

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Z Á P I S č. 1/2016

**z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj,
konané dne 19. 5. 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

Přítomni: Ing. Milan Klement, Ing. Jiří Uchytíl, Jiří Kunc, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Dagmar Pálková

Omluven: František Mládek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Jiří Tlustoš

Hosté: Jaroslava Hájková

Program:

1. Zahájení
2. Příprava Valné hromady MAS – místo a datum konání VH
 - VH pověří programový výbor, aby schvaloval interní postupy MAS k výzvám MAS
 - na VH schválení členů výběrové komise (roční mandát VK, volba proběhla 24. 11.)
 - na VH schválení Výroční zprávy MAS (část za MAS) za rok 2015
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (současný stav CLLD)
4. Rozpočet MAS na rok 2016
5. Schválení podání žádosti na IROP - SC 4.2 (Specifický cíl 4.2: posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - provozní výdaje)
6. Různé

1) Předseda PV přivítal přítomné a zahájil jednání. Podle prezenční listiny je programový výbor usnášení schopný. Je přítomen 1 zástupce veřejného sektoru, což není více než 49 % hlasovacích práv a ani jedna ze zájmových skupin nepřesáhla více než 49 % hlasovacích práv.

2) Valná hromada MAS – PV se shodnul na termínu a místě konání Valné hromady – valná hromada se uskuteční 14. 6. 2016 v Kulturním domě v Herálci. Na programu jednání VH bude schválení Výroční zprávy MAS za rok 2015, převolení členů výběrové komise, pověření PV přípravou a schválením interních postupů MAS, ostatní organizační záležitosti.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 1/1:

PV projednal a schválil termín a organizační zajištění VH – 14. 5. 2016 v Kulturním domě Herálci od 16 hodin.

3) Informace o aktuální činnosti MAS (stav CLLD) – zaměstnanci kanceláře se v současné době zúčastňují seminářů a školení k jednotlivým OP. Integrovaná strategie byla podána 22. 12. 2015 na MMR, 8. března byly vypořádány formální připomínky a 27. dubna byla strategie postoupena dál k věcnému hodnocení. V současné době čekáme na další pokyny ze strany řídicích orgánů – PV bere na vědomí.

4) Rozpočet MAS na rok 2016 – PV byl předložen návrh rozpočtu
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 2/1:

PV schvaluje rozpočet MAS na rok 2016

5) Žádost na režijní náklady MAS do IROP – Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 3/1

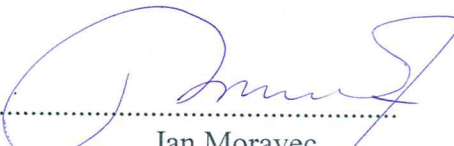
PV schvaluje podání žádosti na Specifický cíl 4.2

4) Různé
Ing. Hana Půžová seznámila PV se situací ohledně MAP a animace škol. PV bere na vědomí.

Zapsal: Mgr. Jan Marek



Mgr. Jan Marek
předseda programového výboru








Jan Moravec
člen programového výboru

Místní akční skupina Havlíčkův kraj

Prezenční listina

z jednání programového výboru MAS Havlíčkův kraj ze dne 19. května 2016

Jméno a příjmení	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Kontakt	Podpis
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	Veřejný	Veřejná správa	ou-starosta@pohledhb.net obec.pohled@vol.cz	
František Mládek	Město Svatka	Veřejný	Veřejná správa	starosta@svratka.cz	
Mgr. Zdeněk Navrátil	Město Žďár nad Sázavou	Veřejný	Veřejná správa	starosta@zdar.ns.cz	
Ing. Jiří Uchytíl	Zemědělská a.s. Kruceburk, akciová společnost	PO	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	uchytil@zemas.cz	
Jiří Kunc	Jiří Kunc, Sklené nad Oslavou	PO	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	kunc.jiri@seznam.cz	
Jiří Tlustoš	AGROSKAL s.r.o. Křižánky	PO	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí		
Jan Moravec	SDH Kruceburk	NNO	Vzdělávání a volný čas	moravec@tiscali.cz	
Mgr. Jan Marek	TATRAN Ždírec nad Doubravou	NNO	Vzdělávání a volný čas	janmarekx@seznam.cz	
Dagmar Pálková	Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou	NNO	Vzdělávání a volný čas	palkova.bib@seznam.cz	