

Místní akční skupina

Zápis z jednání programového výboru MAS č.1/2015

Datum a čas: 10. listopadu 2015 od 14:00 hod	Přílohy: 2
Místo jednání: Polná, Zámek 485, sál ZUŠ	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický	
Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 8 Plná moc:0 Počet hlasů celkem: 8 Závěr: Přítomno 8 členů z 9 tj. 88,9%. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné.	

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a potvrdil usnášeníschopnost 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 činnosti MAS
- 3) Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakladací smlouvy, Statut
- 4) Smlouva o partnerství
- 5) Nominace členů výběrové komise
- 6) Informace o změně v zastupování v monitorovacím výboru
- 7) Jednací řády
- 8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ČMP
- 9) Diskuze, drobné občerstvení
- 10) Závěr

Usnesení 01/01/2015/PV

Programový výbor

schvaluje program jednání

volí zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS

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

Usnesení 02/01/2015/PV

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.

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

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

Usnesení 03/01/2015/PV

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

04. Smlouva o partnerství

Předsedající informoval o nutných změnách ve smlouvě o partnerství, které vyvstaly na základě připomínkování 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 04/01/2015/PV

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

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Nominace členů výběrové komise

Marta Vencovská seznámila přítomné s činností a působností výběrové komise, jejíž členové jsou voleni z partnerů MAS případně ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí na dobu jednoho roku a představila jednotlivé navržené členy výběrové komise, dle materiálu PV-01-2015,pr2.

Usnesení 05/01/2015/PV

Programový výbor navrhuje Partnerství MAS jmenovat členy výběrové komise dle materiálu PV-01-2015,pr2.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. 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 06/01/2015/PV

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.

07. 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 07/01/2015/PV

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

08. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ČMP

Předseda programového výboru Vojtěch Rosický informoval přítomné o průběhu prací na zpracování strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Českomoravské pomezí - způsob zpracování, připomínkování, 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 09/01/2015/PV

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

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.


10. Diskuse – bez příspěvků

11. Závěr

Předsedající V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání v 14:45 hod.

V Polné dne 10. 11. 2015


.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda programového výboru


.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS

Složení výběrové komise

Materiál na jednání programového výboru dne 10. 11. 2015.

Výběrová komise

Organizace	jméno a příjmení	zájmová skupina	sektor
Základní a mateřská škola Dobronín	Ing. Ivo Mikulášek	školství	veřejný
Obec Záborná	Josef Koubek	veřejná správa	veřejný
ZO ČSŽ Květinov	Pavčina Vencová	sociální a spolková oblast	soukromý
Štěpánka Trbušková	Štěpánka Trbušková	podnikání	soukromý
Ing. Bohuslav Vacek	Ing. Bohuslav Vacek	životní prostředí a zemědělství	soukromý
Martin Křížan	Ing. Martin Křížan	podnikání	soukromý
Spolek Kuš	Roman Koudela	kultura a sport	soukromý
Domov sv. Floriana	Marie Málková	sociální a spolková oblast	soukromý
TJ Zhoř	Ing. Martin Čada	kultura a sport	soukromý

Zpracovala: Marta Vencovská