

## Zápisnica

**Z IX. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Gíraltovciach, konaného dňa 04. 03. 2016 ( piatok) 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 IX. zasadnutia výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.

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

V úvode privítal prítomných členov výkonného výboru na IX. 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 IX. 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 vyhodnotení Stratégie CLLD na území MAS Topoľa pred zvolaním IV.

**Valného zhromaždenia na prijatie dvoch alternatív a to v prípade jej schválenia, resp. jej neschválenia.**

##### a, Informáciu o spracovaní a požadovaných úprav Stratégie poskytol predseda združenia.

Informoval členov VV, že boli v časovom termíne odstránené s stratégiou formálne chyby po celkového spracovaní a odovzdaní Stratégie CLLD bola poskytnutá informácia, že stratégia bola spracovaná na dobrej úrovni a v priebehu niekoľkých dní bude prebiehať vyhodnocovací proces. V prípade dostatočného počtu bodov bude vyhodnotená kladne a bude môcť byť udelený riadiacim orgánom štatút MAS.

Na základe zosúladenia súčasného štatútu a požiadaviek MPA RV SR bola podaná žiadosť úpravu štatútu MV SR.

##### b, Mas Topoľa podala v stanovenom termíne žiadosť o záverečnú platbu v rámci projektu 19-podpora na miestny rozvoj v rámci podopatrenia 19.1 prípravná podpora vo výške 12500 eur.

##### c, Predseda združenia ďalej informoval, že po prvom tzv. technickom vyhodnotení pre formálne chyby bolo vylúčených 15 MAS.

Každá MAS dostane výsledok o vyhodnotení jej stratégie a následne príde oficiálne schválenie štatútu MAS. Na území Slovenska má byť schválených 66 MAS, v Prešovskom kraji bude schválených 12 MAS. Každý z uchádzačov má rovnakú šancu.

V prípade schválenia štatútu bude spracovaný plagát, ktorý bude poskytovať informácie o MAS Topoľa, o. z.

Na deň 17.03.2016 (štvrtok) o 14, 00 hod., alebo 31.03.2016 o 14.00 hod. bude zvolané IV. Valné zhromaždenie.

*Výkonný výbor jednomyseľne berie na vedomie a súhlasí s postupom pri spracovaní*

*a predkladaní Strategie CLLD ako i záverečnej žiadosti o platbu vo výške 12 500,- EUR.*

### **3. Program IV. Valného zhromaždenia MAS Topoľa:**

- Otvorenie a privítanie členov MAS a pozvaných hostí,
- Voľba návrhovej a mandátovej komisie,
- Správa o činnosti MAS Topoľa od Mimoriadneho valného zhromaždenia,
- Správa revíznej komisie za rok 2015,
- Informácia o nedoplatkoch za členské,
- Správa o hospodárení MAS TOPOĽA za rok 2015 a rozpočet na rok 2016:

**Príjmy: 21 180 EUR za rok 2015**

**Výdaje 21 075 EUR za rok 2015**

*VV jednomyselne súhlasí s návrhom programu IV. Valného zasadnutia, odporúča predložiť na schválenie rozpočet na rok 2016 vo výške členského.*

### **4. Úlohy MAS Topoľa v prípade schválenia štatútu.**

V prípade schválenia žiadosti o štatút bude tento osobne prerokovaný vo VV v termíne do 5 – tich dní po úspešnosti schválenia. Súčasnú kancelársku priestory zostávajú v prípade väčšieho rozsahu prác po schválení štatútu Mas je k dispozícii vedľajšia kancelária. Zástava MAS Topoľa zostáva zelená, žltá a modrá, v týchto farbách bude vyrobený i plagát Mas Topoľa.

Organizačné štruktúry MAS Topoľa je potrebné predložiť na prerokovanie do komisii.

Monitorovací výbor by mal 5 – 9 členov.

Výberová komisia 9 členov – **členov schvaľuje Výkonný výbor**

Pri pozvánke je potrebné doložiť informáciu, aby každý člen predložil návrhy členov do komisii.

Výkonný výbor schvaľuje návrhy a odvoláva členov komisii.

Do akčného plánu dať najmä úlohy na riešenie nezamestnanosti a toto všetko dať do diskusie.

V prípade schválenia štatútu sa pozvú médiá, urobí sa recepcia a tlačová beseda.

*VV jednomyselne schválil postup prác v prípade schválenia štatútu MAS Topoľa.*

### **5. Diskusia a záver**

V diskusii neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy. Tieto boli prerokované počas zasadnutia VV.

Zapísal: Ing. Ľubomír Filo – manažér združenia .....

Overovatelia zápisnice: Jozef Bodnár .....

Ján Roguľa .....

# UZNESENIE

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

## Giraltovce

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

Uznesenie č.: 9/VV/2016

Dňa: 04. 03.2016

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

### **A. Berie na vedomie:**

1. *Informáciu o postupe pri doplnení a predkladaní Stratégie CLLD MAS TOPOĽA, o. z.*

*ako i jej vyhodnotení Riadiacim orgánom*

2. *Správu o doplnení a úprave štatútu na MV SR podľa požiadaviek MP a RV SR.*

3. *Informáciu o Žiadosti o záverečnú platbu v zmysle podopatrenia 19.1 prípravná podpora*

*Vo výške 12 500 EUR.*

### **B. Schvaľuje:**

1. *Program IV. Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA.*

### **C. Ukladá:**

1. *Predsedovi združenia predložiť na schválenie VZ rozpočet na rok 2016 a výšku členského*

*na rok 2016.*

2. *Predsedovi združenia predložiť návrh na počty členov Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako i zásady výberu členov.*

Spracoval: Ing. Ľubomír Filo manažér

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

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