



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání programového výboru

Datum konání: 13. 6. 2022, 8:30 hod.

Místo konání: kancelář MAS Jablunkovsko, Bystřice 295

Přítomni: Bc. Aneta Nogawczyková MBA, Zbyhněv Kantor, Bc. David Čmiel, Mgr. Roman Wróbel
(subjekty, které přítomní zastupují – viz prezenční listina)

Zaměstnanci MAS: Mgr. Petr Karlubík, Ing. Jitka Wiszczorová, Ing. Monika Szkatulová

Program:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele
2. Výroční zpráva za rok 2021 a účetní závěrka 2021
3. Zpráva auditora za rok 2021
4. Zpráva z kontrolní komise MAS Jablunkovsko
5. Stanovení termínu valné hromady a program valné hromady
6. Ostatní – informace k projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov, příprava akčních plánů OPZ+, IROP 2021-2027, Projekty spolupráce PRV, kotlíkové dotace, informace z neformální platformy ENERKOM Jablunkovsko, termíny akcí, provozní informace
7. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele

Jednání zahájil a řídil vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Mgr. Petr Karlubík. Konstatoval, že počet přítomných členů programového výboru (dále jen PV) je 4 z 6, tudíž se PV považuje za usnášeníschopný. Dále proběhlo ověření zda je splněna podmínka, že nejméně 50% hlasů náleží členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru. Podmínka je splněna.

Členové programového výboru byli seznámeni s programem. Znění programu bylo členy jednomyslně schváleno. Zapisovatelem byla zvolena jednohlasně Ing. Monika Szkatulová.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Výroční zpráva za rok 2021 a účetní závěrka 2021

Mgr. Petr Karlubík, jakožto osoba pověřená předsedou, seznámil PV s výroční zprávou a účetní závěrkou za rok 2021. Proběhlo hlasování o doporučení ke schválení.

– PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva auditora za rok 2021

Mgr. Petr Karlubík, jakožto osoba pověřená předsedou, seznámil PV se zprávou auditora za rok 2021. Výsledek auditu za rok 2021 je bez výhrad. Programový výbor vzal na vědomí zprávu z auditu.

– PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva z kontrolní komise MAS Jablunkovsko

Dne 30. 5. 2022 proběhla v kanceláři MAS Jablunkovsko kontrolní komise. Programový výbor byl seznámen se zápisem z kontrolní komise. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2021. Nezjistila žádné pochybení. Programový výbor doporučuje valné hromadě vzít zprávu kontrolní komise na vědomí.

– PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

5. Stanovení termínu valné hromady a program valné hromady

Programový výbor projednal program nadcházející valné hromady a stanovil termín na 28. 6. 2022. Programový výbor schvaluje termín a program valné hromady.

– PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

6. Ostatní

Programovému výboru byly podány informace o dalších činnostech Kanceláře MAS Jablunkovsko. Byl odprezentován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov, kdy dalším krokem bude přijetí plánu zastupitelstva všech obcí ORP Jablunkov. Členové programového výboru byli seznámeni s roli koordinátora sociálních služeb, dále s připravovaným projektem na on-line katalog sociálních a návazných služeb.

Byly podány informace k přípravě akčních plánů OPZ+ a IROP 2021-2027. V rámci OPZ+ bude podána žádost o podporu zaměřená na podporu komunitního života v obcích. Aktivita vycházejí především z projednávání s regionem ze závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Do projektu bude zapojeno více partnerů s finančním příspěvkem. Na dalším jednání programového výboru bude probíhat schválení partnerství a uzavření partnerských smluv při realizaci projektu.

Programový výbor byl informován o kotlíkových dotacích. Dále členové programového výboru byli informováni o animaci území a připravovaném založení spolku ENERKOM Jablunkovsko.

Byly řešeny provozní záležitosti týkající se kancelářských prostor a struktury členských příspěvků.

Také byly představeny dva záměry, které budou předloženy do Nadace ČEZ na tvorbu on-line katalogu sociálních služeb a na podporu úspor energie.

Byly podány informace o akcích, které proběhnou ve druhé polovině roku 2022:

- Běh pro Hospic – 10. 9. 2022 – spolupráce s hlavními organizátory – MEDICA a Netis
- Den čisté mobility v Hradci nad Moravicí – 17. 9. 2022 – regionální jarmark v rámci akce, připravováno v partnerství s MAS Pobeskydí a MAS Opavsko v rámci projektu spolupráce PRV
- Restaurant Day v Dolní oblasti Vítkovic v Národním zemědělském muzeu – 8. 10. 2022 – regionální jarmark a workshop v rámci uvedené akce, připravováno také s MAS Pobeskydí a MAS Opavsko
- Leaderfest – 21. – 23. 9. 2022 - Čejkovice

7. Závěr

Příští zasedání programového výboru bude svoláno dle potřeby. Mgr. Petr Karlubík jednání ukončil v 10:00 hodin.

PŘIJATÁ USNESENÍ

PROGRAMOVÝ VÝBOR SCHVALUJE:

- *Program jednání*
- *Program 16. valné hromady MAS Jablunkovsko a stanovuje termín konání na den 28. 06. 2022*
- *Podání žádostí o podporu do Nadace ČEZ – „Interaktivní on-line katalog sociálních služeb“ a „Energetika na Jablunkovsku“*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROGRAMOVÝ VÝBOR BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE PŘEDSEDY A DOPORUČUJE VALNÉ HROMADĚ
SCHVÁLIT:

- *Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2021*

PROGRAMOVÝ VÝBOR BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE PŘEDSEDY A DOPORUČUJE VALNÉ HROMADĚ
VZÍT NA VĚDOMÍ:

- *Zápis kontrolní komise ze dne 30. 5. 2022*

PROGRAMOVÝ VÝBOR BERE NA VĚDOMÍ:

- *Zprávu z auditu za rok 2021*

Přílohy zápisu:

- *Prezenční listina*

V Bystřici dne 13. 6. 2022

Bc. David Čmiel - předseda

Ing. Monika Szkatulová – zapisovatel



Prezenční listina

Programový výbor MAS Jablunkovsko

Bystřice, 13. 06. 2022

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ČLEN – obec, organizace	PODPIS
Bc. David Čmiel	Obec Písečná	
Ing. Robert Ciešlar	Netis, a.s.	
Mgr. Roman Wróbel	Obec Bystřice	
Bc. Aneta Nogawczyková, MBA	Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.	
Petr Kolčárek	GOROLIA, z.s.	
Zbyhněv Kantor	CSK Beskydy, z.s.	
Ing. Jitka Wiszczorová	MAS Jablunkovsko, z.s.	
Ing. Monika Szkatulová	MAS Jablunkovsko, z.s.	
Mgr. Petr Karlubík	MAS Jablunkovsko, z.s.	