

**MAS HAVLÍČKŮV KRAJ**  
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

**Z Á P I S č. 3/2016**

**z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj,  
konané dne 20. 12. 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

**Přítomni:** Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Dagmar Pálková, Mgr. Zdeněk Navrátil, František Mládek, Jiří Kunc

**Omluven:** Ing. Milan Klement, Jiří Tlustoš

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Půžová

**Program:**

1. Zahájení
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj  
(CLLD\_15\_01\_158) – výsledek hodnocení
3. Interní postupy, příprava výzev (IROP, OP Z)
4. Animace škol
5. Finanční rozpočet MAS Havlíčkův kraj na rok 2017
6. Nájem kanceláře MAS Havlíčkův kraj v roce 2017
7. Platové výměry zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj
8. Vánoční výstava stromečků ve Vatíně
9. Různé

1) Předseda PV přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hodin. Podle prezenční listiny je programový výbor usnášení schopný. Jsou přítomni 2 zástupci veřejného sektoru, což není více než 49 % hlasovacích práv a ani jedna ze zájmových skupin nepřesáhla více než 49 % hlasovacích práv.

2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj (CLLD\_15\_01\_158) – výsledek hodnocení – žádost splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů – 8. 12. 2016 byla strategie schválena

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 1/3:**

**Programový výbor bere na vědomí výsledek hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj (CLLD\_15\_01\_158) – žádost splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.**

**3) Interní postupy, příprava výzev**

Programový výbor se zabýval interními postupy pro IROP, včetně jednacíh řádů orgánů MAS, a obsahem výzvy z OPZ, který předložila vedoucí manažerka MAS. PV s návrhem interních postupů souhlasí a souhlasí se zapracováním případných připomínek ze strany ŘO jednotlivých operačních postupů. Interní postupy budou co nejdříve předloženy ŘO ke schválení – zodpovídá J. Hájková.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 2/3:**

**Programový výbor souhlasí s návrhem interních postupů pro IROP, jednacíh řádů a s obsahem výzvy MAS z OPZ k předkládání žádostí o podporu.**

**4) Animace škol**

Paní Ing. Půžová seznámila programový výbor s realizací „animace škol“ a s administrací šablon, zejména výběrem, zpracováním šablon a jejich realizací, v rámci realizace strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 3/3:**

**Programový výbor bere na vědomí realizaci „animace škol“ v rámci strategie CLLD.**

**5) Finanční rozpočet MAS na rok 2017**

Programový výbor jednal o rozpočtu organizační složky Společnosti – MAS Havlíčkův kraj na rok 2017 (předpoklad - příjmy a výdaje). Rozpočet byl vypracován podle plánu na období 2014 – 2020 a podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. Programový výbor návrh rozpočtu na rok 2017 schvaluje. Rozpočet MAS (jako organizační složky Společnosti) na rok 2017 je přílohou zápisu.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 4/3:**

**Programový výbor schvaluje rozpočet MAS na rok 2017**

**6) Nájem kanceláře MAS v roce 2017**

Programový výbor se seznámil s dodatkem č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (pronájem kanceláře MAS, Havlíčkova ul. 67, Havlíčkova Borová) mezi pronajímatelem – Městys Havlíčkova Borová a nájemcem – Havlíčkův kraj, o.p.s., který je platný od 1. 1. 2017. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor je přílohou zápisu.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 5/3:**

**Programový výbor bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro účely kanceláře MAS Havlíčkův kraj.**

7) Platové výměry zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj

Programový projednal a schválil předložený návrh na platové výměry zaměstnanců MAS od 1. 1. 2017 podle Specifických pravidel. Platové výměry jsou přílohou zápisu

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 6/3:**

**Programový výbor schvaluje platové výměry zaměstnanců MAS od 1. 1. 2017.**

8) Vánoční výstava stromečků ve Vatíně

Manažerka MAS pozvala programový výbor na tradiční vánoční výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce“, kterou organizuje obec Vatín.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 7/3:**

**Programový výbor bere na vědomí zprávu o organizaci a zajištění společné akce -tradiční výstavy vánočních stromečků.**

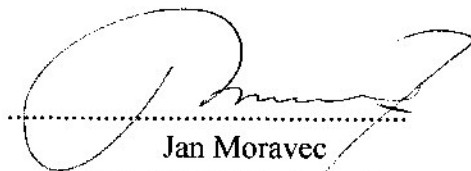
9) Různé

Pan Mgr. Jan Marek poděkoval za účast na jednání a ukončil jej v 18:00 hodin.

Zapsal: Mgr. Jan Marek



Mgr. Jan Marek  
předseda programového výboru



Jan Moravec  
člen programového výboru