

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

Místo, den a čas zahájení jednání: Kancelář MAS, Jaroslava Šípka 486, Stochov, 29. 11. 2018, 16:00 hodin.

Přítomni: Karel Sklenička, Roman Foršt, Libor Němeček, Jaroslav Pošta, Daniela Lišková, Pavel Stehlík, Martina Hořejší,

Omluveni: Soňa Černá, Karel Klusák, Jindřich Sybera, Stanislav Beránek.

Začátek jednání v 16:00 hod.

Program jednání

1. Schválení programu jednání.
2. Audit za rok 2018 – schválení auditora
3. Výzva OPŽP
4. CLLD v České republice po roce 2020 – informace
5. Harmonogram výzev v roce 2019/2020
6. Různé.

Předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Karel Sklenička, zahájil jednání, přivítal účastníky a omluvil nepřítomné.

1. Schválení programu jednání

Karel Sklenička představil návrh programu jednání, nikdo z přítomných neměl žádné další návrhy.

2. Audit za rok 2018 – schválení auditora

Karel Sklenička seznámil přítomné s návrhem od společnosti Účty, s.r.o. za účelem provedení auditu účetní závěrky MAS za období 1.1. – 31.12.2018. Připomněl, že uvedená společnost prostřednictvím Ing. Jiřího Jarkovského provedla audit již za rok 2017. Spolupráce byla na velmi dobré úrovni a navrhl uzavřít smlouvu. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh.

Usnesení: Výkonný výbor MAS schvaluje společnost Účty spol. s r.o., IČ 25263391, se sídlem Patrného 193, Jaroměř, PSČ 550 01, k provedení auditu účetní závěrky MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

3. Výzva OPŽP

Luboš Fleischmann seznámil přítomné se stavem přípravy výzev OPŽP. Vše je směřováno k vyhlášení během února 2018. Připravené texty a dokumenty k výzvě budou předány ke kontrole Řídícímu orgánu začátkem ledna. Další informace bude kancelář MAS předávat průběžně.

4. CLLD v České republice po roce 2020 – informace

Luboš Fleischmann seznámil přítomné s dokumentem Národní sítě MAS ČR „Leader/CLLD v České republice po roce 2020“. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

5. Harmonogram výzev v roce 2019

Luboš Fleischmann seznámil přítomné s návrhem kanceláře o harmonogramu výzev v roce 2019. Členové Výkonného výboru MAS podrobně diskutovali nad možným přesunem alokace v rámci OPZ a IROP, a tím povinnosti požádat o změnu Strategie MAS. Kancelář připraví podrobnosti o změnách pro schválení změn.

6. Různé

2.1 Ing. Roman Foršt navrhl změnu mzdového výměru Ing. Luboše Fleischmann na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD od 1.12.2018. Jako důvod uvedl kvalitu práce kanceláře MAS a výsledky její činnosti. Mzda se dosud neměnila a v rámci uvedené pozice zároveň nejsou stanoveny žádné odměny, ani jiné zaměstnanecké bonusy za kvalitně odvedenou práci. Nikdo z přítomných neměl proti návrhu námitky.

Usnesení: Výkonný výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje změnu mzdového výměru od 1.12.2018 zaměstnance Ing. Luboše Fleischmanna v pracovní pozici vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, viz. příloha, a pověřuje předsedu, Karla Skleničku, aby uzavřel Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě, uzavřené s Ing. Lubošem Fleischmannem. Ustanovení dodatku pracovní smlouvy bude odpovídat zákoníku práce a pravidel IROP 4.2.

2.2 Příští jednání Výkonného výboru se uskuteční v lednu 2019, pozvánky budou odeslány předem v souladu se Stanovami MAS.

Konec jednání v 18:10 hod.

Zapsal: Luboš Fleischmann

Ověřovatel zápisu: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, z.s.



Karel Sklenička
Předseda Výkonného výboru MAS