

Zápis z jednání Výboru spolku MAS Moravská cesta, z. s.

Den a místo konání:

16. září 2015, 09.00 hod, zasedací místnost – Obec Náklo

Program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Standardizace MAS
4. SCLLD 2014 – 2020 – Finanční alokace programových rámců
5. Personální záležitosti
6. Různé
7. Diskuse a závěr

Přítomni:

Členové výboru spolku:

- Přátelé Sobáčovského rybníka - Julie Zendulková, předsedkyně Moravská cesta, z.s.
- Obec Náklo - Marek Ošťádal – místopředseda Moravská cesta, z.s.
- SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy - Mgr. Michal Krátký
- Obec Skrbeň - Tomáš Spurný
- Obec Měrotín – David Kočí
- Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení - Mgr. Zdenka Frištenská
- STALAGMIT, a.s - Zdeněk Olbert
- Haňovští (spolek pro zachování kulturních a společenských tradic) - Ing. David Číhal

Plná moc:

- Obec Bílá Lhota – Alena Sedlářová – místopředseda MAS Moravská cesta, z.s.
- Uniplant s.r.o. - Ing. Petr Hajduček
- ZD Haňovice – Ing. Marie Slánská

Omluveni:

Kancelář MAS:

- Ing. Miloslava Hrušková – manažerka Moravská cesta, z.s.

Hosté:

- Barbora Koutná, Vilémov

1. Zahájení

Předsedkyně MAS Julie Zendulková přivítala přítomné na jednání výboru spolku MAS Moravská cesta. Výbor spolku se sešel v počtu 11-ti členů (z 11-ti členů), veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů. Výbor spolku je usnášeníschopný.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Julie Zendulková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeňka Frištenská, Muzejní společnost Litovelska
Tomáš Spurný, Obec Skrbeň

Hlasování:

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Usnesení: Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni v navrhovaném složení.

3. Standardizace MAS

Předsedkyně MAS – Julie Zendulková informovala výbor spolku o postupu Standardizace MAS Moravská cesta.

Na základě druhé žádosti o doplnění zaregistrované žádosti o Standardizaci MAS ze dne 19.8.2015 byly výboru spolku sděleny požadavky CP SZIF, které vedou k úpravě stanov MAS MC - doplnění:

- Předseda a místopředseda MAS: Delegovaný zástupce člena MAS na pozici předsedy a místopředsedy MAS může být pouze fyzická osoba.
- U volených orgánů (rozhodovací a výběrový) se sleduje podmínka max. 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru a zájmových skupin při tvorbě orgánu. Tuto podmínku není třeba sledovat u usnášeníschopnosti orgánů.

Výbor spolku bere na vědomí průběžné informace k procesu Standardizace MAS 2014-2020 a pověřuje předsedkyni MAS k úpravě stanov a předání podkladů k jednání VH MAS.

4. SCLLD 2014 - 2020 – finanční alokace programových rámců

V současné době pracujeme na dopracování SCLLD dle platných verzí OP, v souladu s metodikou MPIN. K dokončení SCLLD je však nutné, abychom měli k dispozici metodiky k dopracování programových rámců a funkční elektronické prostředí MS 2014+.

Výbor spolku bere na vědomí průběžné informace k přípravě SCLLD 2014 – 2020.

Členové výboru spolku se vyjádřili pracovnímu návrhu finančních alokací k jednotlivým programovým rámcům.

Výbor spolku pověřuje management MAS ke svolání jednotlivých pracovních skupin, které se k navrženým finančním alokacím vyjádří. Finální verzi finančních alokací programových rámců následně schválí výbor spolku.

5. Personální záležitosti

S účinností od 1. listopadu 2015 navrhuje výbor spolku uzavření PS s 3 měsíční zkušební lhůtou Anety Mullerové – výše mzdy 19 500,- Kč.

Pracovní smlouvy bude uzavřena od 1.11.2015 na dobu neurčitou (nejdéle však po dobu trvání realizace SCLLD 2014 – 2020).

Hlasování:

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení: Výše mzdy a doba trvání pracovního poměru Anety Mullerové je schválena v navrhovaném znění.

Na jednání výboru spolku se představila Barbora Koutná, která by měla zájem administrovat MAP vzdělávání a animaci škol v rámci SCLLD.

Hlasování:

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Usnesení: Výbor spolku schvaluje administrátorku pro MAP vzdělávání a animaci škol v rámci SCLLD Barboru Koutnou. Termín uzavření, způsob pracovního poměru a výše mzdy bude aktuálně dojednáno.

6. Různé

7. Diskuse a Závěr

Předsedkyně MAS Moravská cesta uzavřela jednání Výboru spolku.

Dne: 16. září 2015

Předsedkyně MAS: 
Julie Zendulková

Zapisovatel: 
Julie Zendulková

Ověřovatel: 
Mgr. Zdeňka Frištsenská

Ověřovatel: 
Tomáš Spurný

Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Plná moc (Uniplant – Petr Hajduček, ZD Haňovice, Obec Bílá Lhota)
- Návrh finančních alokací v rámci SCLLD 2014 – 2020 – připraveno pro jednání PS

Prezenční listina
 Výbor spolku MAS Moravská cesta - Náklo, 16. 9. 2015



	Název subjektu/jméno	Zástupce	Podpis	Plná moc - podpis
1	MPL GIBAN	FRČTEJNKA	<i>[Signature]</i>	
2	Obec Měnovín	KOČ	<i>[Signature]</i>	
3	OBEC SURBEN	TOMAS SPURNY	<i>[Signature]</i>	
4	OBEC HANOVICE - HANUŠI	DANIS ČIHAN	<i>[Signature]</i>	
5	OBEC NAKLO	YARKE OTROUC	<i>[Signature]</i>	
6	STAVAGNIT a.s. SOBACOV	ZDENEK OZBERT	<i>[Signature]</i>	
7		BARBORA KOTNA	<i>[Signature]</i>	
8	MAS MORAVSKÁ CESTA	MIGOSLAVA HRUBOVA	<i>[Signature]</i>	
9	SAGITTARIA	NICHAL KRATKY	<i>[Signature]</i>	
10	Právní společnost oborých	JULIE LENCULKA	<i>[Signature]</i>	
11	Petr Hajmúček - Anipřítav	JULIE LENCULKA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	2D Hanbřice	JULIE LENCULKA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13	Obec Bileá Chota	JULIE LENCULKA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				