

**Z Á P I S č. 3/2015**

**z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj,  
konané dne 15. 9. 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

**Přítomni:** Ing. Bohumír Nikl, Dagmar Pálková, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jiří Uchytíl, Jiří Tlustoš, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Martin Kamarád, Ing. Václav Němec

**Omluven:** xxx

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

**Program:**

1. Zahájení
2. Valná hromada – příprava
3. Jednací řád valné hromady – projednání
4. Standardizace – složení orgánů MAS
5. Ukončení partnerství v MAS Havlíčkův kraj
6. Různé

1) Předseda PV přivítal přítomné a zahájil jednání. Podle prezenční listiny je programový výbor usnášení schopný. Jsou přítomni 3 zástupci veřejného sektoru, což není více než 49 % hlasovacích práv a ani jedna ze zájmových skupin nepřesáhne více než 49 % hlasovacích práv.

2) Valná hromada – příprava – manažerka MAS paní Hájková seznámila PV s organizačním zajištěním VH, která se bude konat 22. září 2015 a s podklady k jednotlivým bodům VH.  
Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 1/2: PV projednal a schválil organizační zajištění VH**

3) Jednací řád valné hromady – projednání - manažerka MAS paní Hájková seznámila PV s jednacím řádem VH. PV jednací řád projednal a doporučí na VH jednací řád schválit.  
Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 2/2: PV projednal jednací řád VH a doporučí na VH jednací řád schválit.**

4) Standardizace – manažerka MAS paní Hájková seznámila PV s Žádostí o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS. Na základě provedené administrativní kontroly ze strany SZIF byly MAS doporučeny změny Zakládací listiny, Statutu, Jednacího řádu Valné hromady MAS a ve složení orgánů MAS z důvodu vysoké majetkové propojenosti členů MAS. Manažerka MAS doporučila provést změny dle doporučení v protokolu z kontroly Žádosti o standardizaci. PV projednal návrh budoucího složení programového výboru, výběrové komise a kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj. PV doporučí VH ke schválení nové složení orgánů MAS Havlíčkův kraj.

Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 3/2: PV projednal složení orgánů MAS Havlíčkův kraj dle standardizace MAS a doporučí na VH složení orgánů schválit.**

5) Ukončení partnerství v MAS Havlíčkův kraj - manažerka MAS paní Hájková seznámila PV s návrhem na ukončení partnerství v MAS Havlíčkův kraj panu Zdeňku Bencovi, Jitkov, IČO 45583544, z důvodu zániku provozovny (tudíž zániku partnera – právnické osoby). PV pověřil zasláním písemné výpovědi partnerské smlouvy panu Bencovi kancelář MAS Havlíčkův kraj.

Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 4/2: PV schválil ukončení partnerství v MAS Havlíčkův kraj panu Zdeňku Bencovi, Jitkov, IČO 45583544, z důvodu zániku provozovny. Zasláním písemné výpovědi programový výbor pověřuje kancelář MAS Havlíčkův kraj.**

6) Různé – VH – úterý 22. září 2015 od 15.00 hod. – Kulturní dům Jámy

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl

.....  
Ing. Bohumír Nikl  
předseda programového výboru

.....  
Mgr. Jan Marek  
člen programového výboru