

Zápisnica

Z XVII. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovcich, konaného dňa 05. 01. 2018 (piatok) o 14,00 hod. v salóniku reštaurácie PANORÁMA v Dome služieb.

Prítomní členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnený Ing. Pavol Paľa a Bc. Miroslav Mihok.

Ing. Daniela Bednárová – manažérka združenia na schválenia VV na zasadnutí dňa 12.12.2017.

Pozvaný hosť: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta Giraltovcie.

Program:

1. Otvorenie XVII. 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 XVII. zasadnutí výkonného výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak zasadnutie výkonného výboru bolo uznášaniaschopné.

Predseda privítal tiež primátora mesta Giraltovcie Jána Rubisa, poďakoval mu za aktívnu spoluprácu s MAS Topoľa, pri poskytovaní nebytových priestorov a inej výpomoci potrebnej pri činnosti združenia od svojho vzniku.

Následne predseda združenia predniesol návrh programu XVII. zasadnutia výkonného výboru združenia.

Pozvánku s programom dostali všetci členovia výkonného výboru emailom.

Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.

Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo.

2. Informácie o príprave žiadosti o poskytnutie NFP na financovanie prevádzky a chodu kancelárie združenia, stav prípravy a rozpracovanosti.

Informáciu o rozpracovaní a sumarizovaní žiadosti o NFP poskytol predseda VV. Stav rozpracovanosti je nasledovný:

Do 31.12.2017 bolo združenie zaregistrované do systému ITMS 2014. V tomto systéme budú spracovávané v budúcnosti všetky žiadosti a elektronický styk. K systému sa zúčastnili školenia 5 zamestnanci, doterajší a budúci. Z uvedeného dôvodu bolo i zasadnutie VV MAS, pretože bolo treba do systému uviesť informácie o manažérovi MAS Topoľa a sídle združenia. Boli oslovení traja potencionálni uchádzači. Jedna oslovená odriekla ponuku a dve osoby predĺžili požadované podklady, žiadosť, životopis a diplom. Po rozprave bola vybraná Ing. Daniela Bednárová, druhý účastník nesplnil podmienku praxe.

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o rozpracovaní žiadosti o NFP.

Ukladá manažérovi v stanovenom termíne spracovať kompletnú žiadosť o NFP vrátane príloh a zaslať ju podľa požiadaviek výzvy.

3. Prerokovanie a schválenie pracovných pozícií zamestnancov kancelárie MAS.

Predseda predstavil VV a DZ Ing. Danielu Bednárovú. Pani Bednárová spíňa všetky odborné a praktické predpoklady z práce z regiónu Horná Torysa.

Zároveň predstavil finančného odborného pracovníka p. Petra Hažera a administratívneho pracovníka Ing. Ľubomíra Fila.

Kancelária MAS Topoľa bude pripravovať a implementovať stratégiu CLLD celkove 22 mesiacov od I.I.2018 do 30.09.2019. V prípade úspešnej implementácie stratégie môže združenie požiadať o pokračovanie v činnosti implementácie stratégie CLLD a požiadať o predĺženie prevádzky kancelárie. V príhovore Ing. Daniela Bednárová poďakovala za schválenie do funkcie manažérky. Zhodnotila svoje teoretické a praktické skúsenosti.

Teraz všetci zamestnanci MAS svoju činnosť zameriavajú na príprave žiadosti najmä rozpočtu a príloh k žiadosti.

V stredu popoludní Zamestnanci s Mgr. Kristínkou Halečkovou spracujú do ITMS 2014 podklady žiadosti na prípravnú časť. Po schválení žiadosti o NFP pre chod kancelárie budú prvé výzvy v priebehu mesiaca marec-apríl 2018.

Prvé výzvy budú vyhlásené pre podnikateľov a potom pre obce a neziskový sektor.

VV berie na vedomie výber dvoch zamestnancov kancelárie.

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na financovanie prevádzkových nákladov spojených s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD.

Teraz je rozpracovaný v pracovnej verzii rozpočet, kde musia byť dodržané dané limity na VT, nábytok a iné prevádzkové náklady. Neuvedené limity nákladov súvisiacich tiež s činnosťou MAS budú tvorené vo výške 15 % z miest a odvodov.

Rozpočet na prevádzku bude vo výške 225,000 EUR na 22 mesiacov a 5 % spoluúčasť, čiže vlastné zdroje.

K žiadosti uvedené krytie bude predložené uznesením Valného zhromaždenia o použití krytia z členských príspevkov. Členské bude postačovať. Jeho výška na dva roky je 10 800 EUR.

Predseda zdôraznil že menovite bude na Valnom zhromaždení menovať neplatíčov členského za minulé roky.

Predpokladaný rozpočet : Zamestnanci kancelárie.

Mzdy a odvody	fixná maximálna výška	skutočná výška	+ odvody
Manažér	1 500 EUR	1 400 EUR	
Ekonomický odborný prac.	1 100 EUR	960 EUR	
Administratívny pracovník	800 EUR	640 EUR	

Celkove na mzdy náklady s odvodmi je 89 000 EUR.

Rezerva sa necháva v každej položke.

Počas prevádzky kancelárie a implementácie Stratégie CLLD bude možné požiadať o korekciu rozpočtu.

Celkove je už upravený rozpočet na 132 812 EUR. K tomu je potrebné navýšiť náklady na cestovné zároveň pripočítať príjmy 10 860 EUR z členského a náklady na odmeny pre hodnotiteľov.

Do Valného zhromaždenia pôjde na schválenie rozpočet na **150 860,- EUR na 22 mesiacov.**

Na tovary a služby bude žiadaná záloha, ktorá bude zúčtovaná. Ostatné platby budú už uhrádzane refundáciou.

VV schvaľuje:

- mzdové ohodnotenie zamestnancov kancelárie MAS,

- rozpočet na 22 mesiacov prevádzky kancelárie vo výške 150 860,- EUR a túto výšku predložiť i na

*schválenie do VZ.
-návrh na zálohový a refundačný systém pri žiadostiach o NFP.*

5. Diskusia, rozprava

V diskusii bolo navrhnuté, aby pred VII. zasadnutím valného zhromaždenia bolo 11.01.2017 zasadnutie XVIII Výkonného výboru.

Valné zhromaždenie bude dňa 12.01.2017 o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ.

V pondelok budú rozoslané pozvánky s programom.

Potrebné bude doplniť prílohy a tieto dať na schválenie do uznesenia Valného zhromaždenia.

Zabezpečiť, aby mesto neupravovalo nájom s energiami.

Urýchlene vykonať účtovnú uzávierku za rok 2017, s tým že združenie nie je v ťarche,

Upraviť životopis a diplomy manažéra.

Manažérky má zistiť možnosť poskytnutia stravného pre zamestnancov.. Doposiaľ platí zamestnávateľ 55 %. Treba zistiť výšku príspevku.

VV schvaľuje termín konania VII. Zasadnutia Valného zhromaždenia na deň 12.01.2018 o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ a žiada pripraviť program VZ. Program dať schváliť na zasadnutie VV dňa 11.01.2018.

Žiada manažérku pripraviť kompletnú žiadosť o NFP vrátane nevyhnutných príloh.

6. Návrh na uznesenie z XVII. zasadnutia VV:

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

Za prijatie boli 5 členovia, proti 0, zdržal sa 0.

7 . Záver.

Prítomným členom VV poďakoval za účasť predseda združenia. Požiadal členov VV, aby sa aktívne zapojili do procesu spracovania žiadosti o NFP na prevádzku e implementáciu uskutočňovania Stratégie CLLD.

Zapísal: Ing. Ľubomír Filo

Mikuláš Mašlej
predseda združenia
Mas Topoľa, o. z.

V Giraltovciach dňa 05. januára 2018

Overovatelia: Ing. Miroslav Čorba -----

Ján Roguľa -----

UZNESENIE

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

Giraltovce

konané dňa 05.01.2018 v salóniku reštaurácie Panoráma v Dome služieb

Uznesenie č.: 1/VV/2018

Dňa: 05.01.2017

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

A. Berie na vedomie:

- 1. Informáciu o rozpracovanosti žiadosti o NFP na prevádzku kancelárie MAS a na implementáciu uskutočňovania Stratégie CLLD do roku 2022,*
- 2. Návrh rozpočtu na prevádzku kancelárie a implementáciu uskutočňovania stratégie CLLD,*
- 3. Informáciu o termíne zasadnutia XVIII VV a VII. Zasadnutia VZ.*

B. Schvaľuje:

- 1. Rozpočet na 22 mesiacov vo výške 150 860,- EUR,*
- 2. Výšku mzdového ohodnotenia zamestnancov vo výške:
Manažér: hrubá mzda 1 400,- EUR,
Finančný odbor. pracovník 960,- EUR,
Administratívny pracovník 640,- EUR,*
- 3. Spôsobu zúčtovania žiadostí o NFP- tovary a služby zálohový systém dopredu, ostatné žiadosti refundačný systém.*

C. Ukladá:

- 1. Predsedovi združenia podať v termíne žiadosť o NFP na schválenie do 18.01.2018.*
- 2. Manažérovi združenia zvolať v stanovenom termíne VII. Zasadnutie Valného zhromaždenia do zasadačky MsÚ v Giraltovciach.*

Spracoval: Ing. Ľubomír Filo administratívny pracovník

Zápisnicu overili:

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

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