



Zápis z 12. zasedání výkonné rady (VR)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 14.6.2016, od 15:00 hod., zasedací místnost Obecního úřadu Čeladná, Čeladná 1

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Jiří Pavlán, RNDr. Helena Pešatová

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Projednání přijetí nového zaměstnance MAS F-B na pozici Metodický pracovník /administrátor výzev, včetně mzdového ohodnocení a termínu nastupu
6. Projednání kompetenčního modelu nové pracovní pozice "Metodický pracovník /administrátor výzev" a podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance
7. Projednání nákupu notebooku, MS Office, antivirového soft., LCD monitoru, klávesnice
8. Projednání specifikace a podmínek zakázky na realizaci nového webu MAS F-B s ohledem na požadavky administrace výzev, zajištění auditní stopy a požadavků na archivaci.
9. Projednání pořízení služebního vozidla pro potřeby MAS F-B formou operativního leasingu
10. Schválení rozpočtu pro žádost do IROP 4.2
11. Diskuse
12. 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 (26.05.2016)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.



2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- navrhl doplnění programu o nový programový bod č. 5 „Projednání přijetí nového zaměstnance MAS F-B na pozici Metodický pracovník/administrátor výzev, včetně mzdového ohodnocení a termínu nástupu“ a dále programový bod č. 10 „Schválení rozpočtu jako součást žádosti o dotaci do IROP 4.2“
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání

Předseda VR

- nechal hlasovat o schválení a doplnění nových programových bodů č. 5 „Projednání přijetí nového zaměstnance MAS F-B na pozici Metodický pracovník/administrátor výzev, včetně mzdového ohodnocení a termínu nástupu“ a dále programového bodu č. 10 „Schválení rozpočtu jako součást žádosti o dotaci do IROP 4.2“

Hlasování	Pro: 5	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: 5	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. 10 a bezprostředně navazujícího 11. zasedání VR.

Předseda VR



- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 10 a bezprostředně navazujícího 11. zasedání VR.

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

5. Projednání přijetí nového zaměstnance MAS F-B na pozici Metodický pracovník /administrátor výzev, včetně mzdového ohodnocení a termínu nástupu

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k představení uchazeče o pracovní pozici Metodický pracovník/administrátor výzev, jeho mzdových požadavků a předpokládaného termínu nástupu.

Ing. Michal Sládek

- představil uchazeče o pracovní pozici Metodický pracovník/administrátor výzev. Jedná se o Ing. Zuzanu Pavliskovou. Současně představil její mzdové požadavky a předpokládaný termín nástupu od 1.9.2016. Jedná se uchazečku, která skončila v rámci dříve realizovaného výběrového řízení na pozici Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD v pořadí 2. Z tohoto důvodu navrhuje Ing. Michal Sládek její přijetí bez otevřeného výběrového řízení.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 12. VR 2016-1

- VR bere na vědomí předložené informace o uchazečce Ing. Zuzaně Pavliskové pro danou pracovní pozici, včetně jejich mzdových požadavků a souhlasí s jejím přijetím pro danou pozici bez otevřeného výběrového řízení. Současně VR pověřuje Ing. Michala Sládka oficiálně informovat Ing. Zuzanu Pavliskovou o jejím přijetí na danou pozici a zahájením příprav vedoucích ke vzniku pracovní-právního vztahu. Nastanou-li v MAS F-B okolnosti, že Ing. Pavlisková bude zastávat pozici Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, zavazuje se společnost HRAT s.r.o., na základě platného smluvního ujednání, k zajištění součinnosti v rámci poskytovaného rozsahu poradenské činnosti.

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



6. Projednání kompetenčního modelu nové pracovní pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ a podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k podání doplňujících informací ve vztahu k předkládanému kompetenčnímu modelu nové pracovní pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ a podmínkám pro vyhlášení výběrového řízení

Ing. Michal Sládek

- podal vysvětlující informace k předkládanému kompetenčnímu modelu nové pracovní pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ a podmínkám pro vyhlášení výběrového řízení

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 12. VR 2016-2

- VR souhlasí s navrženým kompetenčním modelem nové pracovní pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ a rovněž i podmínkami pro vyhlášení výběrového řízení. Současně VR pověřila Ing. Michal Sládka přípravou a vyhlášením výběrového řízení na obsazení pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ dle těchto podmínek.

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

7. Projednání nákupu notebooku, MS Office, antivirového soft., LCD monitoru, klávesnice

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k představení požadavků na technické a IT dovybavení kanceláře MAS F-B

Ing. Michal Sládek

- představil požadavky na technické a IT dovybavení kanceláře MAS F-B. Rovněž VR



upozornil, že výdaje na pořízení technického a IT dovybavení kanceláře MAS F-B jsou způsobilé v rámci předkládané žádosti o dotaci do IROP 4.2

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 12. VR 2016-3

- VR bere na vědomí předložené informace technickém a IT dovybavení kanceláře MAS F-B a souhlasí s jeho pořízením v rámci předkládané žádosti o dotaci do IROP 4.2. VR pověřila Ing. Michal Sládka vyhlášením veřejné zakázky/poptávkového řízení na nákup technického a IT dovybavené kanceláře MAS F-B v projednávaném rozsahu.

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

8. Projednání specifikace a podmínek zakázky na realizaci nového webu MAS F-B s ohledem na požadavky administrace výzev, zajištění auditní stopy a požadavků na archivaci.

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k představení specifikace nového webu MAS F-B a parametrů zakázky na jeho realizaci

Ing. Michal Sládek

- představil specifikaci nového webu MAS F-B splňující požadavky přístupnosti dle posledních standardů (responzivnost), požadavky na administraci budoucích výzev, zajištění auditní stopy, požadavků na archivaci ad. Vzhledem k celkovým předpokládaným výdajům na realizaci nového webu (115.000,-Kč za celé období) včetně jeho dlouhodobé správy a údržby, navrhl Ing. Michal Sládek zakázku řešit formou přímé objednávky tj. bez vyhlášení poptávacího řízení, tak jak to umožňuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 pro zadávání zakázek malé hodnoty do 400.000,-Kč bez DPH. Zároveň členy VR upozornil, že výdaje na realizaci webu jsou způsobilé v rámci předkládané žádosti o dotaci do IROP 4.2

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek



Usnesení: 12. VR 2016-4

- VR bere na vědomí informace o novém webu MAS F-B včetně informací o způsobu zadání zakázky na jeho realizaci a souhlasí s jeho realizací v rámci předkládané žádosti o dotaci do IROP 4.2. VR rovněž souhlasí vzhledem k předpokládanému objemu zakázky s navrhovanou formou zadání zakázky tj. přímou objednávkou jednomu dodavateli a pověřila Ing. Michal Sládka bezprostředním zahájením realizačních prací.

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

9. Projednání pořízení služebního vozidla pro potřeby MAS F-B formou operativního leasingu

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k představení bližších podmínek operativního leasingu pro pořízení služebního vozidla pro potřeby MAS F-B

Ing. Michal Sládek

- představil zadávací podmínky operativního leasingu pro pořízení služebního vozidla pro potřeby MAS F-B. Zároveň členy VR upozornil, že výdaje na pořízení služebního vozidla jsou v plném rozsahu způsobilé v rámci předkládané žádosti o dotaci do IROP 4.2

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 12. VR 2016-5

- VR bere na vědomí informace o operativním leasingu a souhlasí s pořízením služebního vozidla pro potřeby MAS F-B formou operativního leasingu, jehož cena nepřesáhne náklady 6000,-Kč / měsíc. Současně VR pověřila Ing. Michal Sládka vyhlášením výběrového řízení na pořízení služebního vozidla formou operativního leasingu služebního s předpokládaným termínem zahájení pronájmu vozidla od 1.9.2016.

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



10. Schválení rozpočtu pro žádost do IROP 4.2

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka a Ing. Marianu Razimu k představení projektového rozpočtu MAS F-B, který je součástí žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 4.2 (IROP 4.2).

Ing. Michal Sládek a Ing. Razima

- představili projektový rozpočet připravený pro žádost o dotační podporu v rámci IROP 4.2. Současně členům VR představili několik modelů snižování ročních členských příspěvků.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek

Usnesení: 12. VR 2016-6

- VR bere na vědomí informace o navrhovaném rozpočtu pro žádost do IROP 4.2 a souhlasí s jeho předložením v navrhovaném rozsahu.

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

11. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskuzi
- Michal Sládek v rámci závěrečné diskuze oznámil přítomným členům VR výpověď z pracovního poměru Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD k termínu 30.7.2016 s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce od písemného doručení výpovědi zaměstnavateli tj. MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s., IČ 02989972, Čeladná 1, 739 12.
- Michal Sládek se zavázal předat v termínu nejpozději do 30.9.2016 veškerou agendu MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. novému pracovníkovi, který bude vybrán na pozici Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a současně poskytnout maximální součinnost při jeho adaptaci. Dále se zavázal k dokončení následujících úkolů:
 - realizace nové webové prezentace masfb.cz



- realizaci iniciačního semináře k problematice sociálního podnikání na území MAS F-B
- zajištění výběru poskytovatele operativního leasingu na služební vozidlo pro potřeby MAS F-B v kontextu schváleného programového bodu č. 9
- zajištění technického a IT dovybavení kanceláře MAS v kontextu bodu schváleného programového bodu č. 7
- zajištění výběrového řízení nového pracovníka na pozici „Metodický pracovník/administrátor výzev“ dle schváleného programového bodu č. 6

12. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 12. výkonné rady



Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Návrh rozpočtu předkládaného v rámci žádosti IROP 4.2 včetně modelu členských příspěvků obcí
- Podkladová dokumentace k novému webu masfb.cz
- Kompetenční model pracovníka na pozici „Metodický pracovník/administrátor výzev“

V Čeladné 14.6.2016


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

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

