

## Místní akční skupina

### Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS č.1/2018

**Datum a čas:** 15. února 2018, 17:00 hod

**Přílohy:** 1

**Místo jednání:** Polná

**Zapisovatel:** Ing. Petra Laštovičková

**Předsedající:** Ing. Pavel Novák

**Ověření usnášeníschopnosti jednání:**

Účast členů (dle prezenční listiny): 4

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 4

Závěr: Přítomno 4 z 6 tj. 66,7%

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

#### 01. Zahájení

Jednání zahájil předseda MV Ing. Pavel Novák a potvrdil usnášeníschopnost jednání. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Petra Laštovičková. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a MV přijal program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o SCLLD
- 3) Výroční zpráva a hospodaření za rok 2017
- 4) Schválení jednacího řádu MV
- 5) Diskuze, drobné občerstvení
- 6) Závěr

#### Usnesení 01/01/2018/MV

**Monitorovací výbor schvaluje** program jednání a **volí** zapisovatelkou P. Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### 02. Informace o SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ČMP na období 2014 – 2020 byla schválena v září 2017. Akceptační dopisy programových rámců Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro OPZ, PRV a IROP máme přiděleny. I přesto jsme ve fázi přípravy právního aktu a čekáme na jeho vydání. MAS má přidělenou alokaci téměř 60 milionů Kč do OPZ, PRV a IROP. M. Vencovská informovala o vyhlášených a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů. Dále byli členové MV informováni o možnosti zapojení MAS do Operačního programu Životní prostředí.

#### Usnesení 02/01/2018/MV

**Monitorovací výbor bere na vědomí** informace o SCLLD.

### **03. Výroční zpráva a hospodaření za rok 2017**

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2017. Členové MV měli možnost si dokument prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu.

#### **Usnesení 03/01/2018/MV**

**Monitorovací výbor projednal** výroční zprávu a hospodaření za rok 2017 a nemá připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** výroční zprávu za rok 2017 Partnerství MAS ke schválení.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **04. Schválení jednacího řádu MV**

M. Vencovská představila členům MV návrh jednacího řádu monitorovacího výboru. Jednací řád byl vytvořen ve spolupráci kanceláře MAS a členy MV. Jednací řád je zpracován v souladu s interními postupy OP a v souladu se základními dokumenty MAS (Statut, Dohoda o změně zakladatelské listiny) a upřesňuje paragrafy těchto dokumentů v souvislosti s běžnou činností orgánů MAS.

#### **Usnesení 04/01/2018/MV**

**Monitorovací výbor schvaluje** jednací řád MV.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **05. Diskuze, drobné občerstvení**

V rámci diskuze se projednávalo nařízení GDPR, které má v květnu 2018 vstoupit v platnost. Dále se diskutovalo o výzvách, které bude MAS vyhlašovat.

Zakladatelé – partneři byli pozváni na jednání Partnerství MAS v úterý 10. 4. 2018 v 17:00 do ZUŠ v Polné.

### **06. Závěr**

Předsedající Ing. Pavel Novák poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 15. 2. 2018

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

.....  
Marta Vencovská,  
tajemník MAS