



## Zápis

### z 5. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

**Datum a místo konání :** čtvrtek 26.3.2015 od 14.00 hodin v sále hotelu Čeladenka, Čeladná 809, 739 12 Čeladná

**Přítomni :** viz presenční listina

**Omluveni :** viz presenční listina

#### Program zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Informace o výsledku Žádosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci na rok 2015
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014
7. Informace o aktuálním stavu schválení operačních programů a předběžném harmonogramu výzev jednotlivých operačních programů (OP) v roce 2015
8. Informace o standardizaci MAS, stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (SCLLD) pro programové období 2014 - 2020 a jejím schvalovacím procesu a o podmínkách žádosti o financování provozních a animačních nákladů MAS
9. Projednání návrhu dodatku č.2 ke smlouvě s HRAT, s.r.o.
10. Vyhodnocení plnění rozpočtu 2014 a projednání návrhu rozpočtu MAS na rok 2015 včetně odměňování zaměstnance kanceláře MAS
11. Projednání úprav jednacích řádů valné hromady, výkonné rady, kontrolní a výběrové rady
12. Informace předsedy výkonné rady P.Lukši o volbách orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji (VH 5.2. 2015 v Bohumíně) a orgánů NS MAS ČR (VH 11.3.2015 v Zábřehu na Moravě)
13. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého mandátu
14. Projednání návrhu mimořádného členského příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců MAS s ŘO
15. Diskuse
16. 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 (10.3.2015)

## 2. Schválení programu zasedání

Předseda VR

- přednesl program zasedání výkonné rady
- vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání
- nechal hlasovat o programu zasedání VR

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

Program zasedání byl schválen.

## 3. Volba zapisovatele

Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Jiřího Schnircha

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

## 4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

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

### Usnesení : 4.VR 2014-1 – splněno

Žádost MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jako nestátní neziskové organizace (NNO) o státní dotaci byla podána v termínu.

### Usnesení : 4 VR 2014-3 - splněno

Návrh na zápis změn do spolkového rejstříku týkající se povolebních změn ve vedení obce Janovice a Staré Hamry byl JUDr.Poláchem připraven a podán, žádost o standardizaci MAS podána 26.11.2014.

### Usnesení : 4.VR 2014-4 – splněno

Schválené vybavení kanceláře bylo v termínu J.Schnirchem pořízeno.

**Usnesení : 4.VR 2014-5 – splněno**

Do konce roku 2014 byly zaplacený všechny členské příspěvky s výjimkou podnikatele p. A. Buksy, který na 1. urgenci nereagoval. Dne 4.2.2015 mu byla zaslána další urgence.

**Usnesení: 5.VR 2015-1**

Výkonná rada vzala na vědomí informaci J.Schnircha o splnění usnesení z minulé VR.

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

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

J.Schnirch informoval o poskytnutí státní dotace na rok 2015 NS MAS ČR, žádná MAS státní dotaci neobdržela.

**Usnesení : 5.VR 2015-2**

Výkonná rada vzala informaci J.Schnircha o výsledku žádosti o státní dotaci na vědomí.

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

**6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014**

Předseda VR seznámil přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 10.3.2015 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení. Po té předseda VR otevřel diskusi k předmětným materiálům za účasti účetní MAS M.Pastorkové. Předseda VR upozornil, že předsedové kontrolní či výběrové rady mohou být do budoucna zváni na zasedání VR a že je potřeba stanovit jednotný termín pro zaplacení členského příspěvku do 30.6. daného roku.

**Usnesení : 5. VR 2015-3**

Výkonná rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 a Účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2014 včetně informace o usnesení kontrolní rady MAS a doporučuje tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení.

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



- 7. Informace o aktuálním stavu schválení operačních programů a předběžném harmonogramu výzev jednotlivých operačních programů (OP) v roce 2015**  
M.Razima informoval o současném stavu schvalování OP a o předběžném harmonogramu výzev v roce 2015.

**Usnesení : 5. VR 2015-4**

VR vzala informaci M.Razimy o současném stavu schvalování OP a o předběžném harmonogramu výzev na vědomí.

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

- 8. Informace o standardizaci MAS, stavu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (SCLLD) pro programové období 2014 - 2020 a jejím schvalovacím procesu a o podmínkách žádosti o financování provozních a animačních nákladů MAS**

M.Razima podal souhrnou informaci o celém procesu, ve kterém musí MAS v daném pořadí získat následující doklady k uplatnění následných žádostí :

1. Osvědčení o splnění standardů MAS (žádost byla podána 26.11.2014, bezprostředně po zahájení příjmu žádostí 24.11.2014)
2. Memorandum o realizaci SCLLD mezi MMR a MAS (SCLLD bude předána k projednání MMR nejdříve v 06-07/2015)
3. Žádost o financování provozních a animačních nákladů MAS (IROP SC 4.2) – podmínkou je získání Osvědčení a podpis Memoranda
4. Případná žádost o animaci školských zařízení v území MAS pro OP VVV (zprostředkovává IROP, SC bude upřesněn) – podmínkou je získání Osvědčení a podpis Memoranda

**Usnesení : 5. VR 2015-5**

VR vzala na vědomí informaci M.Razimy o klíčových dokladech a postupu při podávání žádostí MAS.

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

- 9. Projednání návrhu dodatku č.2 ke smlouvě s HRAT s.r.o.**

M.Razima komentoval návrh dodatku a uvedl důvody k návrhu aktualizovaných termínů plnění.

#### **Usnesení : 5. VR 2015-6**

VR vzala na vědomí informaci M.Razimy o důvodech pro dodatek ke smlouvě č.2 a souhlasí s navrhovanou změnou termínů plnění předmětné smlouvy. VR zmocňuje předsedu VR k uzavření předmětného dodatku nejpozději do 31.3.2015.

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

#### **10. Vyhodnocení plnění rozpočtu 2014 a projednání návrhu rozpočtu MAS na rok 2015 včetně odměňování zaměstnance kanceláře MAS**

M.Razima komentoval návrh rozpočtu na rok 2015, který vychází z rozpočtového výhledu projednaného na 2. zasedání VR a na 2. valné hromadě MAS dne 18.6.2014 a předpokládá částečné využití přebytku rozpočtu 2014 ve výši 563 900,-Kč.

Součástí výhledu i návrhu jsou kromě jiného také mzdové náklady vč. odvodů na zaměstnance kanceláře MAS J.Schnircha, které odpovídají jeho měsíční hrubé mzdě vč. osobního ohodnocení jako zaměstnance OÚ Čeladná ve výši 35 000,-Kč.

#### **Usnesení : 5. VR 2015-7a**

VR vzala na vědomí informaci M.Razimy a projednala vyhodnocení plnění rozpočtu 2014.

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

#### **Usnesení : 5. VR 2015-7b**

VR projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a doporučuje ho ke schválení VH MAS. VR navrhuje VH schválit hrubou mzdou zaměstnance kanceláře MAS J.Schnircha takto :

- 30 000,-Kč měsíčně s platností od 1.4.2015
- 35 000,-Kč měsíčně po standardizaci MAS

Dosavadní mzda zaměstnance kanceláře stanovená mzdovým výměrem ze dne 31.12.2014 činila 26 080,-Kč ( čemuž odpovídá zařazení do 11. platové třídy a 12. platového stupně a hrubá mzda J.Schnircha jako zaměstnance OÚ Čeladná bez osobního ohodnocení).

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

#### **11. Projednání úprav jednacích řádů valné hromady, výkonné rady, kontrolní a výběrové rady**

JUDr.Polách informoval o navrhovaných úpravách jednacích řádů, které vycházejí z materiálu JUDr.L.Deverové (Právní doporučení pro MAS, které mají formu spolků podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, který byl prezentován jeho autorkou na semináři MAS v Brně dne 24.7.2014) a návrhu kontrolní rady MAS ze dne 10.3.2015 na změnu jednacího řádu kontrolní rady v čl. 4, odst. 1 tak, že zasedání kontrolní rady svolává oprávněná osoba podle potřeby, minimálně jednou ročně.



Výše uvedená právní doporučení a návrh kontrolní rady nemají dopad na platné stanovy MAS a tím ani na podanou žádost o standardizaci MAS.

**Usnesení : 5. VR 2015-8**

VR pojednala a vzala na vědomí navrhované úpravy jednacích řádů MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a doporučuje VH spolku jejich schválení.

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

**Předseda VR se musel neplánovaně vzdát z jednání a pověřil jeho dalším vedením místopředsedkyni VR starostku Frýdlantu n.O. pí.H.Pešatovou.**

**12. Informace předsedy VR P.Lukši o volbách orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji (krajská valná hromada v Bohumíně 5.2.2015) a orgánů NS MAS ČR (Zábřeh na Moravě dne 11.3.2015).**

Na základě pověření předsedy VR informoval J.Schnirch o průběhu a výsledcích voleb orgánů Krajského sdružení NS MAS ČR v Moravskoslezském kraji – předsedou pobočného spolku byl znovuzvolen dosavadní předseda Jiří Krist (MAS Opavsko), místopředsedkyní Dagmar Quisková (MAS Hlučínsko). Zástupce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. byl zvolen členem krajské kontrolní komise a náhradníkem Pracovní skupiny LEADER fungující při NS MAS ČR.

Předsedou NS MAS ČR byl v Zábřehu na Moravě zvolen Václav Pošmurný (MAS Posázaví), místopředsedy Jiří Krist (MAS Opavsko) a Jan Florian ( Český Západ – Místní partnerství, o.s.).

**Usnesení : 5. VR 2015-9**

VR vzala na vědomí informace J.Schnircha o volbě krajských a republikových orgánů NS MAS.

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

**13. Informace o volbě členů výkonné a výběrové rady v důsledku vypršení jednoletého mandátu.**

JUDr.Polách informoval o nutnosti volby členů výkonné a výběrové rady, kterým dle platných stanov MAS vyprší v dubnu (Ustavující valná hromada se konala 28.4. 2014) resp. v červnu 2015 (2. tzv. harmonizační valná hromada MAS se konala dne 18.6.2014) jednoletý mandát. Upozornil, že dle platných stanov spolku je možné opětovné zvolení jednotlivých členů obou zmíněných orgánů.

**Usnesení : 5. VR 2015-10**

VR bere na vědomí informaci JUDr.Polácha o vypršení mandátu členů výkonné a výběrové rady a doporučuje valné hromadě MAS provést volby uvedených orgánů.

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

#### **14. Projednání návrhu mimořádného členského příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců MAS s řídicími orgány (ŘO) jednotlivých operačních programů (OP)**

J.Schnirch informoval o mimořádném členském příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců NS MAS ČR s ŘO jednotlivých OP, který dosud poskytlo cca 60 členů NS MAS ČR. Průměrná výše příspěvku nebo daru je cca 5000,-Kč..

#### **Usnesení : 5. VR 2015-11**

VR bere na vědomí informaci J.Schnircha o mimořádném členském příspěvku nebo daru MAS na podporu jednání zástupců NS MAS ČR s ŘO jednotlivých OP a doporučuje VH mimořádný členský příspěvek ve výši 5 000,-Kč neposkytnout.

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

#### **15. Diskuse**

J.Schnirch informoval o žádosti Volejbalového klubu Frýdlant n.O. z.s. o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. K tomuto tématu proběhla krátká debata, během které informovala H.Pešatová , starostka Frýdlantu n.O. o působení žadatele na území města.

#### **Usnesení : 5.VR 2015-1ě**

VR bere vzala na vědomí informaci J.Schnircha o žádosti Volejbalového klubu Frýdlant n.O. o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. s a navrhuje VH žádost o členství projednat a rozhodnout.

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

#### **16. Závěr**

Místopředsce VR H.Pešatová poděkovala členům VR za konstruktivní jednání a 5. zasedání VR MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ukončila.

Přílohy zápisu :

1. Presenční listina
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. v roce 2014
3. Návrh rozpočtu MAS na rok 2015

Čeladná 26.3.2015



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

Jiří Schnirch  
zapisovatel



Helena Pešatová  
místopředsedkyně výkonné rady  
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.