



Zápis jednání výboru spolku č. 2/2025
MAS Regionu Poodří, z.s.
konaného dne **30. 1. 2025 v 08:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Realizace Strategie CLLD na programové období 2014 – 2020
3. Realizace Strategie CLLD na programové období 2021 – 2027
4. Projednání jmenování pracovní pozice vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
5. Různé
6. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájení jednání: 08:30

Ukončení jednání: 10:30

Ad 1/

Jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájila Sandra Genčiová, manažer MAS RP, která všechny na jednání přivítala a rovněž jednání na základě pověření řídila. Přítomní byli seznámeni s programem jednání spolku, předložený program jednání byl schválen.

Výsledek hlasování: PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatel zápisu: Lenka Dostálová, OSVČ Lenka Dostálová

Výsledek hlasování: PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 2/

Členům výboru spolku byla představena Sandrou Genčiovou, manažerem MAS RP, zpráva o plnění ISg, která obsahuje i informace o celkovém kontextu IN v rámci strategií CLLD na období 2014 - 2020. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu.



Hlasování – o schválení zprávy o plnění ISg k SCLLD na období 2014 – 2020 dle zaslaného podkladu:

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 3/

Přítomným byla dále představena zpráva o plnění ISg, která obsahuje i informace o celkovém kontextu IN v rámci strategií CLLD na období 2021 - 2027. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu.

Hlasování – o schválení zprávy o plnění ISg k SCLLD na období 2021 - 2027 dle zaslaného podkladu:

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 4/

Na základě jednání výboru spolku č. 1/2025 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici hlavní projektový manažer. Komise pro vyhlášené výběrové řízení jednala s účastníky a podala rozhodnutí o přijetí vhodného kandidáta.

Výbor spolku po projednání potvrzuje rozhodnutí komise pro vyhlášené výběrové řízení a na pracovní pozici hlavní projektový manažer se přijímá paní Ing. Petra Simertová.

Hlasování – o potvrzení komise pro vyhlášené výběrové řízení a přijetí na pracovní pozici hlavní projektový manažer paní Ing. Petru Simertovou:

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Do období nástupu vybraného kandidáta jmenuje do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci paní Pavlu Bělehrádkovou.

Hlasování – o jmenování do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Pavlu Bělehrádkovou:

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 5/

Pavla Bělehrádková, asistent SCLLD a účetní, informovala členy výboru spolku o stavu majetku po jednání inventarizační komise ze dne 22. ledna 2025.

A předává návrh majetku na vyřazení.

Hlasování – o schválení návrhu majetku na vyřazení dle předloženého návrhu:



Výsledek hlasování: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pavla Bělehrádková, asistent SCLLD a účetní, dále informovala členy výboru spolku o návrhu na bezúplatné převedení majetku do užívání subjektům dle smluvního vztahu.

Hlasování – o schválení převodu majetku na převedení majetku do užívání subjektům dle smluvního vztahu dle předloženého návrhu:

Výsledek hlasování: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Sandra Genčiová, manažer MAS RP, dále informovala o výsledku cenového marketinku na provedení účetního auditu za rok 2024.

Přítomní členové výboru projednali přijaté cenové nabídky.

Hlasování – o schválení uzavření smlouvy o dílo – provedení auditu účetní závěrky za rok 2024 a auditu dotací společností Moravskoslezský audit s.r.o. v ceně zaslané nabídky:

Výsledek hlasování: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 7/

Sandra Genčiová poděkovala všem za účast, požádala o spolupráci při realizaci Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.

Zapsala: Ing. Sandra Genčiová, MBA
V Bartošovicích, 30. ledna 2025

.....
Lenka Dostálová
ověřovatel zápisu

.....
Radek Novák
předseda MAS Regionu Poodří, z.s.