



## **Zápis ze 4. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.**

**Datum a místo konání :** 18.11.2014 od 15.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Čeladná, Čeladná č.p.1

**Přítomni :** viz presenční listina

**Omluveni :** Baška – starostka I.Babicová, Sportovní klub Pržno – P.Javorek

### **Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Žádost MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci na rok 2015
6. Povolební změny ve vedení obcí Janovice a Staré Hamry – důsledky pro proces standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Návrh nákupu vybavení kanceláře MAS v rámci plnění rozpočtu do konce roku 2014
8. Členské příspěvky 2014 - vyhodnocení
9. Diskuse
10. Závěr

### **1. Zahájení**

Jednání zahájil předseda VR P.Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že výkonná rada je usnášeníschopná
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (10.11.2014)

### **2. Schválení programu zasedání**

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- předseda VR navrhl zařadit na program jednání bod týkající se fungování kanceláře MAS
- nechal hlasovat o doplněném programu zasedání VR rozšířeném v bodě 5. o návrh, aby VR vzhledem k žádosti o státní dotaci MZe na rok 2015 předkládané MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako NNO vyslovila souhlas se změnou pracovního úvazku zaměstnance kanceláře MAS z částečného (0,3 úvazku) na úvazek plný s platností od 1.1. 2015.

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

Program zasedání byl schválen v rozšířeném znění v bodě 5. o návrh, aby VR vzhledem k žádosti o státní dotaci MZe na rok 2015 předkládané MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako NNO vyslovila souhlas se změnou pracovního úvazku zaměstnance kanceláře MAS z částečného (0,3 úvazku) na úvazek plný s platností od 1.1. 2015.

### **3. Volba zapisovatele**

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha

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

J.Schnirch byl schválen jako zapisovatel.

### **4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání**

Předseda VR vyzval J.Schnircha k informaci o plnění usnesení z minulé VR :

#### **Usnesení : 3.VR 2014-2 – splněno**

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s HRAT, s.r.o. ze dne 6.6.2014 podepsal předseda VR dne 3.9.2014.

#### **Usnesení : 3.VR 2014-3 - splněno**

J.Schnirch připravil pro projednání na 4.zasedání výkonné rady návrh konkrétního vybavení vč. cenové nabídky /viz bod 7. programu/.

#### **Usnesení : 3.VR 2014-4 - splněno**

Účetní M.Pastorková připravila příslušné faktury, které byly spolu s dalšími podklady odeslány J.Schnirchem členům spolku v elektronické podobě dne 11.9.2014.

### **5. Žádost MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci na rok 2015**

Předseda VR vyzval M.Razimu a J.Schnircha ke stručnému odůvodnění žádosti, kterou obdrželi všichni členové výkonné rady včetně příloh spolu s pozvánkou na dnešní jednání.

#### **Usnesení : 4.VR 2014-1**

VR bere na vědomí informaci o důvodech pro přípravu žádosti, souhlasí s podáním žádosti a pověřuje předsedu VR P.Lukšu podpisem žádosti včetně příslušných příloh a pracovníka kanceláře MAS J.Schnircha odesláním žádosti na MZe do 24.11.2014.



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

Předseda VR informoval o důvodech pro změnu úvazku zaměstnance kanceláře MAS s platností od 1.1. 2015.

**Usnesení : 5.VR 2014-2**

VR bere na vědomí informaci předsedy VR o důvodech pro změnu úvazku zaměstnance kanceláře MAS a souhlasí se změnou jeho pracovního úvazku z částečného (0,3 úvazku) na úvazek plný s platností od 1.1. 2015.

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

**6. Povolební změny ve vedení obcí Janovice a Staré Hamry – důsledky pro proces standardizace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.**

Předseda VR informoval o návrhu JUDr.Polácha, jak řešit vzniklou situaci s ohledem na žádost MAS o standardizaci.

**Usnesení : 4.VR 2014-3**

VR bere na vědomí, že v důsledku komunálních voleb došlo ke změně zastoupení právnických osob, které jsou členy kontrolní rady spolku MAS, a to konkrétně u předsedy a člena kontrolní rady spolku – obce Janovice (nově starosta Marek Špok, resp. místostarostka Gabriela Milotová) a dále u člena kontrolní rady spolku – obce Staré Hamry (nově starostka Eva Tořová). VR dále ukládá J.Schnirchovi zajistit všechny požadované podklady tak, aby JUDr.Polách mohl urychleně připravit návrh na zápis změn do spolkového rejstříku a byla tak splněna podmínka pro žádost MAS o standardizaci v původně uvažovaném termínu do konce listopadu 2014. K realizaci zápisu změny u uvedených členů kontrolní rady není třeba žádného rozhodování orgánů MAS.

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

**7. Návrh nákupu vybavení kanceláře MAS v rámci plnění rozpočtu do konce roku 2014**

Předseda VR vyzval J.Schnircha a M.Razimu k předložení informace o návrhu konkrétního vybavení kanceláře včetně cenové nabídky.

**Usnesení : 4.VR 2014-4**

VR souhlasí s předloženým návrhem na zakoupení vybavení kanceláře vč. cenové nabídky :

- PC (notebook) včetně operačního systému a kancelářského balíku včetně instalace a konfigurace – 23.800,00 Kč vč. DPH
- brašna, bezdrátová myš – 1.000,00 Kč vč.DPH



- mobilní telefon – 5.000,00 Kč vč. DPH
- neomezený mobilní tarif 749,00 Kč/měsíc vč. DPH

a ukládá J.Schnirchovi realizaci nákupu podle předloženého návrhu nejpozději do 10.12.2014. VR dále pověřuje předsedu VR P.Lukšu a místopředsedkyni VR H.Pešatovou realizací finančního plnění dle předložené nabídky v souladu se stanovami MAS.

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

## 8. Členské příspěvky 2014 - vyhodnocení

Předseda VR vyzval J.Schnircha k předložení informace o stavu zaplacení členských příspěvků k 18.11.2014 a následně informoval o hospodaření MAS ke stejnému datu.

### Usnesení : 4.VR 2014-5

VR bere na vědomí předložené informace a ukládá J.Schnirchovi urgovat telefonicky zaplacení dlužných členských příspěvků do konce roku 2014.

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

## 9. Diskuse

Předseda VR informoval o přijetí MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za člena NS MAS ČR ke dni 15.10.2014. Navrhl, aby na příštím jednání VH spolku byl projednán návrh, aby počet obyvatel členských obcí rozhodný pro placení členských příspěvků byl stanoven podle informací příslušné matriky o počtu obyvatel dané obce k 1.1.2015.

## 10. Závěr

Předseda VR P.Lukša poděkoval členům VR za konstruktivní jednání a 4. zasedání VR MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ukončil.

Přílohy zápisu :

1. Presenční listina
2. Informace o hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. k 18.11.2014

Čeladná 18.11.2014

Pavol Lukša  
předseda výkonné rady  
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Jiří Schnirch  
zapisovatel


