,-Kč pro r. 2013, starostové proberou v jednotlivých zastupitelstvech možnosti bezúročné půjčky pro MAS Slezskou bránu, z. s. p. o. v r. 2013. Tyto půjčky po schválení VH projedná se starosty předseda PV.

Sestavení a schválení rozpočtu

VH bude předložen jednoduchý rozpočet, a to na částku příjmu 338 tis. Kč (v tom 300 tis. půjčky od obcí na předfinancování projektu + 38 tis. členské příspěvky) a výdajů 338 tis. Kč (v tom 300 tis. náklady na realizaci projektu v r.2013 a 38 tis. na ostatní provozní výdaje). Rozpis rozpočtu případně rozpočtové úpravy budou upraveny dle zpracované žádosti o dotaci. VH tyto kompetence by měla přenést na PV.

Program „Získávání dovedností“

PV zmocňuje Ing. Miroslava Lyska, aby zastupoval MAS Slezská brána, z. s. p. o. při podání žádosti o přístup pro registrované uživatele do Portálu EAGRI a do Portálu farmáře SZIF a aby přistupoval k chráněným datům MAS na Portálu farmáře SZIF.

Dále členové programového výboru diskutovali o členství MAS Slezské brány, z. s. p. o. v národní síti MAS a krajské sdružení NS MAS MSK. PV doporučuje být prozatím členy pouze krajského sdružení NS MAS MSK.

Na jednání VH budou předloženy návrhy na stanovení obsahu žádosti a způsobu realizace jednotlivých aktivit týkající se programu „Získávání dovedností“ – Ing. Lysek

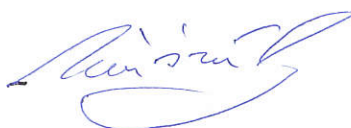
PV navrhuje 3 tematické okruhy integrované strategie území: Společnost, Hospodářství a podnikání a Infrastruktura a životní prostředí.

V Řepištích, 7. 1. 2013

Zapsala: Jana Kubošová



Schválil: Rostislav Kožušník, předseda programového výboru



MAS Slezská brána z.s.p.o.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Plná moc

Já níže podepsaný Rostislav Kožušník, předseda Programového výboru MAS Slezská brána z.s.p.o.,
nar. 24. 12. 1972, bytem Nad Datyňkou 210, 739 31 Řepiště,

z m o c ň u j i

p. Ing. Miroslava Lyseka, nar. 9. 6. 1963, bytem Střelniční 2125, 738 01 Frýdek-Místek

a uděluji mu tímto plnou moc k tomu, aby:

1. Zastupoval MAS Slezská brána z.s.p.o. při podání žádosti o přístup pro registrované uživatele do Portálu EAGRI a do Portálu farmáře SZIF.
2. Přistupoval k chráněným datům MAS Slezská brána na Portálu farmáře SZIF.

V Řepištích, 7. ledna 2013

Zmocnitel:

Rostislav Kožušník



Zmocněnec:

Ing. Miroslav Lysek



dle ověřovací knihy Obecního úřadu v Řepištích, poř. č. 11/2013
vlastnoručně podepsal/a - uznal/a podpis na listině za vlastní
MIROSLAV LYSEK, 9.6.1963, FRÝDEK-MÍSTEK
jméno příjmení, datum a místo narození žadatele
STŘELNÍČNÍ 2125, FRÝDEK-MÍSTEK
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR - adresa bydliště mimo území ČR
OP 115184830
h a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

Řepištích dne 7.1.2013

Jana
Kubošová



Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Řepištích, poř. č. 21/2013
vlastnoručně podepsal/a - uznal/a podpis na listině za vlastní
ROSTISLAV KOŽUŠNÍK, 24.12.1972, FRÝDEK-MÍSTEK
jméno příjmení, datum a místo narození žadatele
NAD DATYŇKOU 210, ŘEPIŠTĚ
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR - adresa bydliště mimo území ČR
OP 114974948
h a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Řepištích dne 7.1.2013

Jana
Kubošová

