



Zápis z 10. zasedání výkonné rady (VR)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 30.3.2016, od 13:00 hod. Horský hotel Čeladenka, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Jiřina Halatová, Irena Babicová, Petr Javorek

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
 - informace o dokončené standardizaci MAS F-B z. s.
 - informace k čerpání schválené krajské dotace „Podpora MAS v MSK 2015“
6. Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
7. Projednání nových žádostí o členství v MAS F-B z. s.
8. Informace o ukončení členství v MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
9. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015
10. Informace o volbě členů výkonné rady a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výkonné rady
11. Projednání změny jednacího řádu výkonné rady týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let
12. Projednání změny stanov spolku MAS F-B z. s. týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let
13. Projednání a schválení mandátu k zastupování MAS F-B z. s. na jednáních pracovního výboru MAP (Místní akční plány pro vzdělávání) v rámci ORP Frýdek-Místek
14. Schválení přímé objednávky „Syntéza strategií MAS MS kraje“ realizovanou společností Bee Partner, a.s.
15. Informace o pracovní smlouvě na poskytování účetních služeb zajišťovaných p. M. Pastorkovou
16. Projednání nákupu externích služeb na dodavatele Strategie CLLD včetně poradenského -konzultačního servisu a metodického vedení při realizaci Strategie CLLD v kontextu navazujících změn pro období 2016
17. Diskuze
18. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P. Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (16.02.2016)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

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

Předseda VR nechal hlasovat o schválení programu:

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Ing. Michala Sládka

Předseda VR

- nechal hlasovat o schválení navrženého zapisovatele:

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

4. Kontrola zápisu z posledního zasedání VR

Předseda VR

- vyzval přítomné, zdali má někdo připomínky k zápisu z posledního tj. 9. zasedání VR.

Předseda VR

- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 9. zasedání VR:

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



5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka z MAS F-B, z. s. k podání shrnujících informací o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Ing. Michal Sládek

- představil aktuální stav procesu standardizace a především informaci, že MAS F-B z. s. obdržela k 1.12.2015 osvědčení o standardizaci
- dále přednesl informaci k aktuálnímu stavu čerpání krajské dotace „Podpora MAS v MSK 2015“
- informoval přítomné o realizovaných doplněních a aktualizacích webu www.masfb.cz.

Usnesení: 10.VR 2016-1

- VR bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

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

6. Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Předseda VR

- vyzval Ing. Mariana Razimu ze společnosti HRAT s.r.o. k prezentaci aktuálního stavu připravenosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 ke schválení.

Ing. Marian Razima

- představil aktuální stav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 ve verzi, která bude předložena na nadcházejícím 5. zasedání VH spolku ke schválení a následnému



předložení řídicímu orgánu-Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 10.VR 2016-2

- VR bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu připravenosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a konečném termínu předložení řídicímu orgánu k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

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

7. Projednání nových žádostí o členství v MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Michal Sládek

- představil členům VR jednotlivé žadatele o členství v MAS F-B, z. s. a to jestli splňují požadavky na členství
 - Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem
 - Pavla Lazarová, Frýdlant n. O.
 - Ing. Jana Němcová, Frýdlant n. O.
 - JUDr. Leoš Brantál, Frýdlant n. O.

Usnesení: 10.VR 2016-3

- VR projednala jednotlivé přihlášky nových uchazečů o členství ve spolku MAS F-B a navrhuje VH nepřijetí nových členů do spolku MAS F-B a to s ohledem na aktuálně zahajovaný proces posuzování a schvalování strategie CLLD MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. dotčenými řídicími orgány. Současně VR doporučuje VH nepřijímat žádné nové členy spolku a to až do okamžiku konečného schválení strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy resp. ukončení celého schvalovacího a připomínkového procesu strategie CLLD MAS.

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



8. Informace o ukončení členství v MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Michal Sládek

- Informoval členy VR o ukončení členství p. Jiřiny Halatové – zemědělský podnikatel v MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. Ukončení členství p. Jiřiny Halatové bylo v souladu se stanovami spolku doručeno písemně k rukám předsedy výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. p. Pavola Lukši. Funkce p. Jiřiny Halatové jakožto člena výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. zanikne z titulu ukončení funkčního období všech členů VR, tj. nebude uplatněna 2 měsíční lhůta dle Jednacího řádu VR spolku.

Usnesení: 10.VR 2016-4

- VR bere na vědomí informaci o ukončení členství p. Jiřiny Halatové v MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. a stejně tak i ukončení jejího členství ve VR spolku.

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

9. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015

Předseda VR

- seznámil přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 4.3.2016 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Po té předseda VR otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní MAS M. Pastorkové.

Usnesení: 10.VR 2016-5

- VR Výkonná rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 a Účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 včetně informace o usnesení kontrolní rady MAS a doporučuje tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení.

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



10. Informace o volbě členů výkonné rady v důsledku vypršení jednoletého funkčního období členů výkonné rady

Předseda VR

- informoval o nutnosti volby členů výkonné rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší k 26.3.2016 (3. zasedání VH, na kterém byli na základě Usnesení 3.VH 2015-11 zvoleni současní členové VR) jednoleté funkční období, které však dle jednacího řádu VR neskončí dříve, než je valnou hromadou zvolena nová výkonná rada. Upozornil, že dle platných stanov spolku je možné opětovné zvolení jednotlivých členů do výkonné rady.

Usnesení: 10. VR 2016-6

- VR bere na vědomí informaci předsedy VR o vypršení jednoletého mandátu členů výkonné rady a doporučuje valné hromadě MAS provést volbu členů výkonné rady na nadcházejícím 5. zasedání VH.

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

11. Projednání změny jednacího řádu výkonné rady týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Předseda VR

- informoval o navrhovaných úpravách jednacího řádu VR, které se týkají prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let.

Usnesení: 10.VR 2016-7

- VR pojednala a vzala na vědomí navrhované úpravy jednacího řádu výkonné rady a doporučuje VH spolku jejich schválení.

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



12. Projednání změny stanov spolku MAS F-B z. s. týkající se prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Předseda VR

- informoval o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., které se týkají prodloužení základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let

Usnesení: 10.VR 2016-8

- VR projednala a vzala na vědomí navrhované úpravy stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a doporučuje VH spolku jejich schválení.

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

13. Projednání a schválení mandátu k zastupování MAS F-B z. s. na jednáních pracovního výboru MAP (Místní akční plány pro vzdělávání) v rámci ORP Frýdek-Místek

Michal Sládek

- představil členům VR návrh mandátu pověřující paní starostkou Irenou Babicovou k zastupování MAS F-B z. s. na jednáních pracovního výboru MAP (Místní akční plány pro vzdělávání) v rámci ORP Frýdek-Místek.

Usnesení: 10.VR 2016-9

- VR projednala návrh a následně schválila mandát pověřující paní starostkou Bašky Irenou Babicovou k zastupování MAS F-B z. s. na jednáních pracovního výboru MAP (Místní akční plány pro vzdělávání) v rámci ORP Frýdek-Místek.

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



14. Schválení přímé objednávky „Syntéza strategií MAS MS kraje“ realizovanou společností Bee Partner, a.s.

Michal Sládek

- Informoval členy VR o přímé objednávce v nominální hodnotě 10.000,-Kč s DPH za jednotlivé MAS MS kraje na zpracování „Syntézy strategií MAS MS kraje“. Syntéza bude následně v koordinaci KS MAS Moravskoslezského kraje zpracována společností Bee Partner a.s., IČ: 03589277 se sídlem Nám. Svobody 527, Třinec.

Usnesení: 10.VR 2016-10

- VR projednala a následně schválila přímou objednávku v hodnotě 10.000,-Kč s DPH pro společnost Bee Partner a.s. na zpracování „Syntézy strategií MAS MS kraje“ a pověřuje paní účetní Pastorkovou k vystavení objednávky.

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

15. Informace o pracovní smlouvě na poskytování účetních služeb zajišťovaných p. M. Pastorkovou

Michal Sládek

- Informoval členy VR o smlouvě na poskytování účetních služeb zajišťovaných p. Markétou Pastorkovou pro potřeby spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.

Usnesení: 10.VR 2016-11

- VR projednala a následně schválila smlouvu ve formě Dohody o provedení práce pro p. Markétu Pastorkovou na zajištění účetních služeb pro potřeby spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. na období do 31.12.2016.

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

16. Projednání nákupu externích služeb na dodavatele Strategie CLLD včetně poradenského - konzultačního servisu a metodického vedení při realizaci Strategie CLLD v kontextu navazujících změn pro období 2016

Michal Sládek

- Informoval členy VR o důvodech nákupu externích služeb na dodavatele Strategie CLLD včetně poradenského-konzultačního servisu a metodického vedení při realizaci Strategie CLLD v kontextu navazujících změn pro období 2016. Rovněž informoval členy VR o způsobu výběru nejvhodnějšího dodavatele formou zjednodušeného poptávkového řízení s přímým oslovením 3 potenciálních



dodavatelů (tj. v režimu zakázky zanedbatelného rozsahu), přičemž předpokládaná hodnota zakázky za tyto služby je do 150.000,- Kč bez DPH.

Usnesení: 10.VR 2016-12

- VR projednala a následně schválila uzavření smlouvy-objednávký s dodavatelem, který vzešel z poptávkového řízení tj. dodavatelem, který nabídl nejnižší nabídkou cenu za poskytované služby.

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

17. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

18. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 10. výkonné rady

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015 a účetní závěrka MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. za rok 2015
- Návrh textů změn stanov spolku a jednacího řádu výkonné rady v souvislosti s prodloužením základního funkčního období členů výkonné rady z období 1 roku na období 3 let
- Návrh textu mandátu pověřující p. starostku Irenou Babicovou k zastupování MAS F-B na jednáních pracovního výboru MAP (Místní akční plány pro vzdělávání) v rámci ORP Frýdek-Místek
- Přehled nových žádostí o členství v MAS F-B z. s.
- Ukončení členství p. Jiřiny Halatové v MAS Frýdlantsko-Beskydy, z. s.
- Návrh objednávky k zajištění Syntézy strategií MAS CLLD Moravskoslezského kraje dodavatelem BeePartner, a.s.



- Návrh pracovní smlouvy (DPP) s paní Markétou Pastorkovou na zajištění účetních služeb pro potřeby spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.
- Návrh objednávky nákupu externích služeb na dodavatele Strategie CLLD včetně poradenského-konzultačního servisu a metodického vedení při realizaci Strategie CLLD v kontextu navazujících změn pro období 2016.

Čeladná 30.3.2016

Pavol Lukša
Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:
Ing. Michal Sládek.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.