



Zápis z 16. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 28. března 2017, od 14:00 hod., Hotel Čeladenka, 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 a činnosti MAS F-B z. s.
6. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016
7. Projednání pohledávky za TJ Sokol Pstruží, z.s.
8. Projednání změn v jednacím řádu výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
9. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
10. Diskuse
11. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady (VR) Pavol Lukša:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná, že z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 6 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 (13. 3. 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 schválení navrženého programu zasedání.

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR:

- konstatoval, že z posledního, tj. 15 zasedání výkonné rady, nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o plnění usnesení a přijetí zápisu z posledního zasedání VR.

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

Usnesení 16. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 15. zasedání VR spolku.



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

Ing. Zuzana Pavlisková představila aktuální stav a činnosti za MAS F-B z. s.:

- odvolání plné moci k zastupování na jednáních valné hromady a výkonné rady Sportovního klubu Pržno, spolek - pan Petr Javorek
- Sportovní klub Pržno, spolek bude na jednáních valné hromady a výkonné rady zastupovat pan Petr Blokša
- Obec Pržno bude na jednáních valné hromady a kontrolní rady zastupovat místostarostka Ing. Milena Tvrdoňová
- informace o střetu zájmu
- úpravy webových stránek
- aktuální stav posuzování projektových žádostí předložených v rámci IROP 4.1 a 4.2 (4.2 vydán právní akt, 4.1 ve stavu hodnocení)
- příprava interních postupů (schváleno ŘO IROP)
- tvorba fiche pro PRV, příprava hodnocení pro OPZ
- aktualizace strategie v roce 2018

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o informacích o aktuálním stavu a činnosti MAS F-B z. s.

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

Usnesení: 16. VR 2017-2

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

6. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016

Ing. Zuzana Pavlisková

- seznámila přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 7.3.2017 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Poté předseda VR otevřel diskusi k předmětným materiálům.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016.

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



Usnesení 16. VR 2017-3

Výkonná rada doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 v navrhovaném znění valné hromadě MAS ke schválení.

7. Projednání pohledávky za TJ Sokol Pstruží, z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- upozornila, že s ohledem na ukončení členství TJ Sokol Pstruží, z.s. v MAS ke dni 31.10.2016 zůstává v účetnictví evidovaná pohledávka ve výši 1.000,- Kč jako členský příspěvek za rok 2016.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o vymáhání celého členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč.

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

Usnesení 16. VR 2017-4

Výkonná rada doporučuje valné hromadě MAS ke schválení vymáhání členského příspěvku od TJ Sokol Pstruží ve výši 1.000,- Kč.

8. Projednání změn v jednacím řádu výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách jednacího řádu VR související se změnou názvu dokumentu „jednací řád výkonné rady“ na „statut a jednací řád výkonné rady“

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrhovaných změnách jednacího řádu výkonné rady

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

Usnesení 16. VR 2017-5

Výkonná rada pojednala a vzala na vědomí navrhované úpravy jednacího řádu výkonné rady a doporučuje valné hromadě spolku jeho schválení.



9. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jak bylo uvedeno v příloze pozvánky na 16. zasedání výkonné rady.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

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

Usnesení 16. VR 2017-6

Výkonná rada projednala a vzala na vědomí navrhované úpravy stanov spolku a doporučuje valné hromadě spolku jejich schválení.

10. Diskuze

Předseda VR

- Informace o tvorbě dodatku ke smlouvě o příležitostné možnosti využití osobního motorového vozidla (o změně smlouvy)
- Informace o volbě výběrové rady na 7. zasedání valné hromady spolku

11. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 16. výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Pavol Lukša

Předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

V Čeladné 28.3.2017

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