

Zápis z jednání Programového výboru MAS Hornolidečska, z.s.

Datum konání: 18.11.2015 od 10:00 hod

Místo konání: obecní úřad Lidečko, zasedací místnost

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání připomínek k žádosti o Standardizaci MAS
3. Strategie MAS na období 2014-2020
4. Závěr

Zápis:

Bod 1: Zahájení

Jednání zahájil Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza, který přivítal přítomné. Na začátku jednání byla ověřena usnášenischopnost. Ze 7 členů programového výboru byli na jednání přítomni všichni členové.

Závěr: Programový výbor je usnášenischopný.

Zhotovením zápisu pověřil Ing. Vojtěch Ryza manažera MAS p. Aleše Lahodu.

Následně V. Ryza přečetl program jednání. Návrhy na doplnění programu nebyly, program jednání byl schválen jednomyslně.

Bod 2: Projednání připomínek k žádosti o Standardizaci MAS

Manažer MAS informoval, že byly zaslány připomínky k žádosti o standardizaci MAS. Připomínky se týkají především Stanov a úpravy složení programového výboru a výběrové komise.

Připomínky ke stanovám: připomínky se týkaly především upřesnění hlavní činnosti MAS vzhledem k novým podmínkám programového období 2014-2020, dále upřesnění vedlejší činnosti MAS, účetního oddělení hlavní a vedlejší činnosti MAS, způsobu hlasování a upřesnění kompetencí povinných orgánů MAS.

Připomínky byly zapracovány do Stanov, které následně musí schválit Valná hromada

Připomínky k orgánům MAS:

1. Mandát výběrové komise je pouze na 1 rok (tato podmínky vychází z Pravidel), tzn. je třeba každý rok zvolit složení výběrové komise. Opakovaná volba členů je možná.
2. V rámci certifikace MAS zjišťuje řídicí orgán (SZIF) propojenost volených členů do povinných orgánů MAS. Platí podmínka, že propojenost nesmí přesáhnout více jak 25% hlasovacích práv. Při kontrole žádosti o standardizaci SZIF zjistil u Paní Mužíkové a

paní Zukalové – obě jsou členky Programového výboru, propojenost u subjektu ODTADYMA, o.p.s. (obě jsou zakladateli subjektu) a tím je v Programovém výboru propojeno 29% členů orgánu a je porušena výše uvedená podmínka.

Proto navrhujeme nové složení Programového výboru s tím, že místo paní Zukalové jako nového člena navrhujeme pana Radka Zichu (JRZ, s.r.o.). Ostatní členové zůstávají beze změny. Dále navrhujeme nové složení Výběrové komise, s tím, že místo p. Radka Zichy (JRZ, s.r.o.) jako nového člena navrhujeme paní Kateřinu Zukalovou (ÚSMĚV – občanské sdružení pro oživení a rozkvět kulturního a společenského života v obcích na Valašsku)

Na základě připomínek Programový výbor projednal nový návrh složení orgánů MAS:

Návrh složení programového výboru:

Návrh členů za veřejný sektor:

1. Obec Lidečko, IČ: 00304042, kterou zastupuje Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko
2. Obec Valašská Polanka, IČ: 00304361, kterou zastupuje Josef Daněk, starosta obce Valašská Polanka
3. Obec Horní Lideč, IČ: 00303780, kterou zastupuje Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Návrh členů za soukromý sektor:

1. GONE s.r.o., IČ: 61973513, které zastupuje Ladislav Gargulák
2. Agrofito spol. s r.o., IČ: 61945978, které zastupuje Ing. Ludmila Mužikovská
3. JRZ, s.r.o., IČ: 25841068, které zastupuje Ing. Radek Zicha
4. KOVAR a.s., IČ: 45197164, který zastupuje Petr Bambuch

Návrh složení Výběrové komise:

Návrh členů za veřejný sektor:

1. Obec Lužná, IČ: 00304077, kterou zastupuje Miroslav Papšík, starosta obce Lužná
2. Obec Prlov, IČ: 00304212, kterou zastupuje Jaromír Kratina, starosta obce Prlov
3. Obec Francova Lhota, IČ: 00303755, kterou zastupuje Karel Matůš, starosta obce Francova Lhota
4. Obec Střelná, IČ: 00304310, kterou zastupuje Ing. Petr Kráčmar, starosta obce Střelná

Návrh členů za soukromý sektor:

1. Stanislav Machač, fyzická osoba (OSVČ), IČ: 49586041
2. Zemědělské družstvo Francova Lhota, IČ: 00150835, které zastupuje Josef Kliš
3. CARNEX s.r.o., IČ: 46579729, který zastupuje René Martinka
4. "Moto-club Horní Lideč", IČ: 22848258, který zastupuje Josef Slánský

5. „ÚSMĚV - občanské sdružení pro oživení a rozkvět kulturního a společenského života v obcích na Valašsku“, IČ: 26630630, které zastupuje Kateřina Zukalová

Závěr: programový výbor kládám Předsedovi MAS a kanceláři MAS svolat valnou hromadu, na které bude projednána změna stanov a změna složení programového výboru a výběrové komise. Termín: 27.11.2015, místo konání: Lidečko, Společenské centrum.

Bod 3: Strategie MAS na období 2014-2020

Manažer MAS představil stav a průběh přípravy Strategie MAS na období 2014-2020. Byly představeny a projednány Priority a oblasti podpory. Dále manažer MAS informoval o předběžné alokaci na PRV a IROP.

Bod 4: Závěr

Jednání ukončil V. Ryza, na závěr poděkoval všem přítomným za účast.


V Lidečku dne 18.11.2015

Zapsal: Aleš Lahoda



.....

Schválil: Ing. Vojtěch Ryza



.....

