



Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojenské vinařství, z. s.

konané dne **03. 10. 2019 v 13:30 hodin**

Zahájení

Předsedající přivítal všechny členy Rady a hosty v 13:30 hodin a pronesl úvodní řeč.

Přítomní členové + hosté: dle prezenční listiny

Předsedající určil za ověřovatele zápisu Ing. Barboru Arndt. Jako zapisovatele určil Ing. Natálii Stejskalovou.

Technický bod - Schválení programu k jednání

Předsedající přednesl návrh programu jednání Rady MAS a současně vyzval členy, aby podali návrhy na doplnění programu jednání.

Návrh usnesení č.1/03.10.19:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Výběr projektů IROP výzva č.3 - IZS
2. Žádosti o členství
3. Personální záležitosti
4. MAP II
5. Různé

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

1. Výběr projektů IROP výzva č.3 - IZS

Na jednání Rady spolku byly předneseny výsledky jednání Výběrové komise k 3. Výzvě IROP. Členové Rady spolku, kteří nebyli ve střetu zájmu, hlasovali.

Návrh usnesení č.2/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** seznam vybraných a nevybraných projektů – výzva č.3 MAS Znojenské vinařství-IROP-IZS, dle Výběrové komise beze změn (P1).

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

2. Žádosti o členství

Radě spolku byly předloženy Příhlášky ke členství v MAS – SLUP – EKO s.r.o a Kóta – sady spol. s r.o.

Dále byla projednána doplněná Žádost o členství: Hasiči Mašovice, spolek . Subjekt byl ale označen za nedůvěryhodný, pro nesplnění povinnosti změny o.s. na z.s. a neaktualizované znění stanov.

Návrh usnesení č.3/03.10.19:



Rada spolku **schvaluje** přijetí nových členů MAS Znojemske vinařství, z.s. : *SLUP – EKO s.r.o a Kóta – sady spol. s r.o.* a nepřijetí: *Hasiči Mašovice, spolek* , pro nedůvěryhodnost subjektu. Tato změna bude zanesena do Strategie spolu s nejbližší podávanou ŽoZ.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3. Personální záležitosti

Rada spolku byla seznámena ukončením PP Ing. Lenky Kučerové po mateřské dovolené v prosinci 2019.

Rada spolku schválila zahájení VŘ na její pracovní pozici s nástupem od 12/2019 nebo 1/2020. HZ: 32 000,-

Návrh usnesení č.4/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** zahájení VŘ na původní pracovní pozici paní Kučerové: Manažer MAS

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

4. MAP II

Dne 09.09.2019 bylo členům Rady spolku v souladu s §1210 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ zasláno schválení nákupu ochranných folií Filmolux na obalení cca 620 ks knih a 25 ks přepravních beden pro aktivitu „Knižní kufrování“ v rámci projektu MAP II per rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Členové byli seznámeni s výsledkem hlasování (pro 4, proti 0, zdržel se 1) – Nákup folií Filmolux a přepravních beden byl schválen nadpoloviční většinou.

Návrh usnesení č.5/03.10.19:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení nákupu folií Filmolux a přepravních beden per rollam.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

5. Různé

Informování o FV – členské příspěvky

Informování o zpracování metodických dokumentů obcím – Vítonice, Práče a Oleksovice za poplatek 7500,-

Radě spolku byl předložen návrh na aktualizaci Stanov spolku. Návrh byl projednán a Rada provedla a schválila aktualizované znění.

Radě spolku byl předložen návrh podoby KL FN a P a VH pro 5.výzvu IROP – Sociální podnikání. Rada spolku schvaluje její znění.

Návrh usnesení č.6/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** FV za členské příspěvky pro rok 2019 a zpracování strategických dokumentů rozvoje obcí Vítonice, Práče a Oleksovice za poplatek ve výši 7 500,-.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.7/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** P po ověření možnosti provedení aktualizace dle pravidel Standardizace MAS) aktualizaci Stanov spolku MAS Znojenské vinařství, z.s.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.8/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** preferenční kritéria a kontrolní listy FN a P a věcného hodnocení k 5.Výzvě MAS Znojenské vinařství-IROP-Sociální podnikání.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Přílohy Zápisu Rady spolku ze dne 03.10.2019:

P1 – Seznam vybraných projektů 3.výzvy MAS Znojenské vinařství – IROP – IZS

P2 – Seznam schválených členských příspěvků

P3 – Kritéria FNaP a věcného hodnocení vč. kontrolních listů

Ve Znojmě, dne 03. 10. 2019

Zapsala: Ing. Natálie Stejskalová

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt

Členové Rady spolku:

.....
Zdeněk Koukal

.....
Petr Příkazský

.....
Ing. Barbora Arndt

.....
Jiří Lukeš – Předseda RS

.....
MVDr. Libor Jurka



VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Rady spolku MAS Znojenské vinařství, z. s., konané dne 03. 10. 2019
ve Znojmě Dvořákova 21, kancelář č. 208

Návrh usnesení č.1/03.10.19:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Výběr projektů IROP výzva č.3 - IZS
2. Žádost o členství
3. Personální záležitosti
4. MAP II
5. Různé

Usnesení č.2/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** seznam vybraných a nevybraných projektů – výzva č.3 MAS Znojenské vinařství-IROP-IZS, dle Výběrové komise beze změn (P1).

Usnesení č.3/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** přijetí nových členů MAS Znojenské vinařství, z.s. : *SLUP – EKO s.r.o a Kóta – sady spol. s r.o.* a nepřijetí: *Hasiči Mašovice, spolek* , pro nedůvěryhodnost subjektu. Tato změna bude zanesena do Strategie spolu s nejbližší podávanou ŽoZ.

Usnesení č.4/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** zahájení VŘ na původní pracovní pozici paní Kučerové: Manažer MAS.

Usnesení č.5/03.10.19:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení nákupu folií Filmolux a přepravních beden per rollam.

Usnesení č.6/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** FV za členské příspěvky pro rok 2019 a zpracování strategických dokumentů rozvoje obcí Vítonice, Práche a Oleksovice za poplatků ve výši 7 500,-.

Usnesení č.7/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** P po ověření možnosti provedení aktualizace dle pravidel Standardizace MAS) aktualizaci Stanov spolku MAS Znojenské vinařství, z.s.

Usnesení č.8/03.10.19:

Rada spolku **schvaluje** preferenční kritéria a kontrolní listy FN a P a věcného hodnocení k 5.Výzvě MAS Znojenské vinařství-IROP-Sociální podnikání.

Zapsala 03. 10. 2019: Ing. Natálie Stejskalová

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt

Členové Rady spolku:

.....
Zdeněk Koukal

.....
Předseda RS Jiří Lukeš

.....
Petr Příkazský

.....
MVDr. Libor Jurka