

## ZÁPIS

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

*kteří se uskutečnilo dne 9. září 2015 od 12:30 hod.  
v sídle spolku v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s.)

Omluveni: JUDr. Jiří Volný (Římskokatolická farnost Dobruška)

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. Výsledky auditu dotace – rok 2014
4. Standardizace
5. Výzva na příjem Strategie CLLD
6. Návrh na přijetí nového zaměstnance
7. Strategie CLLD a programové rámce
8. Animační aktivity MAS
9. Projekty spolupráce MAS
10. Místní akční plány rozvoje vzdělávání
11. Financování spolku v příštích letech
12. Různé
13. Ukončení zasedání

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

Zasedání programového výboru zahájila Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková.

*Toto programový výbor (všichni přítomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.*

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým jsou předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a kteří současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s.).

#### 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)
- vyřídít připomínky ke standardizaci a podat návrh na změnu zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku (splněno)

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

### **Ad 3. Výsledky auditu dotace – rok 2014**

Ředitelka informovala, že audit probíhal v druhé polovině července. Výsledek byl příznivý a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Auditorové osvědčení bylo zasláno jako podklad pro dnešní jednání. Jednalo se o externí audit dotace z PRV 2007–2013 opatření IV.1.1 (režijní výdaje spolku) za rok 2014. Auditorové osvědčení bylo odevzdáno na SZIF. Vyjádření SZIFu je očekáváno do konce letošního roku.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí výsledky auditu dotace za rok 2014.*

### **Ad 4. Standardizace**

Ředitelka informovala, že všechny připomínky byly vyřízeny, spolek splňuje všech podmínky standardizace a bylo požádáno o vydání osvědčení. Z důvodu, že je nutná změna složení výběrové komise (končí mandát) ještě před podáním strategie k hodnocení, bude potřeba související změny orgánů nahlásit a osvědčení bude vydáno cca do 14 dnů (odhad odpovědné úřednice na SZIF) od předložení doplnění. Osvědčení je povinnou přílohou k žádosti o podporu strategie CLLD (viz další bod).

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o průběhu standardizace.*

### **Ad 5. Výzva na příjem Strategie CLLD**

Ředitelka informovala, že výzva na příjem Strategie CLLD byla vyhlášena začátkem srpna. Příjem je možný od 1. září do 31. prosince 2015. Předpokládá se, že termín ukončení příjmu bude ze strany MMR prodloužen.

Náš spolek (dále také „MAS“) prakticky zatím nemůže žádost podat. Nemá vydané osvědčení o standardizaci. A zejména byly přislíbeny doplňující informace pro tvorbu programových rámců k operačnímu programu Zaměstnanost (zveřejněno koncem srpna) a Programu rozvoje venkova (zatím není zveřejněno). Ovšem existuje řada nejasností (i k dalším programům), které brání řádnému dokončení změny strategie a programových rámců. Ze strany ředitelky byly prostřednictvím NS MAS ČR vzneseny další dotazy, odpovědi lze očekávat do konce září.

Ředitelka odhaduje předložení upravené strategie ke schválení valné hromadě v první polovině listopadu a na přelomu listopadu a prosince podání na MMR (mezitím bude doplněna žádost o standardizaci a vydáno osvědčení o standardizaci). Následně bude požádáno o dotaci na režijní výdaje spolku (viz následující body).

Při podávání žádosti (v novém programovém období do operačních programů) je potřeba elektronický podpis. Bude zajištěn elektronicky podpis předsedkyně spolku.

Strategie jako celek bude v první fázi posuzována na MMR z ohledem na formální náležitosti a přijatelnost.

V druhé fázi jednotlivé programové rámce (součást návrhové části) budou posuzovány příslušnými ministerstvy a to jak z pohledu věcné správnosti.

Celý proces může trvat 4 až 6 měsíců. Po každé kontrole máme možnost pouze jedné opravy v termínu do 10 pracovních dnů.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě na příjem Strategie CLLD.*

#### **Ad 6. Návrh na přijetí nového zaměstnance**

Ředitelka navrhuje přijmout dalšího zaměstnance spolku. Důvodem příjmu dalšího zaměstnance je zejména nutnost rychlého a kvalitního doplnění strategie CLLD a zpracování programových rámců. Dále je potřeba nastartovat animační aktivity a připravit místní aktéry na čerpání dotací přes MAS. U těchto úkolů došlo bohužel ke kumulaci s dalšími úkoly (viz další body).

Ředitelka v souladu se stanovami bude vykonávat zaměstnavatelské povinnosti vůči danému zaměstnanci. Předsedkyně upozornila, že ředitelka jako přímá nadřízená bude zodpovědná za výběr a práci zaměstnance.

Pracovní poměr vznikne od 1. 10. 2015. Pracovní smlouva bude podepsána předsedkyní (případně místopředsedou) tj. statutárním orgánem v souladu se stanovami.

Navýšené náklady budou pokryty v současné době s vlastních zdrojů spolku. Tyto výdaje budou následně způsobilé v rámci dotace IROP 4.2, případně avizované dotace z Moravskoslezského kraje (viz bod 11.).

Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka jako statutární orgán souhlasí s přijetím nového zaměstnance, za podmínky, že bude schváleno programovým výborem.

*Programový výbor jednomyslně schvaluje záměr na přijetí nového zaměstnance, ukládá ředitelce zajistit přijetí zaměstnance, připravit změnu rozpočtu v souvislosti s navýšením mzdových nákladů.*

#### **Ad 7. Strategie CLLD a programové rámce**

Ředitelka informovala přítomné o stavu strategie CLLD a programových rámců

- Strategie je potřeba aktualizovat a bude provedena významná změna, která bude muset být schválena valnou hromadou (viz stanovy spolku).
- Analytická část byla aktualizována k 31. 12. 2013 a bylo dojednáno ze zpracovatelem analytických podkladů aktualizace souvisejících map (kartogramů a kartodiagramů). Bude potřeba doplnit další údaje, které vyžadují příslušná ministerstva.
- Návrhová část v obecné rovině musí být upravena dle povinné struktury (upřesněné 1. 8. 2015 Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 k integrovanému nástroji Komunitně vedeného místního rozvoje) a dle potřeb programových rámců.
- Programové rámce (součást návrhové části) se vztahují na vybrané části strategie, které mohou být realizovány integrovaným nástrojem „komunitně vedený místní rozvoj“ tj. přes MAS. Jsou zpracovávány dle pokynů jednotlivých řídicích orgánů operačních programů a příslušných ministerstev.
- Implementační část je potřeba přepsat, vyžadováno pouze popis implementace přes MAS tj. vybraných částí strategie

Ředitelka přiblížila navrhované zaměření jednotlivých programových rámců .

#### **Programový rámec OP Životní prostředí**

- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů a to druhů křídlatky (české, japonské, sachalinské), případně bolševníka velkolepého na území chráněných krajinných oblastí.
- Alokace 1,74 mil. Kč
- Výše dotace 75 %

- Rizika – nedostatek žadatelů z důvodu vysokého podílu spoluúčasti
- Potřeba likvidace křídlatky byla diskutována zejména se zástupci CHKO Beskydy a ČSOP Salamandr, kteří společně s dalšími partnery ( MSK, Povodí Odry, Lesy ČR apod.) realizovali obdobný projekt v povodí Morávky (program Life+)
- Přínosy: doprovodné osvětové aktivity; MŽP si ověří schopnosti MAS a může ke konci období využít kapacity MAS pro jiná opatření programu.

Předsedkyně má názor, že dotčené obce budou za určitých podmínek ochotny se spolupodílet na těchto projektech a to i po finanční stránce.

Členové programového výboru (přítomni) souhlasí s přípravou tohoto programového rámce.

#### **Programový rámec Programu rozvoje venkova**

- Investice do zemědělských podniků
- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- Investice do nezemědělských činností
- Alokace 28 mil. Kč
- Riziko: je potřeba v rámci projektu tvořit pracovní místa. Odhad ředitelka na celé období 6 pracovních míst.
- Přínos: podpora nezemědělských podnikatelů, podpora výroby místních potravin (ná vaznost na projekt spolupráce Místní produkce)

V rámci diskuse řešeno, které typy projektů budou generovat pracovní místa a jakým způsobem rozdělit alokaci na témata. Z důvodu nevydání příslušné metodiky pro tvorbu fichí není možno garantovat možnost vzájemného sloučení vyjmenovaných témat.

#### **Programový rámec Integrovaného operačního programu**

- Alokace 90 mil. Kč

Na základě doporučení pracovních skupin, ředitelky a diskuse členů programového výboru tučně zvýrazněná témata (opatření) budou zařazena do návrhu programového rámce.

- **Bezpečná doprava** - Bezpečnost (bezbariérový přístup zastávek, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a orientací...)
- **Udržitelná doprava** - Cyklodoprava + přestupní terminály vč. samostatných projektů na parkovací systémy u veřejné hromadné dopravy
- Deinstitutionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
- **Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby**
- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
- Sociální bydlení
- Sociální podnikání

Odborné pracovní skupiny oblast infrastruktury pro sociální služby (netýká se služeb pro seniory) nevnímá jako perspektivní pro podporování přes MAS. Ředitelka upozornila, že půjde zejména o

projekty související s OP Zaměstnanost, a to v sociálně vyloučené lokalitě či oblastech se zvýšeným rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Projekty na sociální bydlení zatím nejsou připravovány (čeká se na příslušnou legislativu). Existuje potřeba domovu se zvláštním režimem, zde se ovšem bude jednat o velké projekty, které neodpovídají alokaci programového rámce. Sociální podnikání nemá velký potenciál. Cíle místních podnikatelů zatím nemají požadovaný sociální a environmentální rozměr (výjimky existují a tito mohou žádat přímo v IROP). Přijatelnost obcí a neziskových organizací jako žadatelů je diskutována na úrovni řídicího orgánu IROP.

- **Sociální inkluze ve školství**
- **Klíčové kompetence ve školách v rámci výuky**
- Klíčové kompetence neformální a zájmové vzdělávání, celoživotní vzdělávání (možnost spojení s výše uvedeným)
- **Rozšiřováním kapacit školských zařízení** tj. mateřské školy, školy v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
- Podpora zařízení péče o děti do 3 let kromě mateřských škol

Bylo diskutováno zda v oblasti vzdělávání podporovat i jiné subjekty bez návaznosti na školy. Ředitelka upozornila, že ve strategii je zdůrazňovaná potřeba návratu k tradici využívání škol (objektů) jako „komunitních škol - centra života obce“. V obcích bez škol by se také jednalo o malou cílovou skupinu. Neformální a zájmové vzdělávání by mohlo navazovat na školní výuku a doplnit služby školních družin a klubů.

Zaměření aktivit na neformální a zájmové vzdělávání (klíčové kompetence) nemá v území široké spektrum přirozených žadatelů. Současné spolky se zaměřují zejména na zájmovou činnost a sdružování jedná se zejména o sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, dobrovolné hasiče, zahrádkáře, myslivce, kluby seniorů či rodičů. Jejich potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti polytechnických oborů, jazyků a IT technologií atd. je mizivý.

### **Programový rámec OP Zaměstnanost**

Na základě doporučení pracovních skupin, ředitelky a diskuse členů programového výboru tučně zvýrazněná témata (opatření) budou zařazena do návrhu programového rámce.

- **Poradenství a preventivní sociální služby, sociální práce a preventivní programy**
- **Služby pro seniory a osoby se sníženou soběstačností** (osobní asistence, odlehčovací služby, aktivity zaměřené na podporu neformální péče, domácí paliativní péče)
- Zapojení hendikepovaných do života
- **Pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání** (po vhodné rozšíření o spolupráci místních aktérů)
- Získávání pracovních návyků a zkušenosti
- Sladění rodinného a profesního života => Prorodinná opatření – příměstské tábory, individuální péče o děti
- Sociální podnikání
  
- Alokace 10-13 mil. Kč
- Požadavky MPSV – akcent na skutečný přínos pro jednotlivce (z tohoto pohledu bude pravděpodobně posuzován programový rámec)

Ředitelka navrhla, aby členové programového výboru se zúčastnili příštích jednání odborných pracovních skupin, které budou obsah programových rámců projednávat. Termín začátek října t.r.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí informaci o Strategii CLLD a programových rámcích.*

#### **Ad 8. Animační aktivity MAS**

Ředitelka představila návrh animačních aktivit (animace území). Návrh byl podkladem k jednání (konceptce fungování MAS Pobeskydí). Aktivity jsou rozděleny na:

- Zajištění propagace SCLLD
- Informování žadatelů
- Koordinace aktivit místních aktérů
- Podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí návrh animačních aktivit spolku.*

#### **Ad 9. Projekty spolupráce MAS**

Ředitelka seznámila přítomné s možností projektu spolupráce MAS (financování z PRV, alokace 2 mil. Kč, témata by měla být upřesněna, podpora v rámci režimu de minimis, nutná spoluúčasť MAS 20 %). Rýsuje se projekt spolupráce na podporu místní produkce s MAS Slezská brána. Dále byl navázán kontakt s LGD „Żywiecki Raj“ – téma zatím nestanoveno, polská strana preferuje akce pro veřejnost, bohužel čeká se na naši stranu s vyjádřením možných témat.

Ředitelka doporučuje podepsání rámcové dohody o spolupráci s MAS Slezská brána a LGD „Żywiecki Raj“ a případně dalšími MAS s ČR (případně SR), které mají či budou mít zájem o budoucí spolupráci.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí informaci o projektech spolupráce MAS a zadává úkol statutárnímu orgánu uzavřít rámcové dohody o spolupráci s MAS Slezská brána, LGD Żywiecki Raj a případně dalšími zainteresovanými místními akčními skupinami.*

#### **Ad 10. Místní akční plány rozvoje vzdělávání**

Ředitelka představila účel a obsah místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (dále také „MAP“) a jejich návaznost na programové období 2014–2020. Zdůraznila, že zatím je navrženo, že bez zpracovaných MAP nebudou moci MAS vyhlášovat výzvy na školskou a vzdělávací infrastrukturu. Obdobně také IROP nebude moci vyhlášovat výzvy.

MAP je zpracováván pro území ORP (jsou možné změny působnosti po dohodě). Území MAS zasahuje do 5 ORP z toho 3 lze pokládat za stěžejní. Největší počet obcí máme v ORP Frýdek-Místek.

Dle posledních informací magistrát města Frýdek-Místek není ochoten být žadatelem a zpracovatelem MAP pro správní území ORP, ale je ochoten se zapojit jako partner projektu. Žadatelem by byla naše MAS. Varianta, že by žadatelem byla MAS Slezská brána (také má obce ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek) je nemožná, zejména z důvodu nesplnění některých podmínek pro žadatele zejména výše čistého ročního obrátu.

Ředitelka vyjádřila přesvědčení, že tato aktivita, i když není řešena pouze na území Pobeskydí, má dopad pro velkou část území Pobeskydí. Aktivita je také v souladu se stanovami a vyhovuje hlavní činnosti MAS písmeno l) zpracovávání analýz, studií, průzkumů a realizace obdobné výzkumné a

vývojové činnosti a m) účast na aktivitách výměny zkušeností a rozvojových projektech svých tuzemích a zahraničních partnerů.

MAP budou zpracovávány z dotace z OP VVV. Příslušná výzva byla včera vyhlášena a příjem žádosti je až do 31. 12. 2016. Termíny nejbližších průběžných uzávěrek příjmu jsou 24. 11. 2015 a 1. 2. 2016.

Předběžné parametry projektu, které budou blíže diskutovány s partnery, jsou: náklady projektu 1,5-3 mil. Kč, harmonogram 2016-2017, 2-3 úvazky, 100 % dotace. Z OP VVV bude možno určité předfinancování.

S partnery bude podepsáno memorandum, které bude schváleno programovým výborem (případně mimo zasedání). Mezi podmínkami uvedenými v memorandu bude:

- Statutární město Frýdek-Místek zajistí předfinancování projektu, pokud o toto bude nositelem projektu požádán.
- Partneři projektu (tj. statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána) mají povinnost se spolupodílet na případně vzniklých nezpůsobilých výdajích projektů, které vzniknou nositeli projektu MAS Pobeskydí, z. s.

V rámci projektu budou přijati zaměstnanci, kteří budou přímo podřízeni pověřenému členovi statutárního orgánu či programového výboru.

Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka jako statutární orgán souhlasí se zapojením do projektu, za podmínky, že bude schváleno programovým výborem.

*Programový výbor (jednomyslně) schvaluje zapojení do projektu na zpracování MAP pro správní území ORP Frýdek-Místek (s případnými úpravami území po dohodě s okolními ORP).*

*Programový výbor zadává úkol ředitelce připravit a projednat s partnery příslušné memorandum a parametry projektu a připravit všechny nezbytné dokumenty pro podání žádosti o dotaci.*

#### **Ad 11. Financování spolku v příštích letech**

Ředitelka představila odhadovanou výši alokace dotací pro MAS do rok 2023, předpokládané disponibilní prostředky na bankovním účtu a předpokládané výdaje. Do této analýzy není zahrnut projekt na zpracování MAP (kde je avizována 100 % dotace) a vyjednávaná podpora Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 0,3 mil. Kč.

- Dotace na režie z IROP cca 16+3 mil. Kč na celé období
- Dotace na projekty spolupráce PRV cca 2 mil. Kč na celé období
- Disponibilní finanční prostředky na bankovním účtu k 31. 12. 2015 0,7 + 0,4 mil. Kč (0,4 mil. Kč zatím neproplacena dotace z projektu spolupráce realizovaného v roce 2015)

---

#### **CELKEM ZDROJE (VLASTNÍ + EXTERNÍ)**

**22,1 mil. Kč**

- Výdaje na režie na činnost pro IROP 19 mil. Kč + 0,95 mil. Kč (vlastní podíl 5 %)
- Výdaje na projekty spolupráce PRV 2 mil. Kč + 0,4 mil. Kč (vlastní podíl 20 %)
- Výdaje neuznatelné v rámci dotací 0,7 mil. Kč
- Výdaje spolku po roce 2023 (udržitelnost) 0,3 mil. Kč (minimalistická varianta)

---

#### **CELKEM VÝDAJE**

**23,35 mil. Kč**

Rozdíl ve výši cca 1,25 mil. Kč je potřeba pokrýt příjmy z členských příspěvků a dary.

Možnost uskutečňování vlastní výtěžné činnosti v oblasti dotačního poradenství tj. zpracovávání

žádosti o dotaci na klíč bude ovlivněna pravidly dotace na režie MAS z IROP. Lze předpokládat zpřísnění pravidel oproti minulému období (oddělení účetní i personální) nebo úplný zákaz výdělečné činnosti v této oblasti.

Problematika výše členských příspěvků by měla být řešena na dalším jednání programového výboru a následně na zasedání valné hromady.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí informaci o financování spolku v příštích letech.*

## **Ad 12. Různé**

### **Prodej nepoužívaného nábytku**

Ředitelka oznámila, že část nepoužívaného nábytku byla prodána za 1 455 Kč. Cena byla dohodnuta v souladu s rozhodnutím programového výboru na spodní hranici. Zbývající nábytek byl uskladněn v kancelářích spolku a společných prostorách před kanceláři (na základě nabídky pronajímatele).

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí prodej nepoužívaného nábytku.*

### **Souhlas obcí s realizací strategie na jejich území**

K dnešnímu dni přišlo sdělení od 14 obcí (+1 telefonicky) o souhlasu zastupitelstva s realizací strategie, což je cca 35 % obcí v působnosti MAS. Tento souhlas naštěstí již není vyžadován MMR. Po diskusi bylo rozhodnuto, že zbývající obce nebudou opětovně žádány o vyjádření souhlasu. Je potřeba do budoucna zkvalitnit spolupráci jednotlivých obcí s MAS.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí informaci o souhlasech obcí s realizací strategie na jejich území.*

### **Souhlas s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov**

Spolek je partnerem v celostátní síti pro venkov již od programového období 207–2013. Pro programové období 2014–2020 je potřeba toto partnerství potvrdit a to podepsání příslušného souhlasu s partnerstvím. Nejedná se členství v organizaci. Není potřeba schválení valnou hromadou.

Programový výbor souhlasí s partnerstvím v celostátní síti pro venkov. Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka jako statutární orgán (předsedkyně a místopředseda) rovněž souhlasí.

*Programový výbor (jednomyslně) schvaluje partnerství v Celostátní síti pro venkov pro programové období 2014–2020.*

Místopředseda spolku příslušný souhlas s partnerstvím v Celostátní síti pro venkova následně podepsal.

### **Změna statutárního orgánu člena spolku**

Ředitelka informovala, že u člena Integrovaného ústavu Komorní Lhotka (IÚKL) došlo ke změně statutárního orgánu – ředitele (během září by měla být změna zveřejněna v rejstříku) a v této souvislosti dojde ze změně zastupující osoby člena na valné hromadě a ve výběrové komisi. Tyto změny by měly být předmětem nejbližšího zasedání valné hromady.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí změnu statutárního orgánu člena spolku IÚKL.*

### **Pravidelné setkání krajských MAS**

Krajské MAS se schází pravidelně každý měsíc. V září setkání organizuje naše MAS v Třanovicích 25. 9.



Součástí bude i zajištění pronájmu prostor a občerstvení vč. oběda.

*Programový výbor (všichni přítomní) berou na vědomí informaci o zajištění naším spolkem setkání krajských MAS v Třanovicích.*

### **Ad 13. Ukončení zasedání**

Členové programového výboru se dohodli, že další zasedání proběhne výhledově v polovině října. Zasedání valné hromady by mělo proběhnout v listopadu.

Ing. Dana Nováková zrekapitulovala usnesení, poděkovala za účast a ukončila zasedání v 15 hod.

## **U S N E S E N Í**

### Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program*
- *záměr na přijetí nového zaměstnance*
- *zapojení do projektu na zpracování MAP pro správní území ORP Frýdek-Místek (s případnými úpravami území po dohodě s okolními ORP)*
- *partnerství v Celostátní síti pro venkov pro programové období 2014–2020*

### Programový výbor bere na vědomí:

- *že řízením zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková.*
- *rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.*
- *výsledky auditu dotace za rok 2014*
- *informace o průběhu standardizace*
- *informace o vyhlášené výzvě na příjem Strategie CLLD*
- *informaci o Strategii CLLD a programových rámcích*
- *návrh animačních aktivit spolku*
- *informaci o projektech spolupráce MAS*
- *informaci o financování spolku v příštích letech*
- *prodej nepoužívaného nábytku.*
- *informaci o souhlasech obcí s realizací strategie na jejich území.*
- *změnu statutárního orgánu člena spolku IÚKL*
- *informaci o zajištění setkání krajských MAS v Třanovicích*

### Programový výbor ukládá statutárnímu orgánu:

- *uzavřít rámcové dohody o spolupráci s MAS Slezská brána, LGD Żywiecki Raj a případně dalšími zainteresovanými místními akčními skupinami.*

### Programový výbor ukládá ředitelce:

- *zajistit přijetí nového zaměstnance*
- *přípravit změnu rozpočtu v souvislosti s navýšením mzdových nákladů*
- *přípravit a projednat s partnery příslušné memorandum a parametry projektu a připravit všechny nezbytné dokumenty pro podání žádosti o dotaci*

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka