

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 2. 6. 2017

Program výkonné rady spolku

1. Zahájení
2. Provozní a ekonomické záležitosti
3. Přijetí nových pracovníků
4. Přijetí nových členů
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
6. Svolání valné hromady
7. Různé, Závěr

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku

Výkonnou radu zahájil Bc. David Mikulecký, který přivítal přítomné a provedl evidenci přítomných členů výkonné rady (viz příloha č. 1 - prezenční listina). Bc. David Mikulecký dále navrhl volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu o tyto osoby:

Mgr. Darina Danielová – zapisovatel zápisu

Bc. David Mikulecký – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Výkonná rada volí Mgr. Darinu Danielovou jako zapisovatele zápisu a Bc. Davida Mikuleckého jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Mgr. Darina Danielová navrhla změnu bodu programu o vypuštění bodu č. 4 Přijetí nových členů, a to na výkonnou radu, kdy se sejdou všichni členové výkonné rady.

Návrh usnesení č. 2

Výkonná rada schvaluje změnu programu této výkonné rady a z jednání vypouští bod č. 4. Přijetí nových členů.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Provozní a ekonomické záležitosti

Na jednání dorazil Ing. Jaroslav Hladík. Počet přítomných členů výkonné rady je 4.

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová informovala o výkonnou radu schválení žádosti o dotaci s názvem projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003160, která slouží k zajištění materiálně-technické základny, zajištění odborné personální kapacity a zvýšení administrativních schopností MAS. Průběžné žádosti o proplacení nákladů budou podávány vždy do 15. dne po ukončení každého kalendářního čtvrtletí. Za tímto účelem je k průběžnému financování nezbytné pořízení kontokorentního úvěru u České spořitelny a.s., které jako jediná bankovní instituce poskytuje tento

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 2. 6. 2017

druh financování pro místní akční skupiny. V souvislosti s tím, bude nezbytné změnit bankovní účet ze stávajícího vedeného u Československé obchodní banky, a.s. na účet vedený u České spořitelny a.s. Kontokorentní úvěr bude zřízen na částku 500 000,- Kč a úroková sazba činí 1, 36%p.a. +1MPRIBOR + (k 1.6. 1M PRIBOR 0,20). Veškerá smluvní dokumentace ke kontokorentnímu úvěru byla výkonné radě předložena a tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 3

Výkonná rada schvaluje financování průběžného provozu Kanceláře MAS prostřednictvím úvěru od České spořitelny a.s., ve výši 500 000,- Kč a pověřuje předsedu výkonné rady k podpisu úvěrové smlouvy včetně všech souvisejících dokumentů.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová dále informovala výkonnou radu o schválení žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin ve výši 100 000,- Kč.

Z důvodů pomoci organizačního zajištění seminářů realizovaných v rámci Místních akčních plánů vzdělávání v ORP Břeclav navrhla Mgr. Darina Danielová výkonné radě ke schválení Smlouvu o spolupráci mezi MAS Lednicko-valtický areál, z.s. a Dobrovolný svazek obcí LVA, IČ: 71243852. Smlouva o spolupráci tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 4

Výkonná rada schvaluje uzavření Smlouvu o spolupráci mezi MAS Lednicko-valtický areál, z.s. a Dobrovolný svazek obcí LVA ze účelem organizačního zajištění seminářů realizovaných v rámci Místních akčních plánů vzdělávání v ORP Břeclav, jejímž realizátorem je a Dobrovolný svazek obcí LVA.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Mgr. Darina Danielová navrhla výkonné radě schválení Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI. Důvodem je využití tohoto právního portálu zejména při realizaci Animace škol a školských zařízení, jakož i při samotných provozních činnostech MAS. Smlouva tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 5

Výkonná rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 2. 6. 2017

Mgr. Darina Danielová dále informovala výkonnou radu o schválení podoby Interních postupů ze strany ŘO IROP a navrhuje výkonné radě schválení Interních postupů, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 6

Výkonná rada schvaluje Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

3. Přijetí nových pracovníků

Z důvodu nárůstu pracovní agendy související se schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje navrhla Mgr. Darina Danielová přijetí nových pracovníků, a to na dohodu u provedení práce. Jako koordinátora MAS navrhla Elišku Holešinskou Windovou a jako analytika MAS navrhla Lukáše Celnara. Zároveň navrhla vyhlášení výběrové řízení na pracovní pozici koordinátora MAS, který bude následně zaměstnán na dohodu o provedení činnosti.

Návrh usnesení č. 7

Výkonná rada schvaluje přijetí nových pracovníků a uzavření dohody o provedení práce s Eliškou Holešinskou Windovou a Lukášem Celnarem.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dne 2. 5. 2017. Konečná podoba strategie je uvedena na webových stránkách MAS Lednicko-valtický areál, z.s. a bude zaslána všem členům před konáním valné hromady. V té souvislosti předložila výkonné radě Harmonogram výzev MAS Lednicko-valtický areál, z.s pro rok 2017 a způsob výběru projektů, který je podrobně obsažen ve schválených interních postupech.

Návrh usnesení č. 8

Výkonná rada schvaluje Harmonogram výzev MAS Lednicko-valtický areál, z.s. pro rok 2017.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 8 bylo schváleno

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 2. 6. 2017

5. Svolání valné hromady

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o povinnosti svolat valnou hromadu a navrhla svolání valné hromady na termín 27. 6. 2017. Předmětem jednání valné hromady bude zejména schválení finální podoby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, účetní závěrky, výše členských příspěvků.

Návrh usnesení č. 9

Výkonná rada schvaluje svolání valné hromady na termín 27. 6. 2017 a pověřuje svoláním valné hromady manažera spolku Mgr. Darinu Danielovou.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 4 hlasy (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 9 bylo schváleno

6. Závěr

Bc. David Mikulecký konstatoval, že program byl naplněn, poděkoval všem za účast a výkonnou radu tímto ukončil.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Prezenční listina
- příloha č. 2 – Smluvní dokumentace ke kontokorentnímu úvěru
- příloha č. 3 – Smlouva o spolupráci
- příloha č. 4 – Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
- příloha č. 5 – Interní postupy
- příloha č. 6 – Harmonogram výzev



Zapisovatel

Mgr. Darina Danielová



Ověřovatel zápisu

Bc. David Mikulecký