



**MAS POLIČSKO z.s.**

**MAS POLIČSKO z. s.**  
**Sulkovská 340 , 569 92 Bystřé**

## **Zápis z jednání programového výboru MAS POLIČSKO z.s. ze dne 13.2.2017**

Zahájení: 13,30 hod.

Ukončení: 14,15 hod.

Předsedal: Ing. Miloslav Sejkora

Přítomní: viz. prezenční listina

Program jednání:

- 1) Stav strategie CLLD
- 2) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření roku 2016
- 3) Volba složení výběrové komise
- 4) Různé

Předseda programového výboru přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 8 členů z celkových 9, a tím je programový výbor usnášeníschopný. Byl představen nový zástupce člena programového výboru - města Poličky pan Antonín Kadlec.

1. SCLLD MAS POLIČSKO z.s. byla v lednu 2017 schválena všemi ŘO. Petra Martinů krátce shrnula veškeré postupné kroky, které MAS v minulých letech musela udělat od podání žádosti o standardizaci MAS až po konečné schválení strategie všemi ŘO. Dále informovala členy MAS o dalších nezbytných krocích, které je třeba provést předtím, než bude MAS moci vyhlásit první jarní výzvy (schválení interních postupů pro vyhlásování výzev, schválení Fichí PRV, schválení hodnotících kritérií IROP, PRV a OPZ). Před vyhlášením výzev bude aktualizován zásobník projektů pro jarní výzvy. V souvislosti s vyhlásováním výzev (opatření, Fiche a alokace) jsou naplánovány schůzky pracovních skupin složených z členů MAS - podnikatelů, poskytovatelů sociálních služeb, veřejného sektoru. Členové MAS byli seznámeni s termíny konání jednotlivých schůzek a opatřeními a Fichemi, které budou v rámci jednotlivých skupin projednávány.
2. Petra Martinů informovala členy PV o schůzce kontrolní komise MAS dne 8.2.2017, kde proběhla kontrola hospodaření MAS v roce 2016 a byla schválena výroční zpráva za rok 2016. Petra Martinů během jednání znovu prezentovala a stručně okomentovala výroční zprávu vč. zprávy o hospodaření s výsledkem hospodaření za rok 2016 ve výši -29 092,25 Kč. Záporný výsledek hospodaření bude pokryt z výsledku hospodaření minulých let. Kontrolní komise doporučuje programovému výboru pověřit předsedu PV k uzavření smlouvy s auditorem a provedením auditu hospodaření MAS za rok 2016.

MAS POLIČSKO z.s.  
Petra Martinů  
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz  
[manazer@maspolicsko.cz](mailto:manazer@maspolicsko.cz)  
[sekretariat@maspolicsko.cz](mailto:sekretariat@maspolicsko.cz)

tel.: 468 000 487  
tel.: 773 577 270  
tel.: 773 983 764



**MAS POLIČSKO z.s.**

***MAS POLIČSKO z. s.***  
***Sulkovská 340 , 569 92 Bystře***

3. Dne 15.2.2017 končí roční funkční období členů výběrové komise MAS. Dne 16 .1.2017 byli všichni členové MAS e-mailem informováni o volbách nového složení výběrové komise na valné hromadě MAS dne 13.2.2017.

Členové MAS obdrželi seznam stávajících členů výběrové komise a zároveň i výzvu, aby podávali své návrhy na nové složení výběrové komise. Byli informováni i o možnosti zachovat stávající složení a výběrovou komisi převolit. Zároveň byli vyzváni i stávající členové výběrové komise, zda souhlasí se svou nominací pro další období. Případně se mohli k nominaci přihlásit i noví zájemci o členství ve výběrové komisi.

Petra Martinů informovala členy, že do data konání programového výboru a volební valné hromady kancelář MAS obdržela nominaci na členy VK v následujícím složení:

| Název člena              | Jméno zástupce        | sektor               | Zájmová skupina  |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Obec Pomezí              | Věra Chemišincová     | Veřejný sektor       | veřejný sektor   |
| Obec Borová              | Mgr. Lenka Tlustá     | veřejný sektor       | veřejný sektor   |
| Obec Kamenec u Poličky   | Petr Šváb             | veřejný sektor       | veřejný sektor   |
| Svazek obcí AZASS        | Ing. Libor Stráník    | veřejný sektor       | sociální služby  |
| Oblastní charita Polička | Mgr. Markéta Šafářová | Neziskový sektor     | sociální služby  |
| Pontopolis z.s.          | Petra Jílková         | Neziskový sektor     | neziskový sektor |
| ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.   | Josef Šudoma          | Podnikatelský sektor | podnikání        |
| I.Agro Oldřiš a.s.       | Ladislav Kyncl        | Podnikatelský sektor | zemědělství      |
| Agronea Polička a.s.     | Ing. Adéla Báčová     | Podnikatelský sektor | zemědělství      |

Na členství výběrové komise nekandidoval Lyžařský klub Bystře, které zastupoval pan Ing. Luňáček. O členství projevila zájem Agronea Polička a.s., kterou bude v MAS zastupovat Ing. Adéla Báčová.

Jiný návrh složení výběrové komise nebyl vysloven.



**MAS POLIČSKO z.s.**

***MAS POLIČSKO z. s.***  
***Sulkovská 340 , 569 92 Bystře***

4. Petra Martinů informovala o průběhu realizace MAP, zejména o uskutečněných a připravovaných vzdělávacích aktivitách pro školy a organizace neformálního vzdělávání. Informovala o probíhající spolupráci se školami při podávání žádostí a realizaci projektů zjednodušeného vykazování.
5. Ve dnech 30.5. – 1.6.2017 se v Hlinsku uskuteční akce Leaderfest 2017. Organizaci akce zajistí MAS Hlinecko z.s. Všechny MAS Pardubického kraje byly požádány a pomoc při organizaci, zejména o zprostředkování kontaktů s místními výrobci, řemeslníky a výrobci regionálních potravin pro účast na jarmarku a dodáním regionálních potravin k prezentaci na rautu.

Předseda PV ukončil zasedání programového výboru a poděkoval všem za účast.



**MAS POLIČSKO z.s.**

***MAS POLIČSKO z. s.***  
***Sulkovská 340 , 569 92 Bystré***

**Usnesení programového výboru ze dne 13.2.2017**

Programový výbor schvaluje :

- Provedení auditu hospodaření roku 2016

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- Výroční zprávu za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -29 092,25 Kč a pokrytí záporného hospodářského výsledku z výsledku hospodaření minulých let

Programový výbor pověřuje:

- Předsedu PV MAS k provedení výběrového řízení na provedení auditu za rok 2016

Programový výbor bere na vědomí:

- Nového zástupce člena programového výboru za město Poličku Antonína Kadlece (místo odstupující Marie Kučerové)
- Návrh složení výběrové komise MAS pro období 16.2.2017 - 15.2.2018

V Bystrém dne 13.2.2017  
Zapsala: Leona Šudomová

Ing. Miloslav Sejkora  
Předseda programového výboru MAS POLIČSKO z.s.