

Zápisnica

Z VIII. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Gíraltovciach, konaného dňa 01. 12. 2015 (utorok) O 14,00 hod. v kancelárii Mas Topoľa, o. z. v Dome služieb.

Prítomní všetci členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny.
Ing. Ľubomír Filo – manažér združenia na základe Mandátnej zmluvy.

Program:

1. Otvorenie VII. zasadnutia výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.

VIII. zasadnutie výkonného výboru MAS Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda združenia Mikuláš Mašlej.

V úvode privítal prítomných členov výkonného výboru na VIII. zasadnutí výkonného výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak zasadnutie výkonného výboru je uznášaniaschopné.

Predseda združenia predniesol návrh programu VIII. zasadnutia výkonného výboru združenia.

Pozvánka s programom dostali všetci členovia výkonného výboru emailom.

Výkonný výbor jednomyselne schválil program zasadnutia výkonného výboru.

Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo.

2. Informácie o príprave Stratégie CLLD na území MAS Topoľa pred zvolaním III. Valného zhromaždenia na jej schválenie – stav prípravy a rozpracovanosti.

Informáciu o rozpracovaní a sumarizovaní Stratégie poskytol predseda združenia. Informoval členov VV, že od celkového spracovania Stratégie CLLD odstúpila Ing. Hradiská a tak stratégiu spracoval Vidiek, n. o. po vzájomnej dohode a na základe objednávky od Ing. Hradiskej. Predseda VV spracoval na základe konzultácií s odborníkmi kompletnú žiadosť na predkladanie stratégie so všetkými prílohami. Stratégia CLLD MAS Topoľa bude spracovaná v termíne do 14.12.2015 a podaná spolu so žiadosťou v zmysle výzvy 1/MAS/2015.

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti a o stave rozpracovanosti Stratégie CLLD.

3. Prerokovanie a schválenie materiálov analýz zdrojov územia obcí v rámci územia MAS Topoľa z hľadiska stratégie CLLD.

Miestna stratégia je postupne dopracovávaná v stanovenej štruktúre. Doposiaľ sú spracované základné informácie (údaje) o MAS, vymedzenie oblasti a obyvateľstva územia MAS Topoľa. Kompletne je spracovaný audit a popis obcí (prírodné podmienky, história a administratívne začlenenie. Ďalej je spracovaná SWOT analýza, problémová analýza, programová a strategická časť. Je potrebné dopracovať finančnú časť , monitorovaciu a záverečnú časť.

VV berie na vedomie správu o rozpracovaní MSRU.

4. Prijatie nových členov združenia.

Predseda združenia informoval členov VV, že za členov združenia podal prihlášku SHR – Jozef Malačina, Radoma 87 a firma JM – STAV ASGRO, s. r. o., Radoma 87. Vzhľadom k tomu, že ide o jedného podnikateľa v prvom prípade ako fyzická osoba a v druhom prípade ako konateľ firmy predseda odporúča schváliť obidve prihlášky , ale s jedným hlasovacím právom. Spolu MAS Topoľa má 64 členov s hlasovacím právom, 21 členov za samosprávu a 45 členov za súkromný sektor.

VV schvaľuje prijať za členov MAS Topoľa obidva podnikateľské subjekty s jedným hlasovacím právom.

5. Informácia o stave členskej základne, finančnej disciplíny členov MAS Topoľa v platbách za členské a plnení zmluvy o združení finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených

s prípravou MSRÚ.

Informácie poskytol predseda združenia Mikuláš Mašlej. Stav členskej základne zostal nemenný. Pribudli len do podnikateľského sektoru schválené dva podnikateľské subjekty.

V počte členov prevyšuje súkromný sektor členov samosprávy, čo zodpovedá zásadám partnerstva.

Rozpočet v prípade schválenia štatútu MAS alebo neschválenia,

Finančná disciplína sa oproti minulému roku zlepšila. Neplatičom boli zaslané výzvy na úhradu členského za rok 2014 a 2015.

S jednotlivými obcami MAS Topoľa, o. z., uzatvorili zmluvu o združení finančných prostriedkov na prefinancovanie projektu prípravy miestnej stratégie. Po záverečnom vyúčtovaní a po refundácii projektu budú prostriedky obciam vrátené. Podpísané zmluvy s výzvou o zaplatenie finančných prostriedkov zmysle zmluvy budú odovzdané na pracovnom stretnutí 10.09.2015.

Žiaľ veľa obcí si túto povinnosť nespĺnila a tak bolo potreba uzatvoriť Zmluvu o pôžičke, aby mohla byť kompletne spracovaná Stratégia CLLD.

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o členskej základni, finančnej disciplíne a plnení zmluvy o združení finančných prostriedkov s obcami.

6. Príprava III.VZ členov MAS Topoľa, o. z.

Hlavným bodom okrem procedurálnych otázok bude schvaľovanie Stratégie CLLD MAS Topoľa, aby bola v termíne osobne predložená so žiadosťou o schválenie štatútu MAS na MP a RV SR v prípade úspešnosti, budú urobené potrebné kroky k postupnej realizácii a fungovania MAS Topoľa podľa Výzvy a metodických pokynov.

VV schvaľuje návrh programu na III. VZ členov MAS Topoľa na deň 31.03.2016

7. Návrh na uznesenie z VIII. zasadnutia VV:

Návrh na uznesenie predniesol predseda združenia, ktoré bez zmien a pripomienok výkonný výbor schválil.

Za prijatie boli 7 členovia, proti 0, zdržal sa 0.

8 . Záver.

Prítomným členom VV poďakoval za účasť predseda združenia. Požiadal členov VV, aby sa aktívne zapojili do procesu spracovania MSRÚ a vyhľadávali lídrov, ktorí budú ochotní spolupracovať pri tvorbe stratégie, najmä pri vyhľadávaní ďalších spolupracovníkov.

Zapísal: Ing. Ľubomír Filo

Mikuláš Mašlej
predseda združenia
Mas Topoľa, o. z.

V Giraltovciach dňa 01. decembra 2015

Zapisovateľ: Ing. Ľubomír Filo

Overovatelia: Ing. Miroslav Čorba

Ján Roguľa

UZNESENIE

Z VIII. zasadnutia výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,

Giraltovce

konané v kancelárii MAS Topoľa, o. z. v Dome služieb

Uznesenie č.: 8/VV/2015

Dňa: 01.12.2015

Po prerokovaní bodov programu Výkonný výbor MAS TOPOĽA, o. z.:

A. Berie na vedomie:

1. *Informáciu o rozpracovanosti stratégie CLLD MAS TOPOĽA, o. z.*
2. *Správu o spracovaní analytickej a programovej časti časti MSRÚ.*
3. *Informáciu o stave členskej základni, finančnej disciplíny a plnení zmluvy o združení finančných prostriedkov s obcami.*

B. Schvaľuje:

1. *Prijatie za člena SHR – Jozefa Malačinu, Radoma 87 a firmu JM – STAV ASGRO, s. r. o., Radoma 87 s jedným hlasovacím právom.*
2. *Program III. Valného zhromaždenia.*

C. Ukladá:

1. *Predsedovi združenia podať v termíne žiadosť 1/Mas/2015 o schválenie MSRÚ MAS TOPOĽA.*

Spracoval: Ing. Ľubomír Filo manažér

*Mikuláš MAŠLEJ
predseda združenia
Mas Topoľa, o. z.*

*Ing. Pavol PAĽA
podpredseda združenia
Mas Topoľa, o. z.*