

ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeškydí, z. s.

kteře se uskutečnilo dne 24. června 2015 od 15:40 hod.
ve školící místnosti v Třanovicích, čp. 1.

Přítomni: Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), JUDr. Jiří Volný (Římskokatolická farnost Dobruška), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s.)

Omluveni: Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.)

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Schválení statutu povinných orgánů upravených dle připomínek SZIF k žádosti o standardizaci
4. Různé
5. Ukončení zasedání

Ad 1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka, který byl pověřen předsedou programového výboru řízením zasedání. Konstatoval, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. *Toto programový výbor (všichni přítomní) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.*

Ad 2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru

Ředitelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání na základě zápisu a rekapitulovala úkoly a jejich plnění:

- pokračovat v pracích nad zapojením do programu rozvoje venkova a příslušných operačních programů (trvá)
- připravit zasedání valné hromady na 27. dubna 2015 od 15 hod. (uskutečnilo se)
- rozvíjet spolupráci s CSV dle aktuálních podmínek (pro letošní rok se MAS Pobeškydí nezapojila, potřeba připravit se na zapojení v roce 2016)

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.

Ad 3. Schválení statutu povinných orgánů upravených dle připomínek SZIF k žádosti o standardizaci

Ředitelka předložila statuty orgánů (programový výbor, výběrová komise, kontrolní komise), které byly členům programového výboru zaslány jako podklad pro dnešní zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo konstatováno, že statuty budou podepsány předsedkyní a bylo přistoupeno k hlasování.

Programový výbor jednomyslně schvaluje Statut programové výboru, Statut výběrové komise a Statut kontrolní komise.

Ad 4. Různé

Prodej nepoužívaného nábytku

Ředitelka vznesla dotaz týkající se prodejní ceny starého již nepoužívaného nábytku (doposud se souhlasem pronajímatele umístěného v již nepronajímané kanceláři č. 218). Dle účetních záznamů pořizovací hodnota nepoužívaného nábytku je cca 60 tis. Kč. Nábytek je starý 9 až 11 let. Po diskusi bylo ručeno, že v případě prodeje tohoto nábytku bude cena určena (dohodnuta se zájemcem) ředitelkou ve výši cca 8 % pořizovací ceny (tj. 5 tis. Kč za vše), případně může být snížena na polovinu tj. 4 % pořizovací ceny. Pokud nebude zájemce o odkoupení nábytku a bude potřeba jej z uvedených prostor přemístit, může ředitelka rozhodnout o jeho likvidaci.

Programový výbor jednomyslně schvaluje navržený způsob vyřazení nepoužívaného nábytku spolku.

Zadání úkolů ředitelce a statutárnímu orgánu

Programový výbor (všichni přítomni) ukládají ředitelce pokračovat v již zadaných úkolech, vyřídít připomínky ke standardizaci a podat návrh na změnu zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku (ve spolupráci s předsedkyní a místopředsedou).

Ad 5. Ukončení zasedání

Ing. Jaroslav Votýpka zrekapituloval usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- ověřovatelkou zápisu Ing. Danu Novákovou a navržený program
- Statut programové výboru, Statut výběrové komise a Statut kontrolní komise
- navržený způsob vypořádání nepoužívaného nábytku MAS.

Programový výbor bere na vědomí:

- že řízením zasedání byl pověřen předsedou programového výboru Ing. Jaroslav Votýpka a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.
- rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru

Programový výbor ukládá ředitelce:

- pokračovat v již zadaných úkolech, vyřídít připomínky ke standardizaci a podat návrh na změnu zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku (ve spolupráci s předsedkyní a místopředsedou)

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka