

Zápis

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí - z.s.p.o.,
uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1
dne 17. 12. 2013

Přítomni: Ing. Oto Onderek – předseda PV, Ing. Dana Nováková – místopředsedkyně PV, Petr Blokša,
Ing. Jaroslav Votýpka
Omluveni: Ing. Milan Valeček
Hosté: Ing. Krystyna Nováková

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV
3. Představení budoucí ředitelky MAS
4. Pracovní poměr a mzda ředitelky MAS
5. Výzva č. 10 k podávání žádostí o dotaci
6. Různé
7. Usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájil předseda programového výboru Ing. Oto Onderek. Konstatoval, že dle Statutu programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Účastníci jednomyslně schválili zapisovatele Ing. Oto Onderka a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku. Dále byl jednomyslně schválen program zasedání.

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání PV

Na minulém zasedání programového výboru 24. 10. 2013 byl uložen řediteli MAS úkol:

- Informovat členy valné hromady o organizačních a personálních změnách od 1. 1. 2014 – *splněno*.

Vzato na vědomí.

Ad 3) Představení budoucí ředitelky MAS

Předseda PV představil ostatním členům Ing. Krystynu Novákovou, která poté seznámila členy PV s nejdůležitějšími úkoly MAS v roce 2014. Písemné vyhotovení úkolů bylo předáno všem účastníkům zasedání.

Vzato na vědomí.

Ad 4) Pracovní poměr a mzda ředitelky MAS

Byl projednán, schválen a podepsán dodatek č. 4 k pracovní smlouvě a mzdový výměr Ing. Krystyny Novákové s účinností od 1. 1. 2014.

Schváleno jednomyslně.

Ad 5) Výzva č. 10 k podávání žádostí o dotaci

Předseda PV předložil návrh Výzvy č. 10 k podávání žádostí o dotaci. Po diskuzi PV schválil výzvu s tím, že budou vyhlášeny fiche č. 1 – Občanská vybavenost a fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání. Na fiche č. 3 bude alokováno 500 000 Kč a zbytek disponibilních prostředků (v současné době 1 426 501 Kč) bude použit na fichi č. 1.

Schváleno jednomyslně.

Ad 6) Různé

Bylo dohodnuto, že příští zasedání PV se uskuteční 9. 1. 2014 v 9.00 hod. v sídle MAS.

Vzato na vědomí.

Ad 7) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

U S N E S E N Í**1. Programový výbor schvaluje:**

- dodatek č. 4 k pracovní smlouvě Ing. Krystyny Novákové s účinností od 1. 1. 2014,
- mzdový výměr Ing. Krystyny Novákové s účinností od 1. 1. 2014,
- Výzvu č. 10 k podávání žádostí o dotaci.

2. Programový výbor bere na vědomí:

- splnění úkolů uložených na zasedání programového výboru 24. 10. 2013,
- organizaci práce MAS a úkoly v roce 2014 přednesené Ing. Krystynou Novákovou,
- termín příštího zasedání PV 9. 1. 2014.

Zapsal: Ing. Oto Onderek

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka

.....

.....