



Zápis ze 17. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 27. června 2017, od 10:00 do 12:00 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. Projednání nové pracovní pozice "metodický pracovník – administrátor výzev CLLD"
7. Plnění rozpočtu 2017
8. Plán rozpočtu do roku 2023
9. Projednání per rollam
10. Pojistná smlouva – Kooperativa pojišťovna, a.s.
11. Diskuse
12. 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 4 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 (16. 6. 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: 4	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: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR:

- konstatoval, že z posledního, tj. 16 zasedání výkonné rady, nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o plnění usnesení a přijetí zápisu z posledního zasedání VR.

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

Usnesení 17. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 16. 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.:

- **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy**
 - ✓ Strategie schválena k 9.5.2017 (v rámci celé ČR chybí schválit cca 80 strategií),
 - ✓ Na základě výsledku semináře pro obce k výzvě ze dne 14.6.2017 proběhne průzkum ohledně zájmu nastavených opatření a případné vyjednávání s MMR o změně aktivit ve strategii (územní studie a cyklostezky)
 - ✓ Příprava žádosti o změnu údajů poskytnutých při standardizaci MAS (změny členské základny, složení orgánů, kontaktní, poměrové složení zájmových skupin apod.)
- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Zpracování ŽoZ – kontaktní údaje, rozpočet
 - ✓ Zpracování ŽoP a ZoR za 1. etapu 1.1.2015-30.4.2017 (v současné době v připomínkovém řízení CRR, očekáváme proplácení první etapy do konce roku 2017).
- **Příprava výzev IROP**
 - ✓ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání + infrastruktura základních škol - v současné době v připomínkovém řízení CRR
 - ✓ K 22. 6. 2017 schváleny podklady k výzvě k územním studiím, cyklostezkám a sociálním podnikům
 - ✓ V průběhu července výkonná rada dostane k dispozici podklady k prvním výzvě k projednání a schválení
 - ✓ V průběhu července výkonná rada dostane k dispozici návrh členů hodnotící komise k prvním výzvě k projednání a schválení
 - ✓ Zaměstnanci MAS v průběhu léta připraví výzvy a podklady k hodnocení do systému MS2014+ a připraví harmonogram seminářů k prvním výzvě
- **Příprava výzev OPZ**
 - ✓ Studium podmínek, účast na seminářích a zpracování podkladů k první výzvě
 - ✓ Předpoklad vyhlášení první výzvy na podzim 2017
- **Příprava výzev PRV**
 - ✓ Příprava fiche, konzultace se SZIF, zpracování připomínek
 - ✓ Předpoklad vyhlášení výzev začátek roku 2018
- **Ostatní aktivity MAS**
 - ✓ Průběžné konzultace se žadateli
 - ✓ Příprava interních směrnic

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: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------



Usnesení: 17. VR 2017-2

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

6. Projednání nové pracovní pozice “metodický pracovník – administrátor výzev CLLD“

Ing. Zuzana Pavlisková

- představila důvody pro přijetí nového pracovníka MAS F-B, z.s. na dobu určitou (do konce roku 2021) s nástupem od 1. září 2017. Zároveň všechny přítomné seznámila s osobním profilem Moniky Martinákové (viz příloha č. 2 zápisu) pro obsazovanou pozici metodického pracovníka/administrátora výzev CLLD

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o přijetí nového zaměstnance MAS F-B, z.s. Moniky Martinákové na pozici metodického pracovníka/administrátora výzev CLLD a to s nástupním termínem k 1.9.2017.

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

Usnesení 17. VR 2017-3

Výkonná rada schvaluje nástup nového zaměstnance MAS F-B, z.s. Moniky Martinákové na pozici metodického pracovníka/administrátora výzev CLLD s nástupem od 1. 9. 2017 a pověřuje Ing. Zuzanu Pavliskovou k přípravě a podpisu pracovní smlouvy na dobu určitou (do 31.12 2021) s Monikou Martinákovou.

7. Plnění rozpočtu 2017

Ing. Zuzana Pavlisková a Markéta Pastorková:

- seznámily členy VR s průběžným plněním schváleného rozpočtu na rok 2017 a zdůvodnily přečerpání v některých položkách.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o provedených rozpočtových opatřeních, které zahrnují přesun mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu a dále navýšení dle skutečností, které nastaly v období leden – květen 2017.

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

Usnesení 17. VR 2017-4

Výkonná rada s ohledem na termín jednání valné hromady (podzim 2017) a potřebu financování výdajů uvedených v příloze č. 2 a 3 pozvánky dává předběžný souhlas k čerpání rozpočtu dle předložených změn a doporučuje valné hromadě tyto ke schválení.



8. Plán rozpočtu do roku 2023

Ing. Zuzana Pavlisková:

- Informovala členy VR, že změny zohledněné v rozpočtu 2017 ovlivňují i následně předložený rozpočtový výhled 2017-2023, který již zahrnuje novou pracovní sílu MAS a další provozní výdaje, které budou v rámci projektu v některých položkách nezpůsobilé-viz příloha č. 3 pozvánky
- Součástí výhledu je i financování a předpoklad podílení se jednotlivých členů na financování v tomto období.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém plánu rozpočtu 2017 - 2023

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

Usnesení 17. VR 2017-5

Výkonná rada pojednala a vzala na vědomí předložený rozpočtový výhled na roky 2017 - 2023

9. Projednání per rollam

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o častějších jednáních VR z důvodu schvalování podkladů k výzvám a následným výběrům projektů. Z toho důvodu navrhuje zapracování možnosti rozhodování VR mimo zasedání (tzv. per rollam) do stanov spolku.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o předloženém návrhu zapracování „rozhodnutí mimo zasedání“ (per rollam) do stanov spolku.

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

Usnesení 17. VR 2017-6

Výkonná rada pověřuje Ing. Zuzanu Pavliskovou ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Polácha zapracovat „možnost rozhodování VR mimo zasedání“ do stanov spolku a předložit tento návrh stanov ke schválení valné hromadě na podzim 2017.

10. Pojistná smlouva – Kooperativa pojišťovna, a.s.



Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o předložené Pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou, a.s.

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

Usnesení 17. VR 2017-7

VR vzala na vědomí předloženou Pojistnou smlouvu s Kooperativou, a.s.

11. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskuzi

12. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 17. výkonné rady.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Životopis Moniky Martinákové

V Čeladné 28.6.2017

Pavol Lukša

Předseda výkonné rady

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

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.