

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

Datum konání: 26.3.2014 od 15:00 hod.

Místo konání: Obecní úřad Lidečko, zasedací místnost

Program jednání:

1. Zahájení
2. Příprava rozpočtu na rok 2014
3. Příprava Valné hromady
4. Informace o změně právní subjektivity MAS
5. Certifikace MAS
6. Různé

Zápis:

Bod 1: Zahájení

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

Závěr: Programový výbor je usnášeníschopný.

Zhotovením zápisu pověřil Ing. Vojtěch Ryza manažera MAS p. Aleše Lahodu. Zápis bude zpracován a rozeslán do 2 pracovních dnů všem členům Programového výboru. Termín na podání připomínek jsou 3 pracovní dny od zaslání zápisu.

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

Bod 2: Příprava rozpočtu MAS na rok 2015

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který byl sestavil ve spolupráci s manažerem MAS a účetní MAS. Rozpočet MAS na rok 2014 je navržen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy 1.925.500 Kč a předpokládanými náklady 1.925.500,00,- Kč.

Dále navrhuje, aby členské příspěvky byly zachovány jako v předchozím roce:

- 1000,- Kč pro obce a právnické osoby
- 500,- Kč pro neziskové organizace a fyzické osoby

Bod 3: Příprava Valné hromady

Programový výbor projednal přípravu Valné hromady. Stanovený termín: 25.6.2014. Místo konání: Lidečko, společenské centrum. Dále byl projednán program VH. Uložil předsedovi a manažerovi MAS rozeslat pozvánku a podklady členům VH a zajistit průběh VH.

Bod 4: Informace o změně právní subjektivity MAS

Podle nového občanského zákoníku je MAS od 1.1.2014 zapsaným spolkem a v období do dvou let má každý spolek povinnost upravit své základní listiny – především stanovy. Předložený návrh stanov je zpracován v návaznosti na nový občanský zákoník a také v návaznosti na Standardy MAS, které schválila v květnu tohoto roku vláda ČR. Ve stanovách jsou zavedeny nové názvy orgánů MAS, kterými budou nově:

- Valná hromada – nejvyšší orgán
- Statutární zástupce – individuální statutární orgán
- Programový výbor – rozhodovací orgán
- Výběrová komise – výběrový orgán
- Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Ve stanovách jsou také upřesněny povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS. Aleš Lahoda dále uvedl, že návrh stanov byl připravený ve spolupráci s dalšími MAS ve Zlínském kraji a následně byly zaslány ke konzultaci právníkovi – JUDr. Deverové, která je spoluautorkou občanského zákoníku, a která již připomínkovala stanovy jak NS MAS ČR, tak také dalších MAS. Stanovy byly zaslány na konzultaci 29. dubna 2014. Vzhledem k tomu, že se čekalo na schválení Standardů MAS vládou ČR (Standardy byly schváleny v druhé polovině května 2014), tento dokument je zásadní pro fungování MAS v novém období, připomínkové stanovy se ještě od JUDr. Deverové nevrátily.

Aleš Lahoda následně přečetl stanovy.

Programový výbor doporučuje VH nové stanovy schválit.

Bod 5: Certifikace MAS

Aleš Lahoda seznámil Programový výbor s podmínkami a se standardy stanovující fungování MAS v novém období 2014-2020, které bude muset MAS splnit.

Programový výbor bere na vědomí informace o certifikaci MAS.

Bod 6: Různé, Závěr


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

V Lidečku dne 26.3.2014

Zapsal: Aleš Lahoda


.....

Schválil: Ing. Vojtěch Ryza


.....

