



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání: Multifunkční dům Bystré
Datum: 12.2.2018, 13,30 hod. – 14,15 hod.

Předsedající: Ing. Miloslav Sejkora, předseda programového výboru
Místopředsedající: Bc. Jan Dittrich, místopředseda programového výboru

Ověřovatel: Mgr. Lucie Sedláková

Zapisovatelka: Leona Šudomová

Program jednání :

- 1) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2017
- 2) Návrh složení do orgánů MAS pro volby 2018 do orgánů MAS
- 3) Různé

Předseda programového výboru Ing. Miloslav Sejkora přivítal přítomné a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný (přítomno 7 členů z 9).

Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Lucie Sedláková , která s ověřením zápisu souhlasila.

1. Petra Martinů seznámila členy programového výboru s obsahem výroční zprávy MAS za rok 2017. Součástí výroční zprávy byla i zpráva o hospodaření v roce 2017. Členové programového výboru měli možnost se s obsahem zprávy předem seznámit. Byla jim zaslána elektronicky 3 dny před jednáním.
2. Petra Martinů připomněla, že na jednání valné hromady dne 9. 11. 2017 bylo schváleno, že počty členů v jednotlivých volených orgánech MAS pro volby v roce 2018 zůstanou neměnné, tj. programový výbor 9 členů, kontrolní komise 5 členů a výběrová komise 9 členů. Funkční období volených orgánů MAS končí ke dni 15. 2. 2018. Funkční období nově zvolených členů začíná 16. 2. 2018. Všichni členové MAS byli osloveni k zasílání návrhů na členství ve volených orgánech MAS a to do 31. 1. 2018.

Programový výbor vypracoval celistvý návrh složení volených orgánů MAS, který splňuje podmínky parity hlasování, území a zohledňuje podané návrhy jednotlivých členů. Dále byl v souladu se stanovami MAS stanoven způsob volby.

- a. Člena MAS na jednání valné hromady MAS zastupuje statutární zástupce nebo jiný zástupce pověřený plnou mocí k navrhování a hlasování na volebním jednání, podepsanou statutárním zástupcem člena (podpis nemusí být ověřen).
- b. Manažerka MAS zahájí a povede volební jednání.
- c. Hlasuje se aklamací (zvednutím ruky).

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822



- d. Manažerka MAS řídící volební jednání vyzve k hlasování o návrhu či protinávru složení každého voleného orgánu zvlášť. Nebude se hlasovat o každém navrženém členovi zvlášť.
 - e. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných
3. Petra Martinů informovala členy výboru o výzvách MAS plánovaných na rok 2018 a jejich finančních alokacích. Dále představila členům výboru zásobník projektů, které MAS sesbírала z členské základny pro výzvy IROP a PRV v roce 2018. V souvislosti se získanými informacemi o projektových záměrech zatím nelze jednoznačně potvrdit nutnost zapracování nového programového rámce OPŽP do strategie MAS. V zásobníku nejsou vhodné záměry do programového rámce OPŽP. Je však třeba upozornit, že MAS mají dosud pouze velmi strohé informace o podmínkách OPŽP, a tudíž je možné, že po upřesnění podmínek a dostatečné propagaci v území vzniknou projektové záměry. Petra Martinů znovu prezentovala dosud známé informace o podmínkách a působilých aktivitách OPŽP.
Z obdržného zásobníku pro opatření Rozvoj sociálních služeb vyplývá potřeba rozšířit toto opatření programového rámce IROP o infrastrukturu ambulantních soc. služeb (dosud zahrnuje pouze terénní a pobytové služby).
4. Petra Martinů informovala členy výboru o průběhu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s., jehož je MAS realizátorem. Informovala o proběhlých akcích pro pedagogy a plánovaném ukončení projektu k 31. 3. 2018.



Usnesení programového výboru ze dne 12.2.2018

Programový výbor schvaluje:

- Výroční zprávu a zprávu o hospodaření MAS POLIČSKO z.s za rok 2017
- Způsob volby do orgánů MAS následujícím způsobem.
 - a. Člena MAS na jednání valné hromady MAS zastupuje statutární zástupce nebo jiný zástupce pověřený plnou mocí k navrhování a hlasování na volebním jednání, podepsanou statutárním zástupcem člena (podpis nemusí být ověřen).
 - b. Manažerka MAS zahájí a povede volební jednání.
 - c. Hlasuje se aklaací (zvednutím ruky).
 - d. Manažerka MAS řídící volební jednání vyzve k hlasování o návrhu či protinávru složení každého voleného orgánu zvlášť. Nebude se hlasovat o každém navrženém členovi zvlášť.
 - e. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných.
- Návrh složení volených orgánů MAS, viz. příloha usnesení

Programový výbor doporučuje:

- členům kontrolní komise doporučit valné hromadě schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření MAS POLIČSKO z.s za rok 2017

Programový výbor bere na vědomí:

- informace o plánovaných výzvách IROP a PRV
- informace o projektových záměrech pro výzvy 2018
- informace o průběhu realizace projektu MAP

V Bystrém dne 13.2.2018

Zapsala Leona Šudomová

Ověřila: Mgr. Lucie Sedláková

.....

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

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822