

Termín schůzky: 5.3.2014 ve 14.00 hod.

Místo konání: Rostěnice – Zvonovice, Rostěnice 109

Účastníci :

Členové Programového výboru

Mgr. Jaroslav Hejný

Ing. Petr Homola

Ing. František Havíř

Roman Petřík

Františka Halfarová

Omluveni: Břetislav Usnul, Irena Dvořáková, Jiří Novotný

Ostatní účastníci: Bc. Ivana Korvasová

1. Zahájení a schválení a doplnění programu

Předseda Mgr. Hejný přednesl program jednání a vyzval členy PV, zda má někdo k navrženému programu připomínky.

Program :

1. Zahájení a schválení programu
2. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání
3. Leader 2007-2013 – schválení projektů v 10. Výzvě
4. Informace o projektech spolupráce
5. Ostatní
6. Diskuse a závěr

Poté dal hlasovat o schválení programu jednání.

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.1: PV schválil program jednání.

2. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání

Určení zapisovatele: Bc. Ivana Korvasová

Schválení ověřovatele zápisu: Roman Petřík

Návrh na ověřovatele zápisu pana Romana Petříka

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.2: PV schválil za ověřovatele zápisu pana Romana Petříka

3. Leader 2007-2013 – schválení projektů v 10. Výzvě

Dne 4.3.2014 se konalo hodnocení projektů přijatých v 10. Výzvě MAS do 20. kola příjmu žádostí o dotaci na SZIF. Hodnotitelé udělili body k jednotlivým kritériím a předali své písemně vyhotovené a podepsané formuláře manažerce MAS paní Kolářové. Manažerka spočítala průměry a zkontrolovala, zda je vše v pořádku dle pravidel SZIF a SPL MAS Společná cesta. Připravila pořadí umístěných žádostí dle jednotlivých fichí a vytvořila seznam dle pravidel SZIF, který následně Výběrová komise schválila. Členům PV byl předložen schválený seznam vybraných žádostí z Výběrové komise k projednání a schválení. Předseda členy informoval, že v dané výzvě je alokace na pokrytí požadované dotace všech přijatých a hodnocených projektů, z důvodu odstoupení žadatele PROCYON od realizace projektu v 8. Výzvě ke dni 25.2.2014 ve výši 499.100,- Kč.

Programový výbor bere na vědomí Změnové hlášení PROCYON na odstoupení od čerpání dotace ve fichi 5. Nedočerpaná částka z projektu po schválení Změnového hlášení SZIFem bude převedena do alokace 10. Výzvy MAS Společná cesta do fiche 5, ve které je previs podaných žádostí o dotaci.

Po všech zodpovězených informací ohledně výběrů projektů dal předseda hlasovat.

Návrh na schválení Seznamu vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta pro 20. kolo příjmu žádostí o dotaci na SZIF v rámci PRV.

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.3: PV schválil Seznam vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta pro 20. kolo příjmu žádostí o dotaci na SZIF v rámci PRV.

Příloha č.1 Seznam vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta pro 20. Kolo příjmu žádostí o dotaci na SZIF v rámci PRV.

4. Informace o projektech spolupráce

Předseda podal informace o všech Projektech spolupráce, jednak ty, které jsou v administraci SZIF po podání ŽOP a jednak ty, které jsou stále v realizaci.

PV bere na vědomí informace o projektech spolupráce

5. Ostatní, diskuse a závěr

- Termín na konání Výroční členské schůze, který byl stanoven na jednání PV v Repechách. Vzhledem k závěrkám účetnictví a tím i kvalitnímu zpracování závěrečné zprávy z účetnictví za rok 2013 se navrhovaný termín neuskutečnil. PV navrhuje nový termín VČS na 18.3.2014 v 17,00 hod

Návrh na schválení termínu konání VČS dne

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.4: PV schválil termínu konání VČS dne 18.3.2014 v 17,00 hod

- Valná hromada NS MAS v Týnci – 13.3.2014 + seminář Příprava komunitně vedeného místního rozvoje 12.3.2014. Na účast na semináři za naši organizaci navrhl předseda Ludmilu Kolářovou a Bc. Ivanu Korvasovou. Předseda organizace se z jednání na VH NS MAS omluvil a navrhl na jednání manažerku organizace Kolářovou, která bude jednat na základě Plné moci. Nechal hlasovat o svém návrhu.

Návrh na schválení účasti na semináři za organizaci paní Ludmilu Kolářovou a Bc. Ivanu Korvasovou

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.5: PV schválil účast na semináři za organizaci paní Ludmilu Kolářovou a Bc. Ivanu Korvasovou

Návrh na schválení zástupu organizace na VH NS MAS manažerkou Ludmilou Kolářovou

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.6: PV schválil zástup organizace na VH NS MAS manažerkou Ludmilou Kolářovou

Příloha č. 2 Pozvánka na seminář a VH NS MAS

- Členům PV byl předložen návrh na rozpočet roku 2014 k připomínkování. Materiál k tomuto bodu byl předložen na jednání PV.

Byly vzneseny tyto připomínky:

- proč se pořizuje blesk k fotoaparátu
- uvést do návrhu rozpočtu místo hrnků propagační předměty
- vyčíslené náklady na mzdu pracovníka kanceláře - administraci a archivaci - vysvětleno

PV vzal na vědomí návrh rozpočtu organizace na rok 2014 a doporučil ho k předložení Výroční členské schůzi ke schválení na jejím jednání dne 18.3.2014.

Příloha č. 3 Návrh rozpočtu organizace na rok 2014 + závazkování na IV.1.2 na rok 2014

- Předseda připomněl členům PV, že na minulém jednání se schválilo proplacení nevyčerpané řádné dovolené za rok 2013 ve výši 20dní manažerce Kolářové z důvodu přechodu na úvazek projektu SMO. Tento postup není možný z důvodu zaúčtování. Aby za vykonanou práci pro organizaci paní Kolářová nepřišla o část mzdy, která ji náleží, dává předseda návrh na vyplacení osobního příplatku nebo odměny paní Kolářové ve výši, která bude činit částku za 20 dní nevyčerpané dovolené, jak bylo schváleno na minulém jednání. Forma odměny je ve výši 20%

z úvazku 0,2 měsíčně jinou formou. Předseda dal hlasovat o návrhu proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2013 paní Kolářové formou odměn.

Návrh na schválení vyplacení odměny paní Kolářové ve výši 20 dnů nevyčerpané dovolené za rok 2013

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	0

Usnesení č.4: PV schválil vyplacení odměny paní Kolářové ve výši 20 dnů nevyčerpané dovolené za rok 2013

- Předseda pozval členy PV na den otevřených dveří ZS v Brankovicích neděle 16.3.2014 od pana Hejného. Program akce je prohlídka školy, různé představení dětí, čajovna a nabídka čajů a program v bazénu.
- Pozvánka na divadelní představení v Brankovicích, bude hostovat divadelní spolek ODO Opatova v sobotu 8.3.2014 v 17,00 hod. v rámci projektu S divadlem poznáváme regiony.

Termín schůzky na další PV byl stanoven na 18.3.2014 před plánovanou Výroční členskou schůzí.

Předseda Hejný ukončil jednání PV 5.3..2014 v 15,00 hod a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Bc. Ivana Korvasová

Ověřil: Roman Petřík

V Rostěnicích 5.3.2014

Mgr. Jaroslav Hejný