



1. zasedání Výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Datum a místo konání : 26.5.2014, Obecní úřad Čeladná

Přítomni : viz presenční listina

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru poskytovatele externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS)
5. Projednání žádostí o členství ve spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.
6. Kontrola plnění a aktualizace materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"
7. Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda VR P.Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem Výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (7.5.2014)
- informoval, že spolek byl úspěšně zapsán do spolkového rejstříku, IČ: 02989972

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- nechal schválit původní program zasedání VR

Hlasování: Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Nehlasovali/nepřítomni : I.Babicová

3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha

Hlasování: Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Nehlasovali/nepřítomni : I.Babicová

4. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru poskytovatele externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS)

Předseda VR

- byly osloveny relevantní subjekty v kraji, u kterých se předpokládá, že budou v požadovaném čase a kvalitě schopny zajistit požadované služby (ARR Ostrava, RPIC-ViP Ostrava a HRAT Třinec)
- v termínu pro podání nabídek do 23.5.2014 do 12.00 hodin přišly 3 nabídky
- nejnižší nabídkovou cenu (jediné hodnotící kritérium) nabídl subjekt HRAT, s.r.o. – 449 000,-Kč bez DPH

Usnesení: 1.VR 2014-1

VR na základě vyhodnocení došlých nabídek rozhodla, že poskytovatelem externích služeb (Strategie SCLLD a Standardizace MAS) bude společnost HRAT, s.r.o.

Hlasování: Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Nehlasovali/nepřítomni : I.Babicová

5. Projednání žádostí o členství ve spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Předseda VR

- vyzval J. Schnircha k prezentaci zájemců o členství, kteří dosud podali žádost

J. Schnirch

- představil zájemce o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. z řad podnikatelů a neziskových organizací (viz příloha Seznam zájemců o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.) a uvedl možné zájmové skupiny, které mohou přijetím členů vzniknout

Usnesení: 1.VR 2014-2

VR doporučuje valné hromadě přijmout za členy spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. následující žadatele: viz příloha Seznam zájemců o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování: Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Nehlasovali/nepřítomni : I.Babicová

6. Kontrola plnění a aktualizace materiálu "Návrh harmonogramu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy a tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje /SCLLD/ 2014 - 2020"



Předseda VR

- vyzval J. Schnircha k podání informace o plnění „harmonogramu“, a aktuální informace ze školení NS MAS ČR ve dnech 22.- 23.5.2014
- vyzval k diskusi k plnění a návrhy na aktualizaci

J. Schnirch

- informoval o aktuálních klíčových termínech pro předložení žádosti o standardizaci a pro schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), informoval o možnosti vstupu MAS do Národní sítě (NS) MAS ČR – vstupní poplatek 10 tis. Kč

Usnesení: 1.VR 2014-3

VR vzala na vědomí stav plnění „harmonogramu“ a doporučuje VH rozhodnout o aktualizaci ve smyslu informací ze školení NS MAS ČR.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Nehlasovali/nepřítomni : 0

7. Diskuse

Předseda VR

- vyzval přítomné k diskusi – proběhla v rámci projednávání jednotlivých bodů

8. Závěr

Předseda VR P.Lukša

- poděkoval přítomným a ukončil jednání výkonné rady

Přílohy zápisu :

1. presenční listina
2. vyhodnocení nabídek na poradenské a konzultační služby
3. Seznam zájemců o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Pavol Lukša
předseda Výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.


.....

Čeladná 26.5.2014

Jiří Schnirch
zapisovatel


.....