

**Zápis z jednání výboru spolku
MAS Regionu Poodří, z.s.
konaného dne 16. prosince 2014 v 08:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Standardizace MAS, zájmové skupiny
3. Aktualizace Stanov MAS RP
4. Volby orgánů MAS RP
5. Aktualizace směrnic MAS RP
6. Různé
7. Závěr

Přítomní: dle prezenční listiny

Zahájení: 08:00 hodin

Ukončení: 09:30 hodin

Ad 1/

Jednání programového výboru MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájil a řídil Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS RP, který všechny na jednání přivítal. Přítomní byli seznámeni s programem jednání, přítomni vyslovili souhlas.

Ad 2/

Předseda spolku připomenul přítomným členům proces Standardizace MAS v programovém období 2014-2020, který začala 24.11.2014 a končí 22.5.2015. MAS RP předpokládá předložení této dokumentace v termínu do 22. prosince 2014.

Ing. Oldřich Usvald přednesl návrh na stanovení zájmových skupin, které byly upraveny dle výstupů z ISÚ MAS RP na léta 2014-2020 a nebudou součástí Stanov, ale bude možná změna na jednání VH.

Zájmové skupiny:

- ZS 1 – Veřejná správa
- ZS 2 – Sociální oblast a školství
- ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity
- ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství
- ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání
- ZS 6 – Životní prostředí

Ad 3/

Aktualizace stanov – byly projednány jednotlivé změny, úpravy a jejich odůvodnění.

Přítomní souhlasí s návrhem aktualizovaných stanov, tyto budou předloženy ke schválení na jednání valné hromady dne 18.12.2014..

Výbor spolku jmenoval vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, a to ing. Oldřicha Usvalda, který bude tuto funkci vykonávat na pozici manažera MAS Regionu Poodří, z.s.

Ad 4/

Volba orgánů MAS RP – výbor spolku projednal složení volených orgánů MAS RP, kterým je výbor spolku, výběrová komise a kontrolní komise.

Výbor spolku:

- ukončení členství ing. Jaroslav Kubálek – pracovní zaneprázdnění a vytížení

Ing. Oldřich Usvald – neslučitelnost funkcí manažer a předseda spolku

Návrh na složení výboru spolku: obec Kunín, obec Kateřinice, Region Poodří, Sdružení obcí Bílovecka, Bayerův odkaz, o.s. Jeseník nad Odrou – Blahutovice, NF RD J. G. Mendela Vražné-Hynčice, Lenka Dostálová, OSVČ – Petřvald, Ing. Eva Janošová, OSVČ – Odry, Radek Matěj, OSVČ-SHR – Kateřinice.

Výběrová komise:

- v rámci aktualizace návrh na změnu počtu členů výběrové komise – 9 členů

Návrh na složení výběrová komise: obec Libhošť, město Studénka, obec Sedlnice, městys Suchdol nad Odrou, Československý zálesák Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, ČSOP Studénka, Agrosamak, a.s., Suchdol nad Odrou, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, o.s.

Kontrolní komise:

Návrh na složení kontrolní komise: Zemspol, a.s. Studénka, obec Skotnice, ZO ČSOP Bartošovice

Ing. Usvald předložil k projednání návrh Jednacího řádu valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. Tento byl doplněn o odst. 4.3. Hlasování při jednáních valné hromady probíhá veřejně. Návrh jednacího řádu byl odsouhlasen k předložení na jednání VH.

Ad 5/

Aktualizace směrnic – přítomní byli seznámeni s aktualizací směrnice č. 1/2014 upravující oběh účetních dokladů v organizaci MAS RP a směrnice č. 2/2014 o účtování majetku.

Směrnice byly aktualizovány z důvodu změny vedení účetnictví. Do 31.8.2014 zajišťovala účetnictví dodavatelská firma, od 1.9.2014 účetnictví vede zaměstnanec MAS. Dále byla aktualizována příloha č. 1 a 2 ke směrnici č. 1/2014.

Přítomní s aktualizací směrnic vyslovili souhlas.

Ad 6/

Ing. Usvald předložil k projednání přihlášky nových členů MAS RP:

Charita Odry, zastoupena Bc. Petrem Kučerkou

Jiří Ševčík, farma GEORGE, Fulnek – Jerlechovice – SHR

Lenka Dostálová, Petřvald – OSVČ



MAS Regionu Poodří, z.s., 742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, tel.: +420 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Byly projednány Přihlášky za člena všech tří žadatelů, Charita Odry, Lenka Dostálová, Petřvald a Jiří Ševčík, Fulnek – Jerlechovice byli přijati za členy MAS Regionu Poodří, z.s. s účinností dnem přijetí za člena, tj. od 16.12.2014.

Ad 7/

Závěrem předseda spolku Ing. Oldřich Usvald poděkoval všem za účast a všechny pozval na jednání valné hromady spolku dne 18.12.2014 v 15:00 hodin.

Bartošovice, 16. prosince 2014

Zapsala: Bc. Libuše Horváthová,
administrativní pracovník

.....

Radek Novák, předseda výboru spolku

.....