

Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s.

Datum konání: 26. listopadu 2018, 17:00 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, budova firmy Hantály a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice

Přítomní:

Soukromý podnikatelský nebo FO podnikající, nepodnikající

1. FO podnikající, Hustopeče - Libor Sadílek
2. FO podnikající, Němčičky - zplnomocněn Libor Sadílek

Soukromý neziskový

3. Římskokatolická farnost Hustopeče - Radim Křivánek

Veřejný

4. Obec Vrbice - Tomáš Bílek
5. Ekocentrum Trkmanka, přísp.organizace - Zita Dvořáková

Zaměstnanci:

- Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS - Přemysl Pálka

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáš Bílek ve spolupráci s pracovníkem MAS Přemyslem Pálkou. Předseda Programového výboru konstatoval, že počet přítomných členů Programového výboru je 5 z 5, tudíž programový výbor považoval za usnášeníschopný. Poté přivítal členy a seznámil je s programem, který byl mírně upraven.

Program je následující:

1. Schválení programu, výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu
2. Výsledek zprávy o hospodaření za rok 2017 vč. externího auditu, výroční zpráva a směrnice, hlas z MAS
3. Finanční plán na rok 2019
4. Provoz na rok 2019 - Smlouva o zápůjčce, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti a parametry Smlouva o dílo k provedení auditu, Podpora z Krajského úřadu JMK
5. Plán inventarizace, jmenování inventarizační komise, termíny inventarizace
6. Evaluace strategie SCLLD MAS Hustopečsko
7. Různé, diskuse, usnesení a závěr

Výsledek hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru

Počet členů programového výboru je 5 z 5, tudíž žádný ze sektorů či zájmových skupin nepřesahuje 49%.

Návrh usnesení č. 1

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání, jmenuje zapisovatele Přemysla Pálku a volí ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Zitu Dvořákovou.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Výsledek zprávy o hospodaření za rok 2017 vč. externího auditu, výroční zprávy a směrnice, „hlas z MAS“

- Znění zprávy o hospodaření za rok 2017 vč. externího auditu – **příloha č. 1** osvětlila Programovému výboru paní Vlasta Herzánová.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí znění zprávy o hospodaření za rok 2017 vč. externího auditu a doporučuje ke schválení členské schůzi.

3. Finanční plán na rok 2019

- Finanční plán na rok 2019 – **příloha č. 2** taktéž osvětlila Programovému výboru paní Vlasta Herzánová.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí znění zprávy Finančního plánu na rok 2019 a doporučuje ke schválení členské schůzi.

4. Provoz na rok 2019 - Smlouva o zápůjčce, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti a Smlouva o dílo k provedení auditu, Podpora z Krajského úřadu JMK

- Předseda MAS představil členům následující: Smlouvu o zápůjčce uzavřenou s panem Stanislavem Herzánem, parametry nového Dodatku smlouvy č. 2 Pracovní smlouvy Michala Zicha, Ukončení Pracovní smlouvy Přemysla Pálky k 31.12.2018 a následné uzavření Dohody o pracovní činnosti od 01.01.2019, dále Dohodu o ukončení pracovního poměru s Evou Bauerovou a parametry Dohody o pracovní činnosti Petry Chvatíkové. **Přílohy č. 3 až č. 8 jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Hustopečsko** a to na vyžádání u statutárního orgánu MAS Hustopečsko.

Návrh usnesení č. 2

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje

- Smlouvu o zápůjčce uzavřenou s panem Stanislavem Herzánem,
- Parametry Dodatku č. 4 k Pracovní smlouvě s novým mzdovým základem a s novou pracovní pozicí Michala Zicha,
- Ukončení Pracovní smlouvy Přemysla Pálky k 31.12.2018,
- Uzavření Dohody o pracovní činnosti od 01.01.2019 s Přemyslem Pálkou,
- Dohodu o ukončení pracovního poměru s Evou Bauerovou,
- Parametry Dohody o pracovní činnosti Petry Chvatíkové.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

- Dále byla členům představena Smlouva o dílo k provedení auditu za rok 2018 s firmou ÚČTY spol. s r.o., s jednatelcem Ing. Jiřím Jarkovským, který bude proveden v 1. Q. roku 2019, jako **příloha č. 9, která je k nahlédnutí v kanceláři MAS Hustopečsko** a to na vyžádání u statutárního orgánu MAS Hustopečsko.

Návrh usnesení č. 3

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje Smlouvu o dílo k provedení auditu za rok 2018 s firmou ÚČTY spol. s r.o., s jednatelcem Ing. Jiřím Jarkovským.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

- Manažeři MAS informovali o další 50% dotaci na provoz MAS (50% spolufinancování MAS) v částce 100.000,- Kč (od 1.1.2019 – na rok 2019) a členové Programového výboru MAS navrhli rozdělit poměr financování 60% na pronájem prostor a 40% na mzdové prostředky.

Návrh usnesení č. 4

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry Smlouvy o dotaci s Krajským úřadem JMK ve výši 100.000,- Kč s tím, že poměr financování bude rozložen 60% na pronájem prostor a 40% na mzdové prostředky provozu MAS Hustopečsko.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Plán inventarizace, jmenování inventarizační komise, termíny inventarizace

- Finanční manažerka – účetní Vlasta Herzánová požádala členy Programového výboru o schválení plánu inventarizace, jmenování inventarizační komise a stanovení termínu inventarizace.

Návrh usnesení č. 5

Programový výbor MAS Hustopečsko, z.s. stanovil termín k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv včetně podrozvahy za rok 2018, a to následovně: zahájení činnosti inventurní komise je ke dni 20.12.2018 a ukončení její činnosti je k 31.1.2019. Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. dále jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda - Bc. Zita Dvořáková MSc., členové - Ing. Přemysl Pálka, Bc. Vlasta Herzánová.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Evaluace strategie SCLLD MAS Hustopečsko

Manažeři MAS informovali členy o tom, že v první polovině roku 2019 bude nutno zajistit externí zpracování – evaluace strategie SCLLD MAS Hustopečsko v max. výši 30.000,- Kč. Evaluace je povinná ze strany řídicího orgánu IROP a na její vznik jsou vázány možné změny pře-alokace prostředků v rámci strategie SCLLD MAS Hustopečsko.

Návrh usnesení č. 6

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje zpracování evaluace strategie SCLLD MAS Hustopečsko a to v max. výši 30.000,- Kč.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Různé, diskuse, usnesení a závěr

Manažeři MAS informovali činnosti za rok 2018 a plán činností na rok 2019 VIZ PREZENTACE **Příloha č. 10** a také o přichystaných výzvách <http://www.mashustopecko.cz/vyzvy-aktualni-vyzvy>.

Předseda Programového výboru MAS Hustopečsko ukončil jednání programového výboru v 18:00 hodin.

Zapsal: Přemysl Pálka

.....
Obec Vrbice - Tomáš Bílek
- předseda programového výboru

.....
Římskokatolická farnost Hustopeče
- Ing. Radim Křivánek, ověřovatel zápisu

.....
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD -
Přemysl Pálka - zapisovatel

.....
Ekocentrum Trkmanka, přísp. org.
- Zita Dvořáková- ověřovatel(-ka) zápisu