



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání: konferenční sál Multifunkčního domu Bystré, nám. Na Podkově 68, Bystré  
Datum: 14.2.2019 15,30 hod. – 16,00 hod.  
Schůzi vedl: Mgr. Jan Neudert  
Ověřovatel: Pavel Štefka  
Zapisovatelka: Leona Šudomová

### Program jednání :

- 1) Volba předsedy MAS
- 2) Schválení aktualizace jednacího řádu programového výboru
- 3) Schválení aktualizovaných vnitřních předpisů MAS

- 1) Bezprostředně po schválení aktualizovaných stanov valnou hromadou MAS zasedl programový výbor MAS, aby zvolil ze svých řad předsedu spolku.  
Navrženým kandidátem na předsedu spolku je dosavadní předseda programového výboru MAS - Město Bystré (zastupuje Mgr. Jan Neudert).

Dále proběhla diskuse nad tím, zda funkci předsedy spolku a předsedy programového výboru bude vykonávat stejná osoba. Mgr. F. Raditsch navrhl na předsedu programového výboru Ing. Josefa Graciase (městys Svojanov) a ve funkci místopředsedy progr. výboru navrhl pokračování Bc. Jana Dittricha (AGRO VYSOČINA Bystré, a.s.)

- 2) V souladu se sválenými úpravami ve stanovách byl aktualizován jednací řád programového výboru. Petra Martinů představila členům výboru aktualizovaný jednací řád.
- 3) Dále byly připraveny aktualizované vnitřní předpisy MAS tak, aby byly v souladu s novými stanovami. Petra Martinů předložila členům PV tyto aktualizované předpisy:
  - 1/2019 – podpisové vzory,
  - 3/2019 – oběh účetních dokladů,
  - 4/2019 – kompetence zaměstnanců



## USNESENÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS POLIČSKO z.s. ze dne 14.2.2019

### Programový výbor schvaluje:

- předsedou MAS město Bystré, zástupce Mgr. Jan Neudert
- předsedou programového výboru městys Svojanov, zástupce Ing. Josef Gracias
- místopředsedou programového výboru člena AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s., zástupce Bc. Jan Dittrich
- aktualizovaný jednací řád programového výboru platný od data jeho schválení
- aktualizované vnitřní předpisy MAS:
  - 1 /2019 – podpisové vzory,
  - 3/2019 – oběh účetních dokladů,
  - 4/2019 – kompetence zaměstnanců

### Programový výbor pověřuje:

- sekretariát MAS k zajištění zápisu provedených změn do rejstříku
- předsedu MAS k podpisu žádosti o změnu údajů v rejstříku

Předsedající: Ing. Josef Gracias

Místopředsedající : Bc. Jan Dittrich

Ověřovatel: Pavel Štefka

Zapisovatelka : Leona Šudomová

V Bystrém dne 15.2.2019

Mobil:

E-mail:

773 577 270  
773 983 764

IČO: 270 30 822

manazer@maspolicsko.cz  
sekretariat@maspolicsko.cz