



Zápis z 9. zasedání výkonné rady (VR)

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

Datum a místo konání: 30.11.2015, od 13:00 hod. Horský hotel Čeladenka, Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Jiřina Halatová

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola zápisu z posledního zasedání VR
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
 - Informace o standardizaci MAS F-B z. s.
 - Informace k předložené žádosti o krajskou dotaci „Podpora MAS v MSK 2015“
 - Informace o stavu přípravy a předpokládaného termínu předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a jejím schvalovacím procesu
6. Projednání nové žádosti o členství v MAS F-B z. s. (Spolek Tradice v Kunčicích pod O.)
7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016 s navýšenou částkou 5% spolufinancování projektu v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí a to v max. možné výši 200 000,-Kč
8. Projednání sporného nedoplatku členského příspěvku Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2015 v celkové výši 3180,-Kč
9. Projednání společného memoranda a pověření města Frýdlant nad Ostravicí jakožto nositele a předkladatele projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí
10. Vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a tech. vybavení pro MAS F-B, z. s.
11. Diskuse
12. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P. Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (12.11.2015)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

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

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- předseda VR navrhl vypuštění bodu 2 programu zasedání „Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání“, nahrazení ho zněním Schválení programu zasedání a naopak zařazení bodu 3 „Volba zapisovatele“
- předseda VR navrhl na základě aktuálních informací zařadit na program jednání bod týkající se dodatečné úpravy rozpočtu MAS F-B na rok 2016 a to v souvislosti s možností 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí
- předseda VR navrhl zařadit na program VR jako bod č. 4-Kontrolu zápisu z minulého zasedání VR, s tím aby tento bod na program VR zařazován pravidelně.
- předseda VR navrhl zařadit na program VR jednání jako bod č. 10-Vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a technického vybavení pro MAS F-B, z. s.

Předseda VR nechal hlasovat o změně programu:

- vypuštěním bodu č. 2 programu zasedání „Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání“ a doplněním bodu č. 3 „Volba zapisovatele“.

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

Předseda VR nechal hlasovat o doplněném programu zasedání VR rozšířeném znění:

- v bodě č. 6 -Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016 s navýšenou částkou 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí v max. výši 200 000,-Kč.
- Doplněním o bod č. 4-Kontrola zápisu z posledního zasedání VR
- Doplněním o bod č. 10-Vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a technického vybavení pro MAS F-B, z. s.

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



3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Michala Sládka

Předseda VR

- nechal hlasovat o schválení navrženého zapisovatele:

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

4. Kontrola zápisu z posledního zasedání VR

Předseda VR

- vyzval přítomné, zdali má někdo připomínky k zápisu z posledního tj. 8. zasedání VR.

Předseda VR

- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 8. zasedání VR:

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

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

Předseda VR

- vyzval Ing. Mariana Razimu ze společnosti HRAT s.r.o. a Ing. Michala Sládka z MAS F-B, z. s. k prezentaci shrnující aktuální stav činnosti MAS F-B z. s.

Ing. Marian Razima

- představil aktuální stav procesu standardizace a především informaci, že MAS F-B z. s. byla k 29.9.2015 standardizována
- dále přednesl informaci k předložené žádosti o krajskou dotaci „Podpora MAS v MSK 2015“ a předpokládaném termínu schválení dotace
- na závěr svého vystoupení informoval přítomné o stavu přípravy a předpokládaném termínu předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020 a jejím schvalovacím procesu.

Ing. Michal Sládek

- informoval přítomné o realizovaných technických změnách v oblasti webové prezentace a Facebooku.



Usnesení: 9.VR 2015-1

- VR bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s. a stavu příprav předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy z. s. (SCLLD) pro programové období 2014-2020.

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

6. Projednání nové žádosti o členství v MAS F-B z. s. (Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem)

Předseda VR

- informoval přítomné o riziku zahájení opakovaného procesu standardizace MAS F-B, z. s. v souvislosti s přijetím jakéhokoliv nového člena v době před uplynutím lhůty pro předkládání dodatečných změn ve vztahu k již schválené standardizaci a doporučil projednat žádost o členství na příštím zasedání VH.

Usnesení: 9.VR 2015-2

- VR souhlasí s odložením projednání žádosti o členství v MAS F-B (Spolek Tradice v Kunčicích pod Ondřejníkem) a stejně tak i veškerých dalších obdržených žádostí o členství v MAS F-B na některé z dalších zasedání VH.

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

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2016 s navýšenou částkou 5% spolufinancování projektu v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí a to v max. možné výši 200 000,-Kč.

Předseda VR

- vyzval Michal Sládka k představení návrhu rozpočtu MAS F-B pro rok 2016 pozměněného dle bodu 2 Schválení programu zasedání
- Michal Sládek představil položkové složení návrhu rozpočtu a informoval, že výše členských příspěvků pro rok 2016 bude ve stejné výši jako v roce 2015 a se splatností do 30.6. 2016, jak vyplývá z usnesení 3-VH 2015-6d
- následně předseda VR zdůvodnil plánované navýšení původního rozpočtu MAS F-B, z. s. o částku max. 200 000,-Kč, pokrytou z plánované rezervy roku 2015, určenou na 5% spolufinancování v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí, který bude mít značný přínos pro většinu obcí v rámci územní působnosti MAS F-B. ve vztahu k rozvoji školství.



Usnesení: 9.VR 2015-3

- VR souhlasí s navrženým rozpočtem MAS F-B, z. s. pro rok 2016 pozměněného dle bodu 2 Schválení programu, v rámci kterého došlo k navýšení původního rozpočtu o částku max. 200 000,-Kč, pokrytou z plánované rezervy roku 2015, určenou na 5% spolufinancování způsobilých výdajů projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí, která bude pokryta z finančního zůstatku MAS F-B za rok 2015.

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

8. Projednání a prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku Frýdlantu nad Ostravicí a rok 2015 v celkové výši 3180,-Kč

Předseda VR

- Navrhl prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku města Frýdlantu nad Ostravicí ve výši 3180,-Kč, který vznikl nesprávným metodickým postupem při zjišťování aktuálního počtu obyvatel města Frýdlantu nad Ostravicí, od kterého se odvíjí výše členských poplatků. Účetně bude předmětný nedoplatek vyřešen formou dobropisu. Pro rok 2016 byl sporný bod metodického postupu ošetřen tak, aby členský příspěvek města Frýdlantu nad Ostravicí odpovídal skutečnému stavu.

Usnesení: 9.VR 2015-4

- VR projednala prominutí sporného nedoplatku členského příspěvku města Frýdlant nad Ostravicí ve výši 3180,-Kč a bere na vědomí opatření zamezující vzniku obdobné situace do budoucna.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

9. Informace o přípravě k přijetí společného memoranda a pověření města Frýdlant nad Ostravicí jakožto nositele a předkladatele projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí



Předseda VR

- Představil důvody a následně znění společného memoranda, v rámci kterého se představitelé města Frýdlant nad Ostravicí, MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. a mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy mají záměr společně dohodnout, že předkladatelem a nositelem projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci prioritní osy 3 OP VVV (MAP) na území ORP Frýdlant nad Ostravicí bude město Frýdlant nad Ostravicí. MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. zajistí součinnost směřující k úspěšné realizaci projektu MAP na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Usnesení: 9.VR 2015-5

- VR souhlasí, že nositelem MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí nebude MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. a doporučuje VH schválit přijetí společného memoranda a současně pověřit předsedu VR k podpisu tohoto memoranda za předpokladu, že ho v orgánech projednají a schválí všechny 3 strany.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

10. Vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a tech. vybavení kanceláře MAS F-B, z. s.

Předseda VR

- Seznámil přítomné s vyhodnocením poptávkového řízení na dodávku IT a technického dovybavení kanceláře MAS F-B, z. s.

Usnesení: 9.VR 2015-6

- VR bere na vědomí vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a technického dovybavení kanceláře MAS F-B, z. s.

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



11. Diskuse

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

12. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 9. výkonné rady

Přílohy zápisu:

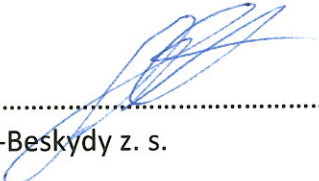
- Prezenční listina
- Návrh rozpočtu MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. na rok 2016
- Návrh textu společného memoranda
- Závěrečná zpráva z vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku IT a technického vybavení pro MAS F-B, z .s.

Čeladná 30.11.2015

Pavol Lukša


Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:

Michal Sládek.....

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

