

## ZÁPIS

### ze zasedání programového výboru MAS Pobeškydí, z. s.

*kteřé se uskutečnilo dne 4. prosince 2014 od 16:15 hod.  
po ukončení zasedání valné hromady a kontrolní komise ve školící místnosti  
Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková, Ing. Vladimír Baginský, Ing. Vladimír Křivka, JUDr. Jiří Volný,  
Ing. Jaroslav Votýpka

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeškydí)

#### Program zasedání:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu a programu
2. Volba předsedy a místopředsedy programového výboru
3. Schválení statutů orgánů MAS Pobeškydí
4. Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
5. Přijímání nových členů
6. Výběrové řízení na ředitele
7. Projednání a zadání úkolů ředitelce
8. Ukončení zasedání

#### Ad 1. Přivítání předsedkyně

Zasedání programového výboru zahájila a ujala se řízení zasedání Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelku byla stanovena Ing. Krystynu Novákovou. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Danu Novákovou a navržený program.

#### Ad 2. Volba předsedy a místopředsedy programového výboru

Do funkce předsedy byl navržen člen Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeno Ing. Danou Novákovou a na funkci místopředsedy byl navržen člen LUSTON, o.p.s. zastoupen Ing. Jaroslavem Votýpkou. Návrh byl programovým výborem jednomyslně přijat.

Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka jsou statutární zástupci člena a funkci přijímají. Dále prohlašují, že splňují osobně i jimi zastupované organizace všechny požadavky na předsedu respektive místopředsedu programového výboru a jsou si vědomí všech povinností a práv, které s přijatou funkcí souvisí.

*Programový výbor schvaluje předsedou programové výboru Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeno Ing. Danou Novákovou a místopředsedou programové výboru LUSTON, o.p.s., zastoupen Ing. Jaroslavem Votýpkou.*

#### Ad 3. Schválení statutů orgánů MAS Pobeškydí

Krystyna Nováková předložila přítomným návrh statutů programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise a konstatovala, že tyto návrhy byly zaslány všem členům MAS k připomínkování.

Upozornila na změny v příslušných člancích statutů týkající se kooptace členů, kde příslušná ustanovení o kooptaci členů byla odstraněna.

V souladu s usnesení valné hromady ze dne 4. 12. 2014 je v pravomoci programového výboru schvalování statutů volených orgánů. Statuty byly programovým výborem schváleny. Statuty budou podepsán předsedou programového výboru.

*Programový výbor schvaluje statut programového výboru, statut výběrové komise a statut kontrolní komise.*

#### **Ad 4. Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze**

Ředitelka představila smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a konstatovala, že tato smlouva navazuje na dlouholetou spolupráci s touto organizací. Podepsání smlouvy doporučil i bývalý dlouhodobý předseda MAS Pobeskydí Ing. Oto Onderek. Smlouva, ve které MAS Pobeskydí figuruje jako zájmové sdružení právnických osob byla druhou stranou podepsána 25. 11. 2014 s žádostí o podepsání před změnou názvu a právní formy naší organizace. Z tohoto důvodu smlouva již byla podepsána.

*Programový výbor dodatečně schvaluje se smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Smlouva bude odeslána partnerovi.*

#### **Ad 5. Přijímání nových členů**

Ing. Krystyna Nováková upozornila, že po změně právní formy a zavedení zájmových skupin je potřeba změnit formulář přihlášky ke členství v MAS. Nový formulář bude zveřejněn na stránkách MAS po rozhodnutí soudu o návrhu na změnu ve veřejném rejstříku. Sdělila, že již se ozvali dva zájemci o členství z toho jeden z řad fyzické osoby podnikající. Dále upozornila, že MAS musí být otevřená a nesmí při přijímání členů postupovat diskriminačně. Dále upozornila, že člen musí zastupovat veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy a dále by měl být upozorněn na komplikace vznikající při majetkovém a personálním propojení na jiného člena či významného dodavatele MAS.

*Programový výbor bere na vědomí informaci o přijímání nových členů.*

#### **Ad 6. Výběrové řízení na ředitele**

Ing. Krystyna Nováková konstatovala, že na minulém zasedání programového výboru byla odložena příprava výběrového řízení na ředitele na dnešní zasedání.

Po diskusi, ve které byl diskutován termín vyhlášení a návrh Ing. Dany Novákové odložení výběrového řízení z ohledem na prodloužení procesu přípravy nového programového období ze strany státu a evropské komise, bylo rozhodnuto vyhlásit výběrové řízení v lednu 2015. Pravděpodobný nástup nového ředitele k 1. 3. 2015.

*Programový výbor schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ředitele v lednu 2015. Zadává úkol paní ředitelce připravit návrh výběrového řízení a rozeslat jej členům programového výboru k připomínkování a je odsouhlasení.*

#### **Ad 7. Projednání a zadání úkolů ředitelce**

##### **Rekapitulace úkolů z minulého zasedání**

- Zapojit MAS Pobeskydí do projektu spolupráce – MAS se zapojila. Předmětem spolupráce

MAS bude tvorba metodiky evaluace Strategického plánu LEADER. V současné době se sestavuje rozpočet, návrh smlouvy o spolupráci a aktivity projektu.

- Vypracování seznamu členů se zařazením do zájmových skupin a veřejné sféry a jeho zaslání členům programového výboru – splněno
- Zajistit změnu smlouvy na podnájem kanceláři – splněno, dodatek s platností od 1. 1. 2015 podepsán (dodatek připraven s původním názvem organizace).

*Programový výbor dodatečně schvaluje dodatek ke smlouvě o podnájmu kanceláři. Smlouva bude předána dodavateli.*

- Příprava zasedání valné hromady na 4. 12. 2014 – splněno

*Programový výbor bere na vědomí plnění úkolů zadaných ředitelce.*

#### **Zadání nových úkolů ředitelce:**

- Zajistit podání návrhu na změnu do spolkového rejstříku
- Zajistit nahlášení změn souvisejících se změnou právní formy, názvu a orgánů na příslušné organizace (po zveřejnění zněm ve veřejném rejstříku)
- Sestavit mezitímní účetní závěrku k 4. 12. 2014
- Připravit žádost o standardizaci MAS a rozeslat ke schválení programovému výboru (rozhodnutí mimo zasedání)
- Připravit a podat vyúčtování dotace na MSK (na zpracování strategie)
- Připravit setkání zemědělských subjektů v regionu k problematice jejich potřeb a možných projektů spolupráce místních akčních skupin v oblasti zemědělství. – Ředitelka upozornila, že je potřeba do strategie uvést typy projektu spolupráce. Členové programového výboru po krátké diskusi nad možnými tématy spolupráce a potřebami zemědělských subjektů podpořili návrh zorganizovat setkání a zaúkolovali ředitelku přípravou.
- Pokračovat v zajištění činnosti organizace dle harmonogramu prací na rok 2015
  - Dokončení SPL MAS Pobeskydí (2007-2013)
    - Vyúčtování dotace na administraci režijních výdajů (opatření IV.1.1)
    - Dokončit administraci posledních projektů (opatření IV.1.2)
    - Realizace projektů spolupráce MAS MSK (opatření IV.2.1)
    - Evaluace SPL MAS Pobeskydí (2007-2013)
  - Standardizace MAS
  - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. Strategie 2014+)
    - Projednání a schválení analytické a návrhové části
    - Zpracování implementační části a podání na MMR

Ředitelka upozornila na možnost zorganizovat školení pro spolky k novému občanskému zákoníku Programový výbor konstatoval, že o tento typ školení není v území velký zájem a MAS jej nebude organizovat.

## Ad 8. Další, rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Ředitelka upozornila na školení „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“, které se bude konat 9. 12. 2014 v hotelu Brioni a kterého se mohou zúčastnit i členové programového výboru.

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení a zasedání bylo ukončeno.

## U S N E S E N Í

### Programový výbor schvaluje:

- Ověřovatele zápisu a program zasedání
- Předsedou programové výboru Sdružení obcí povodí Morávky zastoupeno Ing. Danou Novákovou a místopředsedou programové výboru LUSTON, o.p.s. zastoupen Ing. Jaroslavem Votýpkou
- Statut programového výboru, statut výběrové komise a statut kontrolní komise
- Dodatečně smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
- Vyhlášení výběrového řízení na ředitele v lednu 2015
- Dodatečně dodatek ke smlouvě o podnájmu kanceláří

### Programový výbor bere na vědomí:

- Informace o přijímání nových členů
- Plnění úkolů zadaných ředitelce

### Programový výbor ukládá ředitelce:

- Zajistit podání návrhu na změnu do spolkového rejstříku
- Zajistit nahlášení změn souvisejících se změnou právní formy, názvu a orgánů na příslušné organizace
- Sestavit mezitímní účetní závěrku k 4. 12. 2014
- Připravit žádost o standardizaci MAS
- Připravit vyúčtování dotace na MSK
- Připravit setkání zemědělských subjektů v regionu
- Pokračovat v zajištění činnosti organizace dle harmonogramu prací na rok 2015.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)



Ověřila: Ing. Dana Nováková (předseda programového výboru)

