



Zápis z 2. zasedání Výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Datum a místo konání : 18.6.2014, od 14.00 v MIURA Hotelu 887, Čeladná

Přítomni : viz presenční listina

Nepřítomni : 0

Program zasedání :

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Projednání návrhu vytvoření zájmových skupin MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., schválení jejich vymezení v souladu s SCLLD
6. Projednání úpravy stanov MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. dle podmínek Standardizace MAS, schválení doporučení návrhu jejich změn a doplnění pro rozhodování valné hromady
7. Projednání změn jednacích řádů vybraných orgánů spolku, schválení doporučení návrhu jejich změn pro rozhodování valné hromady
8. Naplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
 - a. Územní působnost
 - b. Místní akční skupina
 - c. Orgány MAS
 - d. Kancelář MAS
 - e. Institucionalizace MAS
9. Rozpočet a členské příspěvky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., schválení návrhu rozpočtu a výše členských příspěvků pro rozhodování valné hromady
10. Diskuse
11. 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 (4.6.2014)

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání/

- P.Lukša navrhl na základě aktuálních informací zařadit na program jednání bod týkající se souhlasu VH se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč
- nechal hlasovat o doplněném programu zasedání VH rozšířeném v bodě 8. o návrh, aby VR doporučila VH souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Program zasedání byl schválen v rozšířeném znění v bodě 8. o návrh, aby VR doporučila VH souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč.

3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

J.Schnirch byl schválen jako zapisovatel.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předseda VR

Usnesení: 1.VR 2014-3 - splněno

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

Proběhla aktualizace harmonogramu /viz příloha k pozvánce na dnešní VR/

5. Projednání návrhu vytvoření zájmových skupin MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., schválení jejich vymezení v souladu s SCLLD

Předseda VR

- vyzval J. Schnircha k prezentaci návrhu vymezení jednotlivých zájmových skupin v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy

J. Schnirch



- představil následující zájmové skupiny a jejich členy :
- **Veřejný sektor**
 - Baška
 - Bílá
 - Čeladná
 - Frýdlant nad Ostravicí
 - Janovice
 - Kunčice pod Ondřejníkem
 - Malenovice
 - Metylovice
 - Ostravice
 - Pržno
 - Pstruží
 - Staré Hamry
 - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace
- **Farnosti a církevní organizace**
 - Římskokatolická farnost Bílá
 - Římskokatolická farnost Čeladná
 - Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí
- **Sportovní organizace**
 - 1.BFK Frýdlant n.O.
 - Tělovýchovná jednota Janovice, o.s.
 - Beskydský sportovní klub Malenovice
 - Sportovní klub Metylovice, o.s.
 - Sportovní klub Pržno, o.s.
 - Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží
- **Hasiči**
 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Baška
 - Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice
 - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
 - Sbor dobrovolných hasičů Ostravice
 - Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry
- **Zemědělci (zemědělství podnikatelé)**
 - Ing. Oldřich Menšík, Ph.D., Kunčice p.O.
 - Jiřina Halatová, Metylovice
 - Miroslav Herot, Pržno
- **Podnikatelé v cestovním ruchu**
 - SKI Bílá - Služby s.r.o.
 - SEPETNÁ v.o.s., Ostravice
- **Ochrana přírody**
 - ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem
- **Zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče,**

- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., Čeladná
- **Ostatní výroba a služby**
 - ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER, Malenovice
 - T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.
 - Libor Kresta, Pstruží
 - SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant n.O.

Usnesení: 2.VR 2014-1

VR doporučuje valné hromadě schválit předložený návrh na vytvoření jednotlivých zájmových skupin a jejich obsazení členy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

6. Projednání úpravy stanov MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. dle podmínek Standardizace MAS, schválení doporučení návrhu jejich změn a doplnění pro rozhodování valné hromady

Předseda VR

- vyzval J. Schnircha ke komentáři navrhovaných změn
- vyzval k následné diskusi k navrhovaným změnám

J. Schnirch

- poté, co se členy spolku staly podnikatelské a neziskové subjekty je potřeba Stanovy uvést do souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020

JUDr. Polách

- doplnil informaci J.Schnircha o některé detaily změn a doplnění stanov spolku

Předseda VR

- navrhl, aby byl počet členů kontrolní rady rozšířen na 5 členů

Usnesení: 2.VR 2014-2

VR vzala na vědomí navržené změny stanov spolku včetně rozšíření počtu členů kontrolní rady na 5 členů a doporučuje VH je v předloženém navrhovaném a doplněném znění schválit.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Projednání změn jednacích řádů vybraných orgánů spolku, schválení doporučení návrhu jejich změn pro rozhodování valné hromady

Předseda VR

- vyzval J. Schnircha ke komentáři navrhovaných změn
- vyzval k následné diskusi k navrhovaným změnám

J. Schnirch 

- poté, co se členy spolku staly podnikatelské a neziskové subjekty, je potřeba uvést do souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020 nejen Stanovy spolku, ale v případě potřeby také jednací řády vybraných orgánů spolku

JUDr. Polách

- potvrdil informaci J. Schnircha

Usnesení: 2.VR 2014-3

VR vzala na vědomí navržené změny jednacích řádů jednotlivých orgánů spolku a doporučuje VH jednotlivé jednací řády v předloženém navrhovaném znění schválit.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Naplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

- Územní působnost**
- Místní akční skupina**
- Orgány MAS**
- Kancelář MAS**
- Institucionalizace MAS**

Předseda VR

- vyzval M. Razimu ke stručné rekapitulaci naplnění jednotlivých podmínek standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Předseda VR

- navrhl, aby kancelář MAS byla zřízena v objektu OÚ Čeladná, Čeladná č.p.1
- VR si stanovila následující kritéria na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD:

Náplň práce: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje), administrativní i programový pracovník pro fungování MAS, zajišťování chodu kanceláře MAS, vedení korespondence, komunikace se členy MAS, příprava a distribuce pozvánek, evidence dokladů, komunikace s Národní sítí MAS (NS MAS), komunikace s úřady, kontrola naplňování cílů SCLLD, vedení agendy MAS.

Požadujeme:

- ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.)
- orientace v oblasti strukturálních fondů EU a jiných dotačních zdrojů
- znalost principů hospodaření všech typů subjektů (podnikatelská sféra, obce, neziskové organizace aj.)
- výhodou je znalost fungování samosprávy a státní správy
- účast na tvorbě strategických dokumentů

- dobrá znalost práce na PC (excel, word)
- iniciativnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, pečlivost
- trestní bezúhonnost – doloženo výpisem z rejstříku trestů
- aktivní znalost anglického jazyka
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Nabízíme:

- zodpovědnou a samostatnou práci
- tvůrčí pracovní prostředí
- prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj
- zajímavá práce pro místní akční skupinu v příjemném pracovní prostředí, příležitosti pro profesní a osobní rozvoj, interní školení s různorodou tematikou, zajímavé ohodnocení
- navrhl v rámci bodu d. Kancelář MAS, aby se vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD stal J.Schnirch splňující výše nastavené předpoklady za následujících podmínek :
 - pracovní smlouva bude uzavřena k 1.8.2014 na dobu neurčitou
 - částečný pracovní úvazek zaměstnance (0,3 úvazku) bude po získání standardizace MAS rozšířen na úvazek plný
 - mzda zaměstnance bude odpovídat jeho současnému platovému ohodnocení jako zaměstnance OÚ Čeladná, tj. zařazení do 11 platové třídy a 11. platového stupně
- navrhl, aby účetnictví MAS vedla M.Pastorková (Čeladná) na částečný pracovní úvazek
- navrhl, aby VR doporučila VH vyslovit souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč
- navrhl následující :
 - založit účet MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u banky, kde budou nulové poplatky (např. Fio banka) s termínem do 30.6.2014
 - zřídit datovou schránku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., s termínem do 31.7.2014
 - registrovat spolek MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u správce daně, s termínem do 31.7.2014

Usnesení: 2.VR 2014-4

VR vzala na vědomí informaci o naplnění podmínek standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0



Usnesení : 2.VR 2014-5

VR rozhodla o umístění kanceláře MAS v objektu OÚ Čeladná č.p.1, 739 12 Čeladná

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 2.VR 2014-6

VR rozhodla o obsazení místa vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD J.Schnirchem za následujících podmínek :

- pracovní smlouva bude uzavřena k 1.8.2014 na dobu neurčitou
- částečný pracovní úvazek zaměstnance (0,3 úvazku) bude po získání standardizace MAS rozšířen na úvazek plný
- mzda zaměstnance bude odpovídat jeho současnému platovému ohodnocení jako zaměstnance OÚ Čeladná, tj. zařazení do 11 platové třídy a 11. platového stupně

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 2.VR 2014-7

VR rozhodla, že účetnictví MAS povede M.Pastorková (Čeladná) na částečný pracovní úvazek

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 2.VR 2014-8

VR doporučila VH vyslovit souhlas se vstupem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do Národní sítě MAS ČR /NS MAS ČR/ vč. uhrazení členského příspěvku ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 2.VR 2014-9

VR doporučila předsedovi VR, aby jako statutární zástupce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zajistil :

- založení účtu MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u banky, kde budou nulové poplatky (např. Fio banka) s termínem do 30.6.2014



- zřízení datové schránky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., s termínem do 31.7.2014

- registraci spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u správce daně, s termínem do 31.7.2014

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

9. Rozpočet a členské příspěvky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., schválení návrhu rozpočtu a výše členských příspěvků pro rozhodování valné hromady

Předseda VR

- předložil návrh rozpočtu MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do konce roku 2014 a na rok 2015 – tabulka č.1
- předložil návrh výše členských příspěvků členů spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do konce roku 2014 a na rok 2015 – tab.č.2

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskusi

Frýdlant n.O., H.Pešatová

- upozornila, že platba členských příspěvků města Frýdlant n.O. a zřejmě i dalších členských obcí, bude reálná až v rámci rozpočtu na rok 2015

Usnesení: 2.VR 2014-10

VR vzala na vědomí návrh rozpočtu a členských příspěvků MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. pro období do konce roku 2014 a na rok 2015 a doporučila návrh ke schválení VH spolku.

Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

10. Diskuse

Předseda VR

- diskuse probíhala průběžně v rámci jednotlivých bodů programu

11. Závěr

Předseda VR poděkoval členům VR za konstruktivní jednání a 2. zasedání VR MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ukončil.

Přílohy zápisu :

1. presenční listina
2. Stanovy spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.



3. Jednací řády valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.,
4. Návrh rozpočtu a členských příspěvků MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do konce roku 2014 a na rok 2015 – tab.č.1 a č. 2

Čeladná 18.6.2014



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

.....

Jiří Schnirch
zapisovatel

