

**Zápis jednání výboru spolku č. 1/2025**  
**MAS Regionu Poodří, z.s.**  
konaného dne **8. 1. 2025 v 08:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Realizace Strategie CLLD na programové období 2021 – 2027
3. Projednání ukončení pracovní pozice vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
4. Projednání jmenování pracovní pozice vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
5. Výzva č. 4 – Malý LEADER MAS Regionu Poodří
6. Různé
7. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájení jednání: 08:00

Ukončení jednání: 10:00

**Ad 1/**

Jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájila Sandra Genčiová, manažer MAS RP, která všechny na jednání přivítala a rovněž jednání na základě pověření řídila. Přítomní byli seznámeni s programem jednání spolku, předložený program jednání byl schválen.

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 9</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

Ověřovatel zápisu: Radek Matěj – SHR Radek Matěj

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 9</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

**Ad 2/**

Členům výboru spolku byla představena Sandrou Genčiovou, manažerem MAS RP, informace o dosavadním průběhu realizace Strategie CLLD na programové období 2021 – 2027.

**Integrovaný regionální operační program**

Dále byl prezentován nový harmonogram výzev pro IROP – CLLD Komunitně vedený místní rozvoj SC 5.1 (kolové výzvy MAS) pro rok 2025.

**MAS Regionu Poodří, z.s.**

742 54 Bartošovice 1 (zámek)

IDDS: mu59984

[www.masrp.cz](http://www.masrp.cz)

Hlasování – o harmonogramu výzev IROP pro rok 2025:

**Výsledek hlasování: PRO: 9                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

### **Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost**

Byl představen také nový harmonogram výzev OP TAK pro rok 2025.

Hlasování –o harmonogramu výzev OP TAK pro rok 2025:

**Výsledek hlasování: PRO: 9                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 3/**

Ing. Sandra Genčiová, MBA, manažer MAS RP, požádala o ukončení funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD z důvodů výpovědi (ukončení pracovního vztahu) podané dne 19. 11. 2024. Na základě pracovní smlouvy bude pracovní vztah rozváznán ke dni 31. 1. 2025.

Výbor spolku po projednání schvaluje ukončení Ing. Sandry Genčiové, MBA ve funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a bere na vědomí ukončení pracovního vztahu ke dni 31. 1. 2025.

Hlasování – o ukončení Ing. Sandry Genčiové, MBA ve funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD:

**Výsledek hlasování: PRO: 9                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 4/**

Na základě jednání výboru spolku č. 11/2024 byl do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD hledán vhodný kandidát na doporučení z území.

Z území byl na doporučení představen kandidát, který se osobně členům výboru představil a odprezentoval svou vizi MAS.

Výbor spolku řádně projednal přijetí a jmenování daného kandidáta a přešel ke hlasování.

Hlasování – o jmenování daného kandidáta do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD:

**Výsledek hlasování: PRO: 0                      PROTI: 6                      ZDRŽEL SE: 3**

Kandidát nebyl jmenován do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Jmenování do funkce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD bude dále projednáváno na dalším jednání výboru spolku.

#### **Ad 5/**

Na základě schválení alokace pro Malý LEADER MAS Regionu Poodří, z.s. na rok 2025 Valnou hromadou ze dne 21. 11. 2024 byla zpracována dokumentace ke 4. výzvě z programu Malý LEADER MAS Regionu Poodří. Přítomným byla představena 4. výzva s pravidly programu. Výzva bude vyhlášena od 13. 1. 2025 do 28. 2. 2025 s celkovou alokací ve výši 330 060,- Kč.

Hlasování – o schválení 4. výzvy Malý LEADER MAS Regionu Poodří včetně jejich příloh:

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 9</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

#### **Ad 6/**

Pavla Bělehrádková, asistent SCLLD a účetní, informovala o stavu pokladny ke dni 31. 12. 2024. Pokladna byla k uvedenému dni uvedena na nulový zůstatek, a to z důvodu zrušení pokladny a přechodu na bezhotovostní režim dle vnitrospolkové směrnice.

Hlasování – o schválení zrušení pokladny a přechodu k režimu bezhotovostní platby:

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 9</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

Sandra Genčiová, manažer MAS RP, dále informovala:

- o zpracování podkladů pro inventarizační komisi (viz zápis jednání Valné hromady ze dne 21. 11. 2024).

Členové výboru spolku dále projednali provedení účetního auditu za rok 2024 auditorem na základě marketingového průzkumu.

Hlasování – o schválení provedení účetního auditu za rok 2024 auditorem na základě marketingového průzkumu:

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 9</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

#### **Ad 7/**

Sandra Genčiová poděkovala všem za účast a požádala o spolupráci při realizaci Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.

Zapsala: Ing. Sandra Genčiová, MBA  
V Bartošovicích, 8. ledna 2025

.....  
Radek Matěj  
ověřovatel zápisu

.....  
Radek Novák  
předseda MAS Regionu Poodří, z.s.