

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

Den a místo konání:

16. září 2014, 15:00 hod, konferenční sál Sluňákov, Horka nad Moravou

Přítomni:

- Julie Zendulková – předsedkyně MAS Moravská cesta, z.s. / člen výboru spolku
- Marek Ošťádal – místopředseda MAS Moravská cesta, z.s. / člen výboru spolku
- Alena Sedlářová – místopředsedkyně MAS Moravská cesta, z.s. / člen výboru spolku
- Mgr. Zdenka Frištenská – člen výboru spolku
- Mgr. Michal Krátký – člen výboru spolku
- Ing. David Číhal – člen výboru spolku
- Zdeněk Olbert – člen výboru spolku
- Ing. Petr Hajduček – člen výboru spolku

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

Omluveni:

- Vladimír Kulatý – člen výboru spolku
- Tomáš Spurný – člen výboru spolku

Plná moc:

- Mgr. Soňa Fuglíčková obdržela od Ing. Marie Slánské – člena výboru spolku MAS Moravská cesta, z.s. plnou moc k zastupování na jednání Výboru spolku.

Program jednání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Návrh členů výběrové komise
3. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu SMS
4. Určení zájmových skupin
5. Projednání darovací smlouvy – NS MAS ČR
6. Různé – personální záležitosti
7. Diskuse a závěr

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Miloslava Hrušková

Ověřovatelé zápisu: Marek Ošťádal, Alena Sedlářová

Hlasování:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni v navrhovaném složení.

2. Návrh členů výběrové komise

Kancelář MAS navrhl ponechat seznam členů výběrové komise ve stávajícím složení. Členové výboru navrhli, aby byl doplněn další člen z řad neziskových organizací, nebo podnikatelů. Bylo navrženo doplnit seznam členů o podnikatele ing. Petra Čamka.

Navržený seznam členů výběrové komise:

Zástupce	Název subjektu	Sféra
Jiří Běhal	Obec Štěpánov	Veřejná
Arnošt Vogel	Obec Haňovice	Veřejná
Petr Šrůtek	Město Litovel	Veřejná
Jaroslav Vlk	Obec Červenka	Veřejná
Ondřej Tománek	Obec Horka nad Moravou	Veřejná
Mgr. Jiří Peřina	ZŠ a MŠ Náklo	Veřejná
Jiřina Dostálová	Modrá Velryba	Nezisková
Věra Furišová	Speranza 2005 o.s.	Nezisková
Mgr. Michal Bartoš	Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.	Nezisková
Ing. Zdeněk Beil	Zlatohlávek	Nezisková
Hana Blažková	Národopisný soubor Cholinka	Nezisková
David Křížan	Kirri, o.s.	Nezisková
Hana Kuželová	Hana Kuželová	Podnikatelská
Ing. Petr Čamek	Ing. Petr Čamek	Podnikatelská

Hlasování o schválení seznamu členů výběrové komise, který bude navržen k projednání na valné hromadě:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Výbor spolku schválil seznam členů výběrové komise, který bude předložen k jednání na valné hromadě MAS Moravská cesta, z.s.

3. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu SMS

Výboru spolku byla představena smlouva o spolupráci – viz příloha. Byly zodpovězeny dotazy p. Olbertovi týkající se oblastí spolupráce.

Hlasování:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Výbor spolku schválil smlouvu o spolupráci při realizaci projektu SMS.

4. Určení zájmových skupin

Pro účely certifikace MAS musí být každý člen přiřazen k určité zájmové skupině. Bylo navrženo těchto 6 zájmových skupin:

- Obec
- Školy a školská zařízení
- Neziskový sektor
- Církevní organizace
- Nezemědělské podnikatelé
- Zemědělské podnikatelé

Po krátké diskuzi bylo doporučeno sloučení dvou podnikatelských skupin do jedné s názvem „podnikatelé“, jelikož ve skupině „zemědělství podnikatelé“ jsou pouze 2 organizace.

Hlasování:

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1

Výbor spolku schvaluje zařazení jednotlivých členů do pěti zájmových skupin – 1) Obec, 2) Školy a školská zařízení, 3) Neziskový sektor, 4) Církevní organizace, 5) Podnikatelé.

5. Projednání darovací smlouvy – Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s.

Na jednání valné hromady NS MAS ČR dne 13. března 2014 bylo odhlasováno, že členské MAS budou hradit členský příspěvek ve výši 10 000,- Kč, který bude použit na provozní výdaje organizace. Činnost vyjednávače na národní a mezinárodní úrovni je hrazena zvlášť, na tuto aktivitu členské MAS přispívají formou daru. Průměrně na jednu členskou MAS vychází spolufinancování nákladů na vyjednávače ve výši 5 000,- Kč.

Hlasování:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Výbor spolku schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč pro Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s.

6. Různé – personální záležitosti

Členové výboru spolku byli informováni o ukončení pracovního poměru asistenta MAS Zdeňka Smékala ke dni 31. 12.2014. Pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a po vzájemné dohodě nebude prodloužena.

7. Diskuse a závěr

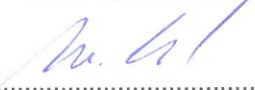
Předsedkyně MAS Julie Zendulková informovala členy výboru, že od 29. 8. 2014 je organizace zapsaná ve spolkovém rejstříku jako MAS Moravská cesta, z.s. Zároveň k tomuto datu proběhla registrace nových stanov.

Dne: 16. září 2014

Předsedkyně MAS:


Julie Zendulková

Zapisovatel:


Miloslava Hrušková

Ověřovatel:


Marek Ošťádal

Ověřovatel:


Alena Sedářová

Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Smlouva o spolupráci při realizaci projektu SMS
- Darovací smlouva – NS MAS ČR, o. s.
- Rozdělení členů do zájmových skupin

Vážení přátelé,

Dovoluji si Vás pozvat na **jednání výboru spolku MAS Moravská cesta a pracovní skupiny rozvoj regionu**, které se uskuteční v úterý **16. září 2014 od 15.00 hodin v konferenčním sále ve Sluňákově v obci Horka nad Moravou – před jednáním plánovaného valné hromady MAS.**

Program jednání:

- Zahájení
- Návrh členů výběrové komise
- Smlouva o spolupráci při realizaci projektu SMS
- Určení zájmových skupin
- Projednání darovací smlouvy – NS MAS ČR
- Různé – personální záležitosti
- Diskuse a závěr

V příloze posílám:

- Seznam – návrh členů výběrové komise
- Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu SMS

Prosím Vás o potvrzení Vaší účasti na jednání.

Zdravím a těším se na setkání s Vámi,

Julie Zendulková
Tel.: 724 111 510

Předsedkyně MAS Moravská cesta
Svatoplukova 16
784 01 Červenka

Návrh členů - Výběrová komise 2014/2015:

Zástupce	Název subjektu	Sféra
Jiří Běhal	Obec Štěpánov	Veřejná
Arnošt Vogel	Obec Haňovice	Veřejná
Petr Šrůtek	Město Litovel	Veřejná
Jaroslav Vlk	Obec Červenka	Veřejná
Ondřej Tománek	Obec Horka nad Moravou	Veřejná
Mgr. Jiří Peřina	ZŠ a MŠ Náklo	Veřejná
Jiřina Dostálová	Modrá Velryba	Nezisková
Věra Furišová	Speranza 2005 o.s.	Nezisková
Mgr. Michal Bartoš	Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.	Nezisková
Ing. Zdeněk Beil	Zlatohlávek	Nezisková
Hana Blažková	Národopisný soubor Cholinka	Nezisková
David Křížan	Kirri, o.s.	Nezisková
Hana Kuželová	Hana Kuželová	Podnikatelská
Petr Čamek	Petr Čamek	Podnikatelská

Prezenční listina
Výbor spolku, Horka nad Moravou - Sluňákov 16. 9. 2014, 15.00 hod.



	Název subjektu/jméno	Zástupce	Podpis	Plná moc - podpis
1	Juric Zindulka		<i>[Handwritten signature]</i>	
2	ZDENEK OLBERI	STA	<i>[Handwritten signature]</i>	
3	ALENA SEDLAŘOVA		<i>[Handwritten signature]</i>	
4	HANUČEK		<i>[Handwritten signature]</i>	
5	FRKOTENSKÁ ZDUI		<i>[Handwritten signature]</i>	
6	SD HORNÍK		<i>[Handwritten signature]</i>	
7	OBEC HANUČICE	ČÍMÁL DAVID	<i>[Handwritten signature]</i>	
8	SAGITTARIA, M. KRÁTKY		<i>[Handwritten signature]</i>	
9	OBEC HÁJKO, ČESTBA		<i>[Handwritten signature]</i>	
10				
11				
12				
13				
14				
15				