

Místní akční skupina

Zápis z jednání programového výboru MAS č.2/2016/PV

Datum a čas: 2. března 2016 od 16:00 hod

Přílohy: 2

Místo jednání: MěÚ Polná, Husovo nám 39

Zapisovatel: Klára Dvořáková

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověření usnášeníschopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 9

Plná moc: 0

Závěr: Přítomno 9 členů z 9 tj. 100%.

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

01. Zahájení

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

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS
- 3) Schválení dokumentů - Dohoda o změně Zakládací smlouvy
- 4) Výroční zpráva a hospodaření za rok 2015
- 5) Rozpočet a plán čerpání dotací
- 6) Schválení aktuální podoby strategie SCLLD
- 7) Diskuze,
- 8) Závěr

Usnesení 01/02/2016/PV

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

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS

Největším úkolem za sledované období byla příprava SCLLD, zejména dokončení programových rámců, aktualizace nových údajů do analytické části (rok 2015) a příprava finančního plánu pro opatření na CLLD. Zaměstnanci se průběžně účastní školení a seminářů na CLLD, která jsou pořádány zejména řídicími orgány operačních programů. Rovněž neustále dochází k aktualizaci indikátorů a různých metodických doporučení ze stran řídicích orgánů, které je třeba do SCLLD zapracovat. Od 1. 2. 2016 nastoupila na pozici manažera IROP Bc Jana Vařejčková (na DPP). V rámci území probíhají konzultace k jednotlivým opatřením. Probíhá příprava na projekty spolupráce (mapování, provázanost sektorů apod.)

Usnesení 02/03/2016/PV

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.

03. Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

V. Rosický informoval o nutných změnách v základním dokumentu společnosti „DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY“. V souvislosti se místním partnerstvím se úpravy týkají snížení počtu partnerů odstoupením podnikatelského subjektu IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., změny osoby na pozici ředitele o.p.s. (od 14. 1. 2016 je ředitelkou MAS Českomoravské pomezí jmenována Marta Vencovská). Dále pak změny sídla, změny statutárního zástupce a úpravy názvu u několika partnerů (v souvislosti s NOZ).

Usnesení 03/02/2016/PV

Programový výbor bere na vědomí odstoupení partnera IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. a změny v dokumentu DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY.

04. Schválení výroční zprávy a hospodaření za rok 2015

V. Rosický představil výstupy výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015 pro CLLD (dle přílohy č. pr1/02/2016/PV). Výroční zpráva organizační složky je součástí celkové výroční zprávy MAS Českomoravské pomezí.

Usnesení 04/02/2016/PV

Programový výbor bere na vědomí výroční zprávu a hospodaření organizační složky MAS za rok 2015 a doporučuje Partnerství MAS ke schválení.

05. Rozpočet a plán čerpání dotací

Předsedající informoval o předpokládaném průběhu čerpání dotací v období roku 2016 a seznámil s rozpočtem místního partnerství na rok 2016 (dle pr2/02/2016/PV). Uznatelné provozní náklady v rámci CLLD budou hrazeny z IROP 4.2. (žádost na provozní náklady MAS bude podána do konce května 2016). Další náklady pak budou hrazeny z dotace Kraje Vysočina a vlastních zdrojů společnosti. V období 2016 bude nejvíce aktivit zaměřeno na animační aktivity v území. Podrobně zpracovaný harmonogram výzev a čerpání alokací u jednotlivých programů je obsažen ve finančním plánu v příloze SCLLD.

Usnesení 05/02/2016/PV

Programový výbor bere na vědomí rozpočet na rok 2016 a plán čerpání dotací a doporučuje materiál Partnerství MAS ke schválení.

06. Schválení aktuální podoby strategie SCLLD

V. Rosický seznámil přítomné s aktuální podobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 -2020. Podání strategie na schválení bude dokončeno do 31. 3. 2016.

Usnesení 06/02/2016/PV

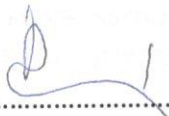
Programový výbor bere na vědomí předloženou aktuální verzi SCLLD na roky 2014 – 2020 a doporučuje Partnerství MAS k schválení. Programový výbor **pověřuje** ředitelku MAS finalizací dokumentu jeho podání na MMR ČR do 31. 3. 2016.

07. Diskuse – bez příspěvků

08. závěr

V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 2. 3. 2016



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



.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS