## Zápis z jednání výboru MAS Podhostýnska, z. s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo konání: | Kancelář MAS | Termín konání: | 06. 12. 2016 |
| Začátek jednání: | 09:00 hod | Konec jednání: | 10.30 hod |
| Jednání vedl: | Ing. Antonín Zlámal | Zapsal: | Ing. Lukáš Slovák |

**Ověřovací doložka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Lukáš Slovák | Podpis: |  |
| Ověřil: | Dagmar Fojtů | Podpis: |  |
| Ověřil: | Michal Sedlář | Podpis: |  |

**Zúčastnění – viz. prezenční listina**

**Program jednání:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Téma jednání: |
|  | Úvod |
|  | Určení zapisovatele, ověřovatelů, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu |
|  | Rozpočet na rok 2016 |
|  | Příprava Členské schůze MASP |
|  | Řešení požadavků města Bystřice pod Hostýnem |
|  | Různé |
|  | Závěr |

**Zápis obsahu jednání:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Téma jednání: | Předložil: |
|  | Úvod - p. Zlámal zahájil jednání a uvítal přítomné. Dále p. Zlámal představil jednotlivé body jednání. | p. Zlámal |
|  | Určení zapisovatele, ověřovatelů, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu - Jako zapisovatel byl určen p. Slovák. Po kontrole usnášeníschopnosti p. Zlámal konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomní členové viz. prezenční listina) | p. Zlámal |
|  | Rozpočet na rok 2016 – přítomní byly seznámeni s navrhovaným rozpočtem MAS na rok 2016. p. Ott zmínil nutnost prověření možnosti snížení ceny za internet, telefon a poštovní služby.  V rámci tohoto bodu p. Šarman seznámil přítomné se stavem administrace strategie CLLD. U té stále probíhá proces hodnocení, MAS vypořádává všechny připomínky ze strany řídícího orgánu v řádných termínech. | p. Šarman |
|  | Příprava Členské schůze MASP – p. Zlámal seznámil přítomné s programem členské schůze 8.12.2016. Na členskou schůzi bude po připomínkách přítomných připraven rozpočtový výhled pro případ, že nebude schválena strategie CLLD a také rozpočet bez zahrnutí příjmů a výdajů z projektu MAP. Před členskou schůzí bude osloven p. Lahoda, předseda krajské sítě MAS, s prosbou o vstup na téma hodnocení strategií CLLD. Do 7.12. budou telefonicky kontaktování všichni členové MAS, kteří nepotvrdili účast na členské schůzi. | p. Zlámal |
|  | p. Pánek představil požadavky města Bystřice na informace z MAS( k projektu MAP, k přípravě projektu CLLD, k pracovním a dalším smlouvám). Dále vznesl požadavek na změnu pracovní doby, aby kopírovala úřední dny na úřadech. Dále p. Pánek zmínil požadavek na zlepšení informovanosti členské základny ze strany MAS.  Dále p. Pánek dal k diskuzi téma vracení půjčky ze strany Zlínského  kraje – 3 MASky, včetně MAS Podhostýnska půjčku vrátily. Pan Lahoda, předseda krajské sítě MAS, vyjednává na krajském úřadě možnost převodu půjčky v nevratnou dotaci. Pokud by k tomuto převodu došlo, MAS Podhostýnska požádá o udělení dotace ve výši odpuštěné půjčky u ostatních MAS. | p. Pánek |
|  | Různé – p. Ott zdůraznil nutnost v dostatečné míře informovat členskou základnu o činnosti MAS, o problémech se schvalováním CLLD a o všech dalších relevantních tématech.  p. Sedlář vznesl v diskuzi dotaz, zda a jak dlouho může MAS fungovat bez schválení strategie CLLD. | p. Ott  p. Sedlář |
|  | Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání | P. Zlámal |

**Stanovené úkoly:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání/Předmět: | Plán. termín plnění: | Řešitel: |
|  | Připravit podklady pro členskou schůzi MASP 8. 12. 2016 | 8.12.2016 | p. Šarman  p. Slovák  p. Zlámal |
|  | Obvolat členy MASP, kteří nepotvrdili účast na členské schůzi. | 7.12.2016 | p. Šarman |
|  | Dodat p. Pánkovi požadované dokumenty | 16.12.2016 | p. Šarman  p. Slovák |
|  | Oslovit p. Lahodu s prosbou o účast na členské schůzi MASP | 7.12.2016 | p. Šarman |

**Zpracoval:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Lukáš Slovák | Podpis: |  |