MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Místní akční skupina	
Zápis z jednání programového výboru MAS č.2/2015	
Datum a čas: 17. prosince 2015 od 15:00 hod	**Přílohy: 4**
Místo jednání: Varhánkova 1240, Polná	**Zapisovatel**: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický	
Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 7 Plná moc: 1 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 zvolenaKlára Dvořáková.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a navržený program jednání byl přijat:

1) Zahájení
2) Informace o předsedy o průběhu standardizace MAS
3) Prodloužení výzvy na podání SCLLD
4) Aktuální informace – výstupy z jednání krajské sítě MAS
5) Zpráva o hospodaření
6) Diskuze
7) Závěr

Usnesení 01/02/2015/PV

Programový výbor schvaluje program jednání

Programový výbor volí zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

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

02. Informace o činnosti MAS

V. Rosický informoval o podání opravené žádosti o standardizaci MAS, které proběhlo úspěšně dne 27. 11. 2015. Podání předcházelo zaslání nových základních dokumentů společnosti (schváleno Partnerstvím MAS 10. 11. 2015) na Veřejný rejstřík a úpravou dalších požadavků ze strany SZIF. Dne 9. 12. 2015 bylo ze strany Řídícímu orgánu PRV vydáno o vydání Osvědčení o splnění standardů MAS.

Usnesení 02/02/2015/PV

Programový výbor bere na vědomí získání Osvědčení o splnění standardů: „MAS Českomoravské pomezí o.p.s. IČ: 27737225 splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020“.

03. Prodloužení výzvy na podání SCLLD
Předseda MV informoval o prodloužení výzvy na podání SCLLD do 31. 3. 2015. Organizační složka MAS, připravuje podání strategie během února 2016.
Usnesení 03/02/2015/PV
Programový výbor bere na vědomí informace o prodloužení výzvy pro podání SCLLD a podání strategie naší MAS ČMP během února 2015.

04. Aktuální informace – výstupy z jednání krajské sítě MAS
Předsedající informoval o jednání krajské sítě MAS, které se konalo dne 1. 12. 2015 v Ledči nad Sázavou.
a) V Kraji Vysočina se bude v březnu 2016 konat Valná hromada Národní sítě MAS ČR, která proběhne v Havlíčkově Brodě. Předpokládaný termín je 16 - 17. března 2016, organizátorem akce jsou MAS KRAJE VYSOČINA o.p.s.
b) Dále předseda informoval členy PV o příslibu Kraje Vysočina o podpoře MAS v kraji - předpokládaná výše příspěvku je 67.000 Kč.
c) Příprava projektů spolupráce mezi jednotlivými MAS není zatím na konkrétní úrovni.
Usnesení 04/02/2015/PV
Programový výbor bere na vědomí informaci o výstupech z jednání KS MAS Kraje Vysočina.

05. Zpráva o hospodaření
Petr Denk přednesl předběžnou zprávu o hospodaření MAS za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtovou změnu č.1. Petr Denk (viz. přílohy 1 - 4). V rámci diskuse byl řešen problém kofinancování 5% a získávání dalších možných zdrojů a možné nejistoty v podání žádosti o platbu do výzvy IROP 4.2.
Usnesení 05/02/2015/PV
Programový výbor schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Programový výbor bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2015 ke dni 17. 12. 2015.
Programový výbor ukládá řediteli o.p.s. a tajemníkovi MAS dopracování zprávy o hospodaření za rok 2015 (rozklíčování částky 419 753 Kč dle - jednotlivých položek, analytický účet 21 SCLLD), popsat tvorbu rezerv během minulých let a dopracovat podrobněji návrh rozpočtu na rok 2016.
Programový výbor schvaluje uvolnění částky 100.000 Kč na čerpání nákladů na období leden 2015 do doby schválení rozpočtu 2016.
Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0.**

6. Diskuse – bez příspěvků

7. Závěr – předsedající V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

Příští jednání programového výboru se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2015 od 17:00 hod

V Polné dne 18. 12. 2015

……	…….
Ing. Vojtěch Rosický,	Marta Vencovská,
předseda programového výboru	tajemník MAS