



Zápis z 15. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 16. ledna 2017, 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.
6. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
7. Schválení dohody o provedení práce – účetní
8. Schválení pracovní smlouvy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD
9. Diskuse
10. 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 (4. 1. 2017)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání výkonné rady a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou

Předseda VR:

- nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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 – **splněno (smlouva o poskytnutí finančního příspěvku)**.
 - VR pověřila svým usnesením 14. VR 2016-5 předsedu výkonné rady k podpisu nových mzdových výměrů zaměstnanců MAS - **splněno**

Předseda VR:

- nechal hlasovat o plnění usnesení a přijetí zápisu z posledního tj. 14. zasedání VR.

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



Usnesení 15. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 14. 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.:

- aktuální stav posuzování projektových žádostí předložených v rámci IROP 4.1 a 4.2)
- příprava interních postupů (v současné době čekáme na připomínky CRR)
- tvorba hodnotících kritérií a kontrolních listů pro všechna opatření a fiche
- texty výzev
- tvorba fiche pro PRV
- změna stanov

Předseda VR:

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

Usnesení: 15. VR 2017-2

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

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

6. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila návrh smlouvy vypracovaný ve spolupráci s odborem právním a organizačním MěÚ Frýdlant n.O. Návrh smlouvy je vypracován v souladu s usnesením: 13. VR 2016-4.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o předloženém návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. a Městem Frýdlantem nad Ostravicí.

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

Usnesení 15. VR 2017-3

Výkonná rada schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle předloženého návrhu.



7. Schválení Dohody o provedení práce – účetní

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VR dohodu o provedení práce s účetní Markétou Pastorkovou na rok 2017.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o dohodě o provedení práce s účetní Markétou Pastorkovou na rok 2017

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

Usnesení 15. VR 2017-4

Výkonná rada schvaluje dohodu o provedení práce s účetní Markétou Pastorkovou na rok 2017.

8. Schválení pracovní smlouvy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VR pracovní smlouvu vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o pracovní smlouvě vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD

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

Usnesení 15. VR 2017-5

Výkonná rada schvaluje pracovní smlouvu vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

9. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

V rámci diskuse bylo přijato doporučení nastavení finančního limitu 30.000,- Kč, od kterého bude potřeba podpisu 2 členů výkonné rady ke všem právním úkonům, na základě nichž dochází k dispozici s finančními prostředky spolku. Do této částky podepisuje pouze předseda výkonné rady spolku. Toto doporučení bude naformulováno ve spolupráci s právníkem JUDr. Poláchem do stanov spolku.



10. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 15. výkonné rady.


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

V Čeladné 16.1.2017

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

