

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

konané dne 10. 09. 2019

Program výkonné rady spolku

1. Zahájení
2. Personální záležitosti
3. Plánované výzvy v rámci MAS LVA
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
5. Diskuze

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:

Ing. Lenka Černá – zapisovatel zápisu

Bc. David Mikulecký – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Výkonná rada volí Ing. Lenka Černá jako zapisovatele zápisu a Bc. Davida Mikuleckého jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Personální záležitosti

Manažer spolku MAS LVA Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu, že ke dni 01. 08. 2019 nastoupila na pozici projektového manažera Ing. Lenka Černá. Dále informuje, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení chce odstoupit z pozice hlavního manažera MAS LVA. Kdy na tuto pozici navrhuje pan Mgr. Lukáše Hlavinku se kterým se nyní jedná o případném přijetí. Jde o zkušeného pracovníka v MAS Podbrněsko. Jeho případné nominování bude oficiálně odsouhlaseno na dalším setkání výkonné rady. Dále informovala o personálním posílení MAP ORP Břeclav II o paní Hanákovou na pozici koordinátora a finančního manažera.

Návrh usnesení č. 2

Výkonná rada bere na vědomí personální změny na MAS LVA.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 2 bylo schváleno

3. Výzvy MAS

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o přípravě MAP ORP III. Případný podíl by byl dofinancován z rozpočtu MAS LVA. O případném dofinancování bude reálná diskuse při přípravě žádosti o dotaci.

Návrh usnesení č. 3

Výkonná rada bere informaci k projektu MAP ORP III na vědomí a o případném dofinancování bude řešeno s ohledem na žádost o dotaci.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 3 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 10. 09. 2019

4. Výzvy MAS

Byla vyhlášena výzva Malý Leader do konce září 2019. Dále bude v měsíci říjnu vyhlášena výzva na bezpečnost v dopravě z IROP a plánujeme nové vyhlášení OPŽP. Vše je v jednání s řídicími orgány.

Návrh usnesení č. 4

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

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Návrh usnesení č. 4

5. Závěrečná zpráva auditora

Předseda Bc. David Mikulecký informoval o vyhotoveném Auditě, který je nedílnou součástí zápisu. Doplnující zprávy k auditu podala koordinátorka projektu Kamila Mikulecká, která dovysvětlila doporučení vyplívající z těchto zpráv. Závěrem bylo konstatováno, že zpráva auditora byla bez vážných pochybení a projekt naplňuje všechny požadavky, vyplívající ze Strategie MAS LVA.

Návrh usnesení č. 5

Výkonná rada bere na vědomí Zprávu auditora – viz příloha.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení 5. 2 bylo schváleno

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 – Zpráva auditora



Zapisovatel
Ing. Lenka Černá



Ověřovatel zápisu
Bc. David Mikulecký