

ZÁPISNICA

20. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa 07.05.2018 v kancelárii MAS v Soli

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie 20. zasadnutia Správnej rady.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.
5. Schválenie Pracovného a organizačného poriadku kancelárie MAS.
6. Prejednanie možností financovania chodu kancelárie MAS .
7. Informácie o činnosti kancelárie MAS.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Otvorenie 20. zasadnutia Správnej rady

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda Správnej rady a MAS Ing. Jozef Berta a privítal ostatných členov správnej rady, projektového manažéra Ing. Michala Dvorjaka a ekonomického manažéra Ing. Jána Drobneho a Mgr. Katarínu Adamovú. Skonštatoval, že Správna rada je uznášania schopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Neprítomní PhDr. Ľubomír Hreha, Daniel Nutár a Ing. Samuel Bruss prišli počas rokovania.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pán Peter Sabo a pán Štefan Sabol. Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta dal hlasovať za navrhnutých - zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 (PhDr. Ľubomír Hreha, Daniel Nutár, Ing. Samuel Bruss)

3. Návrh na schválenie programu zasadnutia

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta prečítal program zasadnutia a následne dal hlasovať za tento program, pretože nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy.

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 (PhDr. Ľubomír Hreha, Daniel Nutár, Ing. Samuel Bruss)

4. Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS

Predseda Správnej rady MAS (SR MAS) Ing. Jozef Berta prítomných oboznámil s Informatívnou správou o plnení uznesení Správnej rady MAS z 19. zasadnutia, na ktorom boli prijaté 3 uznesenia (od č. 1 po č 3). Uznesenie č. 1 bolo splnené, uznesenie č. 2 je v plnení, nedalo sa realizovať z legislatívneho hľadiska. Uznesenie č. 3 – prvá časť - nespĺnené z dôvodu nepodpísanej Zmluvy o NFP, ktorá sa nachádza v štádiu plnenia a druhú časť Uznesenia je možné splniť až po Valnom zhromaždení. K bodu Kontrola plnenia uznesení nemali prítomní žiadne pripomienky a do diskusie sa nikto neprihlásil, preto predseda MAS dal hlasovať za vzatie kontroly plnenia uznesení na vedomie.

Návrh na uznesenie č.1

Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:

A. Prerokovala:

Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady MAS z 19. zasadnutia dňa 06.02.2018.

B. Berie na vedomie:

Informatívnu správu o plnení uznesení Správnej rady MAS z 19. zasadnutia dňa 06.02.2018.

Hlasovanie členov Správnej rady o predložennom návrhu:

Za:	5
Proti:	0
Zdržal sa:	0
Nepřítomní:	2 (PhDr. Lubomír Hreha, Daniel Nutár)

5. Schválenie Pracovného a organizačného poriadku kancelárie MAS.

Predseda združenia Ing. Jozef Berta informoval členov SR o jednotlivých bodoch predloženého schvaľovaného dokumentu „*Pracovný a organizačný poriadok kancelárie MAS*“ – podrobne vysvetlil všetky body (odstupné, odchodné, pracovnú náplň zamestnancov, dovolenku, atď.) K uvedenému bodu členovia správnej rady nemali žiadne pripomienky, preto dal predseda MAS hlasovať za schválenie uvedeného dokumentu.

Návrh na uznesenie č. 2

Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:

A. Prerokovala:

Pracovný a organizačný poriadok kancelárie MAS.

B. Schválila:

Pracovný a organizačný poriadok kancelárie MAS.

Hlasovanie členov Správnej rady:

Za:	6
Proti:	0
Zdržali sa:	1 (PhDr. Lubomír Hreha)
Nepřítomný:	0

Po schválení „*Pracovného a organizačného poriadku kancelárie MAS*“ sa **Ing. Samuel Bruss** dotazoval, či z prítomných zamestnancov kancelárie MAS niekto vykonáva podobnú činnosť s činnosťou MAS.

Ing. Michal Dvorjak na to zareagoval podaním ústnej žiadosti o súhlasné stanovisko s vykonávaním mimopracovnej zárobkovej činnosti, ktorá má podľa článku 5.7 Pracovného a organizačného poriadku k predmetu činnosti MAS konkurenčný charakter. **Ing. Samuel Bruss** sa k uvedenému súhlasne vyjadril a zdôvodnil to tým, že je prospešné mať kontakt s rôznymi inštitúciami, organizáciami, obcami, súkromnými osobami a pod. vykonávajúcimi podobnú činnosť. **Predseda MAS** dal hlasovať za schválenie inej zárobkovej činnosti vykonávanej manažérom MAS **Ing. Michalom Dvorjakom** popri svojom zamestnaní, keďže táto činnosť má k predmetu činnosti MAS konkurenčný charakter.

Hlasovanie členov Správnej rady:

Za:	7
Proti:	0
Zdržali sa:	0
Nepítomný:	0

6. Prejednanie možností financovania chodu kancelárie MAS

Ing. Michal Dvorjak informoval členov SR MAS o finančných tokoch cash flow (mzdové náklady, cestovné náklady, dohody, stravné lístky, prenájom ...) kancelárie MAS. Vysvetlil členom SR, že v mesiaci máj je potrebné pokryť prevádzkové náklady (výdavky na nájom, platy a odvody zamestnancov) kancelárie MAS z dôvodu blížiaceho sa mínusovému stavu na účte MAS. Predložil členom SR vypracovanú ponuku možnosti čerpania kontokorentného úveru zo Slovenskej sporiteľne (2,65% úrok). Avšak bolo by nutné zriadiť nový bankový účet v Slovenskej sporiteľni nakoľko doterajšie bankové účty má MAS vedené vo VÚB banke. Bolo by tiež nevyhnutné podať žiadosť o zmenu bankového účtu v Žiadosti o NFP na prevádzkové náklady. Zo strany členov SR padol návrh zvážiť možnosť pôžičky od podnikateľského subjektu. Po vzájomnej diskusii sa členovia SR zhodli na tom, aby predseda MAS ohľadom získania financií opakovane vstúpil do jednaní s VÚB.

7. Informácie o činnosti kancelárie MAS.

Ing. Michal Dvorjak predniesol členom SR MAS podrobnú správu o činnosti kancelárie MAS (podanie žiadosti o NFP na prevádzkové náklady, oživenie – animácie, absolvované školenia, žiadosť o dotáciu z PSK na propagačný kalendár na rok 2019). **Predseda združenia** navrhol vykonávať aktivity na zviditeľnenie sa združenia formou médií, billboardov, bannerov, informačných letákov a pod. **Ing. Michal Dvorjak** v tejto súvislosti informoval o podaní žiadosti o dotáciu na kalendár 2019 od PSK. Bez diskusie.

8. Rôzne.

Ing. Samuel Bruss sa vyjadril k priestorom kancelárie MAS. Pozitívne ohodnotil jej umiestnenie a vybavenie napriek počiatočným pochybnostiam o vhodnosti umiestnenia kancelárie. **Predseda združenia** pri tejto príležitosti poďakoval pánovi Danielovi Nutárovi za jeho pomoc pri úpravách kancelárie.

Ing. Samuel Bruss sa ďalej dotazoval o možnosti návštevy kancelárie MAS ostatnými členmi a o možnosti úhrady povinných poplatkov priamo v kancelárii. **Ing. Michal Dvorjak** na to zareagoval, že všetkým členom MAS bol zaslaný informačný mail s popisom kde sa kancelária nachádza, telefonickým kontaktom, a že všetkých členov radi uvítajú v kancelárii v prípade akýchkoľvek otázok.

PhDr. Ľubomír Hreha navrhol, zvážiť zapracovanie postihu nezaplatenia členského príspevku do Stanov MAS a možnosti zmluvnej pokuty odstúpenia člena zo združenia MAS.

9. Diskusia.

10. Záver.

Predseda MAS Ing. Jozef Berta všetkým prítomným poďakoval za účasť na rokovaní správnej rady a zasadnutie ukončil.

V Soli, dňa: 07.05.2018

.....
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka, v. r.

.....
Peter Sabo, overovateľ zápisnice, v. r.

.....
Štefan Sabol, overovateľ zápisnice, v. r.

.....
Ing. Jozef Berta, predseda MAS, v. r.