



Zápis ze 3. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Datum a místo konání : 3.9.2014 od 15.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Čeladná,
Čeladná č.p.1

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. Informace o aktualizovaných termínech přípravy a schválení SCLLD a standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.včetně návrhu textu „Informace o stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a o přípravě na standardizaci MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“ určeného pro projednání v zastupitelstvech obcí MAS v září a říjnu 2014
6. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s HRAT, s.r.o. ze dne 6.6.2014
7. Návrh čerpání schváleného rozpočtu MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. do konce r.2014 a stanovení termínů pro zaplacení členských příspěvků členů MAS
8. Diskuse
9. 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 (22.8.2014)

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

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

Hlasování: Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Program zasedání byl v původním znění schválen.

Jan
Př.

3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha

Hlasování: Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

J.Schnirch byl schválen jako zapisovatel.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předseda VR informoval o plnění usnesení:

Usnesení : 2.VR 2014-5 – splněno

Kancelář MAS umístěna v budově Obecního úřadu Čeladná, č.p.1, 739 12 Čeladná.

Usnesení : 2.VR 2014-6 - splněno

Místo vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD – od 1.8.2014 obsazeno J.Schnirchem /0,3 pracovního úvazku/

Usnesení : 2.VR 2014-7 - splněno

M.Pastorková vede účetnictví MAS F-B od 1.8.2014.

Usnesení : 2.VR 2014-9 - splněno

- založení účtu MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u Fio banky dne 22.8.2014
- zřízení datové schránky MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., žádost na MV dne 26.8.2014
- registrace spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. u správce daně dne 26.8.2014

5. Informace o aktualizovaných termínech přípravy a schválení SCLLD a standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. včetně návrhu textu „Informace o stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a o přípravě na standardizaci MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“ určeného pro projednání v zastupitelstvech obcí MAS v září a říjnu 2014

Předseda VR vyzval M.Razimu /HRAT, s.r.o./ k prezentaci aktuálních informací o termínech přípravy a schválení SCLLD a návrhu textu pro ZO.

Usnesení : 3.VR 2014-1

VR bere na vědomí informaci o aktualizovaných termínech přípravy a schválení SCLLD a standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a souhlasí s předloženým textem „Informace o stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko

– Beskydy z.s. a o přípravě na standardizaci MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“ určeným pro projednání v zastupitelstvech obcí MAS v září a říjnu 2014 a pověřuje J.Schnircha zasláním předmětného materiálu starostům členských obcí.

Hlasování: Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Předseda VR P. Lukša předal vzhledem k nepředvídaným a neodkladným povinnostem vedení zasedání výkonné rady místopředsedkyni VR H. Pešatové.

6. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s HRAT, s.r.o. ze dne 6.6.2014

Místopředsedkyně VR požádala M.Razimu /HRAT, s.r.o./ k prezentaci předmětného návrhu dodatku.

Usnesení : 3.VR 2014-2

VR na základě prezentovaných informací souhlasí s navrhovaným zněním dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s HRAT, s.r.o. ze dne 6.6.2014 a pověřuje předsedu VR jeho podpisem.

Hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Návrh čerpání schváleného rozpočtu MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. do konce r.2014 a stanovení termínů pro zaplacení členských příspěvků členů MAS

Místopředsedkyně VR vyzvala M.Razimu /HRAT, s.r.o./ ke komentáři návrhu čerpání rozpočtu do konce r. 2014.

Usnesení : 3.VR 2014-3

VR souhlasí s návrhem čerpání rozpočtu do konce r.2014 dle prezentovaného materiálu s výjimkou laserové tiskárny, která bude pořízena až v příštím roce 2015. VR pověřuje pracovníka kanceláře J.Schnircha k zajištění odsouhlaseného plnění rozpočtu do konce r.2014 při zachování principu účelnosti a hospodárnosti.

Hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení : 3.VR 2014-4

VR stanovuje termín pro zaplacení členských příspěvků členů MAS do 15.10.2014. Rozhodné datum pro stanovení počtu obyvatel obcí bude k 1.1.2014 a pro výpočet členského příspěvku obcí bude použita oficiální statistika ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1.1.2014 /viz příloha č.2/.

Hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Diskuse

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné k diskusi :

Výběr loga MAS – přítomní vybrali návrh č. 1 /viz příloha č.3/, M. Razima informoval o přípravě webových stránek MAS na adrese www.masfrydlantskobeskydy.cz a zřízení emailové adresy MAS masfrydlantskobeskydy@seznam.cz, která je od dnešního dne funkční. J.Schnirch poděkoval starostovi Ostravice M.Mališovi za zajištění 30 ks lahví piva z ostravického Beskydského pivovárku pro stánek MAS Moravskoslezského kraje na výstavě Země živitelka (29.8. – 3.9.2014) v Českých Budějovicích.

9. Závěr

Místopředsedkyně VR H.Pešatová poděkovala členům VR za konstruktivní jednání a 3. zasedání VR MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ukončila.

Přílohy zápisu :

1. Presenční listina
2. Podklady pro fakturaci členských příspěvků obcí
3. Schválené logo MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Čeladná 3.9.2014

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



Jiří Schnirch
zapisovatel



H.Pešatová
místopředsedkyně výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

