



Zápis z 50. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 18. prosince 2023, od 9:00 Kancelář MAS, Frýdlant n.O.

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. Projednání a schválení pracovního řádu
6. Projednání a schválení aktualizované směrnice upravující oběh účetních dokladů
7. Projednání žádosti o členství
8. Diskuse
9. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 9 členů VR je přítomno 7 členů.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (01.12.2023).
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu. Zuzana Pavlisková vznesla návrh na doplnění programu o tento bod: „Projednáni a schválení aktualizace interní směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců“.

Předseda přistoupil k hlasování o schválení navržené změny programu zasedání v tomto znění:

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Projednání a schválení pracovního řádu
6. Projednání a schválení aktualizované směrnice upravující oběh účetních dokladů
7. Projednání a schválení aktualizace interní směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
8. Projednání žádosti o členství
9. Diskuse
10. Závěr

Usnesení 50. VR 2023-1

Výkonná rada schvaluje program 50. zasedání výkonné rady spolku.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------



3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Radanu Križákovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky.

Usnesení 50. VR 2023-2

Výkonná rada schvaluje Radanu Križákovou zapisovatelkou.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:

- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-4 pověřila manažerku MAS k přípravě příkazní smlouvy pro zajištění zpracování účetnictví s paní Markétou Pastorkovou a předsedu spolku k jejímu podpisu – **smlouva podepsána**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-5 pověřila manažerku MAS k přípravě smlouvy o poskytování IT služeb s panem Eduardem Koplem a předsedu spolku k jejímu podpisu – **smlouva podepsána**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-6 pověřila předsedu a místopředsedu spolku k podpisu smlouvy o nájmu nebytových prostor – **smlouva podepsána**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-7 pověřila předsedu spolku k podpisu pojistné smlouvy – **smlouva podepsána**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-10 ukládá kanceláři MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zveřejnit harmonogram výzev IROP na rok 2023 na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. – **harmonogram zveřejněn**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-13 ukládá kanceláři MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zveřejnit harmonogram výzev OPTAK na rok 2023 na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. – **harmonogram zveřejněn**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-15 pověřila předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady k podpisu Darovací smlouvy se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy – **smlouva podepsána**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-16 pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy V Beskydech to žije na rok 2024, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva vyhlášena, probíhá kontrola projektů**
- Dne 25.10.2023 výkonná rada svým Usnesením 49. VR 2023-18 pověřuje kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné hromady spolku jménem předsedy výkonné rady dne 27.11.2023 – **valná hromada zrealizována**



Usnesení 50. VR 2023-3

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 49. zasedání VR spolku.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

5. Projednání a schválení pracovního řádu

Zuzana Pavlisková informovala členy VR o nutnosti vypracovat pracovní řád v souvislosti se změnou zákoníku práce a z toho důvodu, aby se nemusely dělat s každým zaměstnancem dodatky k pracovní smlouvě. Dokument byl vytvořen v součinnosti s právní kanceláří.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 50. VR 2023-4

Výkonná rada schvaluje předložený pracovní řád a pověřuje předsedu spolku k jeho podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

6. Projednání a schválení aktualizované směrnice upravující oběh účetních dokladů

Zuzana Pavlisková informovala členy VR o změně směrnice v souvislosti se změnou stanov spolku. Důvodem je konkrétnější vymezení odpovědností s nakládáním finančních prostředků MAS.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 50. VR 2023-5

Výkonná rada schvaluje aktualizovanou směrnici upravující oběh účetních dokladů a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

7. Projednání a schválení aktualizace interní směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Zuzana Pavlisková navrhuje navýšit příspěvek na stravování dle vyhlášky na rok 2024. Maximální výše může být až 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5-12 hodin (předpoklad horní hranice 165 Kč). Vyhláška zatím není zveřejněna. Proto nepředkládáme směrnici, ale jen záměr.



Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 50. VR 2023-6

Výkonná rada schvaluje navýšení příspěvku na stravování v maximální výši dle platné směrnice na rok 2024 a pověřuje manažerku MAS k jejímu vypracování a předsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

8. Projednání žádosti o členství

Pan Hořínek z Charity Frýdek – Místek projevil zájem o členství v MAS. Jako důvod uvedl, že Charita Frýdek-Místek v regionu Pobeskydí již přes 30 let působí, jsou součástí života lidí v tomto prostoru a chtějí být aktivními činiteli v regionu. Lidé žijící v regionu jsou jejich klienty a své služby pro ně realizují a zdokonalují. Ve spolupráci s MAS realizovali projekt na podporu pečujících a nyní se aktivně podílí na procesu komunitního plánování.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 50. VR 2023-7

Výkonná rada schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Charitě Frýdek – Místek (IČ: 45235201) v zastoupení Mgr. Martina Hořinka, MBA s okamžitou účinností.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 50. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu

1. Prezenční listina

Ve Frýdlantu n. O. dne 18.12.2023

Pavol Lukša
Předseda výkonné rady

Ing. Radana Křižáková
Zapisovatelka