

Místní akční skupina	
<b>Zápis z jednání programového výboru MAS č.1/2016/PV</b>	
<b>Datum a čas:</b> 14. ledna 2016 od 16:00 hod	<b>Přílohy:</b> 2
<b>Místo jednání:</b> Varhánkova 1240, Polná	<b>Zapisovatel:</b> Klára Dvořáková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický	
<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 7 Plná moc: 0 Závěr: Přítomno 7 členů z 9 tj. 78%. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. <b>Jednání programového výboru je usnášeníschopné.</b>	

### 01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vneseny návrhy na jeho úpravu:

#### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o změně na pozici ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
- 3) Personální změny v týmu MAS
- 4) Zpráva o hospodaření 2015
- 5) Rozpočet 2016
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

#### **Usnesení 01/01/2016/PV**

**Programový výbor schvaluje** program jednání a **volí** Kláru Dvořákovou zapisovatelkou jednání.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

### 02. Informace o změně na pozici ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Předseda informoval o odvolání Ing. Petra Denka z funkce ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ke dni 31. 12. 2015. Tuto funkci bude vykonávat od 14. 1. 2016 Marta Vencovská.

#### **Usnesení 02/01/2016/PV**

**Programový výbor bere na vědomí** jmenování Marty Vencovské do funkce ředitelky MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ke dni 14. 1. 2016.

### 03. Personální změny v týmu MAS

M. Vencovská informovala o ukončení pracovního poměru Ing. Petra Denka na pozici manažera IROP, který byl ukončen dohodou ke dni 15. 1. 2016. Na pozici manažera IROP bude pracovat od 1. 2. 2016 Jana Vařejčková.

#### **Usnesení 03/01/2016/PV**

**Programový výbor bere na vědomí** změny na pozici manažera IROP.

#### **04. Zpráva o hospodaření 2015**

V. Rosický seznámil přítomné s předběžnými výsledky hospodaření společnosti v roce 2015. Do závěrečného vyúčtování budou ještě zahrnuty dohadné položky a související náklady, které budou ještě doučtovány.

#### **Usnesení 04/01/2016/PV**

**Programový výbor bere na vědomí** předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2015.

#### **05. Rozpočet 2016**

M. Vencovská představila návrh rozpočtu na rok 2016. V rozpočtu je od srpna 2016 počítáno s navýšením mzdových nákladů o 0,5 úvazku (viz příloha 1). Rozpočet na komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD) je navržen ve výši 1.250.200 Kč (viz příloha 2). Rozpočet bude financován z 5% z vlastních zdrojů o.p.s. a 95% z Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 4.2).

#### **Usnesení 05/01/2016/PV**

**Programový výbor schvaluje** rozpočet na rok 2016 dle materiálů příloha č. 1/01/2016/PV a 2/01/2016/PV.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **06. Diskuse – bez příspěvků**

#### **07. závěr**

V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 14. 1. 2016

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

.....  
Marta Vencovská,  
tajemník MAS