

Místní akční skupina

Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS č.1/2015

Datum a čas: 10. listopadu 2015 od 16:00 hod

Přílohy: 1

Místo jednání: Polná, Zámek 485, sál ZUŠ

Zapisovatel: Klára Dvořáková

Předsedající: Ing. Pavel Novák

Ověření usnášenišchopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 5

Plná moc:0

Počet hlasů celkem: 5

Závěr: Přítomno 5 členů z 6 tj. 83,3%

Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. **Jednání monitorovacího výboru je usnášenišchopné.**

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda monitorovacího výboru Ing. Pavel Novák a potvrdil usnášenišchopnost jednání. Zapisovatelkou zápisu byla zvolena Klára Dvořáková. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a navržený program jednání byl přijat:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o změně ve složení monitorovacího výboru
- 3) Informace o činnosti MAS
- 4) Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statut
- 5) Smlouva o partnerství
- 6) Jednací řády
- 7) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ČMP
- 8) Diskuze, drobné občerstvení
- 9) Závěr

Usnesení 01/01/2015/MV

Monitorovací výbor

schvaluje program jednání

volí zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o změně v zastupování v monitorovacím výboru

Předsedající informoval o nedávném úmrtí Ing. Pavla Novotného, který byl zástupcem v monitorovacím výboru za partnera Obec Michalovice. Obec Michalovice pověřila k zastupování v MAS starostu obce pana Václava Švece.

Usnesení 02/01/2015/MV

Programový výbor bere na vědomí informaci o změnu v zastupování partnera Obec Michalovice. V monitorovacím výboru bude Obec Michalovice zastupovat pan Václav Švec, starosta obce.

03. Informace o činnosti MAS

Marta Vencovská informovala o činnosti MAS, jež byla zaměřena zejména na úpravu základních dokumentů společnosti pro úspěšnou standardizaci MAS a přípravu strategie.

Usnesení 03/01/2015/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.

04. Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statutu

Předsedající informoval o nutných změnách v základních dokumentech MAS, které vyvstaly na základě připomínek ze strany SZIF, při přípravě na standardizaci MAS.

Usnesení 04/01/2015/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí změny v dokumentech Dohoda o změně zakládací smlouvy a Statut MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

05. Smlouva o partnerství

Předsedající informoval o nutných změnách ve smlouvě o partnerství, které vyvstaly na základě připomínek ze strany SZIF a při přípravě na standardizaci MAS. Úprava dokumentu je nutná pro úspěšnou standardizaci MAS, která je podmínkou pro podání žádosti ke schválení strategie MAS ČMP, a tím i k možnosti čerpání finančních prostředků z EÚ na období 2014 – 2020, prostřednictvím realizace komunitně vedeného místního rozvoje.

Usnesení 05/01/2015/MV

Monitorovací výbor schvaluje dokument Smlouva o partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráci, dle materiálu MV-01-2015,pr1

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

06. Jednací řády

Marta Vencovská, představila změny ve Statutu MAS, kde jsou podrobně rozpracovány způsoby a postupy jednání jednotlivých orgánů MAS. Jedná se zejména o Čl. XVI. Jednací řády pro rozhodování v rámci organizační složky MAS a Čl. XVII. Společná ustanovení o jednání ostatních orgánů organizační složky MAS. V návaznosti na tyto změny pozbývají platnosti již vydané jednací řády jednotlivých orgánů MAS.

Usnesení 06/01/2015/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informaci o implementaci jednacích řádů orgánů MAS do Statutu a bere na vědomí pozbytí platnosti jednacího řádu.

07. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ČMP

Marta Vencovská informovala přítomné o průběhu prací na zpracování strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Českomoravské pomezí - způsob zpracování, připomínek, spolupráci s externí dodavatelskou firmou a spolupráci s ostatními MAS a SZIF. Dokument byl partnerům předán k připomínkování prostřednictvím webových stránek a v písemné podobě v kanceláři MAS.

Usnesení 07/01/2015/MV

Monitorovací výbor navrhuje Partnerství MAS schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

8. Diskuse – bez příspěvků

9. Závěr

Předsedající Ing. Pavel Novotný poděkoval za účast a ukončil jednání v 16:40 hod.

V Polné dne 10. 11. 2015


.....
Ing. Pavel Novák,
předseda monitorovacího výboru


.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS