



Zápis ze 14. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 22. listopadu 2016, od 14:00 hod., Zasedací místnost
Obecního úřadu Čeladná, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
 - Příprava veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Městu Frýdlant nad Ostravicí
 - Uveřejnění zápisů na webových stránkách MAS F-B, z.s.
 - Aktuální stav žádosti IROP 4.1 a 4.2
6. Přijetí nového pracovníka MAS F-B, z.s. na pozici metodický pracovník/administrátor výzev (viz také dřívější usnesení VR Usnesení: 12. VR 2016-2)
7. Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami rozpočtu 2016, financování
8. Schválení 5% růstu mezd pro rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2.
9. Ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z. s.
10. Schválení smluv a interních směrnic MAS
11. Diskuse
12. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR Pavol Lukša:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná, že z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 5 členů což je nadpoloviční většina jejich členů jak vyžadují stanovy spolku,
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (31.10.2016)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání výkonné rady a současně navrhl:

- úpravu názvu programu v bodě 7 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami rozpočtu 2016, financování
- s ohledem k aktuálnímu stavu vypuštění bodu 10 Přijetí řešení nezaplacených členských příspěvků,
- doplnění bodu 10 Schválení smluv a interních směrnic MAS,
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o změně názvu programu v bodě 7, o schválení vypuštění původního programového bodu 10 a jeho nahrazení novým programovaným bodem 10.

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR:

- navrhl zapisovatelem Ing. Zuzanu Pavliskovou

Předseda VR:

- nechal hlasovat o schválení navrženého zapisovatele:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR:

- vyzval Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání VR:
 - VR pověřila svým usnesením 13. VR 2016-4 pracovníky MAS F-B ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Polácha zpracováním veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí předmětné dotace - úkol trvá i nadále. Vlastní projednání smlouvy bude zařazeno na příští zasedání VR.



- VR pověřila svým usnesením 13. VR 2016-6 účetní spolku p. Markétu Pastorkovou, zpracováním interní směrnice MAS F-B pro zaměstnanecký benefit (příspěvek na stravné) - **splněno**

Předseda VR:

- nechal hlasovat o plnění usnesení a přijetí zápisu z posledního tj. 13. zasedání VR.

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

Usnesení 14. VR 2016-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 13. zasedání VR spolku.

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

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila aktuální stav činností za MAS F-B z. s. (přípravu smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Městu Frýdlant nad Ostravicí v rámci schváleného 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant n.O., přípravu interních postupů, tvorbu hodnotících kritérií, metodiku vyhlásování výzev, přípravu interních směrnic uveřejnění zápisů na webových stránkách MAS F-B, z.s. a rovněž i aktuální stav posuzování projektových žádostí předložených v rámci IROP 4.1 a 4.2)

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů.

Dodatečně se k jednání VR připojila p. Irena Babicová, starostka obce Baška. VR od tohoto okamžiku hlasovala v počtu 6 členů.

Usnesení: 14. VR 2016-2

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

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



6. Přijetí nového pracovníka MAS F-B, z.s. na pozici metodický pracovník/administrátor výzev (viz také dřívější usnesení VR Usnesení: 12. VR 2016-2)

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila důvody pro přijetí nového pracovníka MAS F-B, z.s. a také termín nástupu od 1. prosince 2016. Zároveň všechny přítomné seznámila s osobním profilem Ing. Martiny Havelkové pro obsazovanou pozici metodického pracovníka/administrátora výzev.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o přijetí nového zaměstnance MAS F-B, z.s. Ing. Martiny Havelkové na pozici metodického pracovníka/administrátora výzev a to s nástupním termínem k 1.12.2016,

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

Usnesení 14. VR 2016-3

Výkonná rada schvaluje nástup nového zaměstnance MAS F-B, z.s. Ing. Martiny Havelkové na pozici metodického pracovníka/administrátora výzev s nástupem od 1.12.2016.

7. Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami rozpočtu 2016, financování

Ing. Zuzana Pavlisková:

- detailně představila členům VR provedené přesuny v rámci rozpočtu 2016

Předseda VR:

- nechal hlasovat o provedených přesunech v rámci rozpočtu 2016

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

Usnesení 14. VR 2016-4

Výkonná rada schvaluje provedené přesuny v rámci stávajícího rozpočtu 2016.



8. Schválení 5% růstu mezd pro rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- zdůvodnila 5 % růst mezd s ohledem na projektovou žádost IROP 4.2. Bude se jednat o uznatelný náklad v rámci projektu.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o 5 % růstu mezd pro rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2.

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

Usnesení 14. VR 2016-5

Výkonná rada schvaluje 5 % - ní růst mezd pro rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2. a pověřuje předsedu výkonné rady k podpisu nového mzdového výměru v termínu do 31.12.2016.

9. Ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z. s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- oznámila ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z.s.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k eventuálnímu vznesení dotazů

Usnesení: 14. VR 2016-6

VR vzala na vědomí Ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z. s.

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

10. Schválení smluv a interních směrnic MAS

Ing. Zuzana Pavlisková:

- Představila členům VR následující interní směrnice a smlouvy:
 - Směrnice ke stravování zaměstnanců
 - Směrnice k cestovním náhradám zaměstnanců
 - Smlouva o příležitostné možnosti využití osobního motorového vozidla,
 - Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o výše uvedených směrnících a smlouvách MAS



Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 14. VR 2016-7

Výkonná rada doporučuje Valné hromadě ke schválení v navrhovaném znění Směrnici ke stravování zaměstnanců, Směrnici k cestovním náhradám zaměstnanců, Smlouvu o příležitostné možnosti využití osobního motorového vozidla a Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky.

11. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

12. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 14. výkonné rady.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Písemně doručené oznámení: Ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z.s.
- Průběžné čerpání rozpočtu za období 01-11/2016
- Smlouva o příležitostné možnosti využití osobního motorového vozidla
- Směrnice ke stravování zaměstnanců
- Směrnice k cestovním náhradám zaměstnanců
- Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky

Pavol Lukša

Předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

V Čeladné 22.11.2016

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008