

**Zápis z jednání
Programového výboru MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
06. 11. 2013, 16:00 h, kancelář č. 113 MěÚ Humpolec**

Přítomní dle prezenční listiny: Ing. František Dolejš, Josef Jirků, Marcela Kubíčková, Ing. Patrik Sukdolák, Mgr. Pavel Hrala, Josef Jelínek, Jiří Koubek.

Předsedající: Josef Jirků

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Programového výboru.
2. Navýšení alokace tréninkové výzvy a schválení vybraných projektů.
3. Schválení smlouvy pro žadatele.
4. Přijetí nových členů MAS – Čtveráci o.s. Mladé Bříšče, SDH Píšť.
5. Jmenování členů revizní a kontrolní komise.
6. Schválení směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Příprava komunitního plánování.
8. Různé – školení pro žadatele, vyhodnocení dotazníků.
9. Závěr.

Bod 1 - Úvod, zahájení

Jednání zahájil předseda o.s. Josef Jirků. Seznámil přítomné s programem jednání. S programem souhlasili všichni přítomní. Programový výbor je v počtu 4 přítomných členů usnášení schopný. Zapisovatelem byl určen Pavel Hrala, ověřovatelem zápisu Josef Jirků.

Bod 2 - Navýšení alokace tréninkové výzvy a schválení vybraných projektů

Pan Hrala seznámil přítomné s vybranými projekty z tréninkové výzvy. Výběrová komise vybrala 4 projekty k financování v celkové požadované dotaci 50 600 Kč. Z tohoto důvodu je nutné navýšit alokaci tréninkové výzvy z původních 50 000 Kč na 50 600 Kč.

Hlasování o navýšení alokace tréninkové výzvy a schválení 4 vybraných projektů - pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení: Rada sdružení/programový výbor schvaluje navýšení alokace tréninkové výzvy na 50 600 Kč a schvaluje vybrané projekty k financování z dotace MAS.

Bod 3 – Schválení smlouvy pro žadatele.

Členové Rady obdrželi návrh smlouvy pro vybrané žadatele. Paní Kubíčková navrhla změnit povinnost žadatele vyvěsit 3 propagační plachty MAS. Bod 5 článku III. smlouvy bude upraven na: „*Při akci na vhodných dobře viditelných místech vyvěsit propagační plachty partnera dle dohody s partnerem, které mu partner zapůjčí.*“

Hlasování o podobě pro žadatele - pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení: Rada sdružení/programový výbor schvaluje text smlouvy pro žadatele.



Bod 4 – Přijetí nových členů MAS – Čtveráci o.s. Mladé Bříště, SDH Píšť

Na jednání byli přítomni zástupci žadatelů o členství v MAS. Pan Jiří Koubek představil činnost sdružení Čtveráci o.s. z Mladých Bříšť. Pan Josef Jelínek představil činnost Sboru dobrovolných hasičů Píšť.

Hlasování o přijetí nových členů Čtveráci o.s. Mladé Bříště a SDH Píšť do MAS Humpolecka - pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení: Rada sdružení/programový schvaluje přijetí nových členů Čtveráci o.s. Mladé Bříště a Sbor dobrovolných hasičů Píšť do MAS Humpolecka.

Bod 5 – Jmenování členů revizní a kontrolní komise

Na minulých jednáních byli navrženi členové kontrolní a revizní komise. Do kontrolní komise jsou navrženi Bc. Marek Kolman a Ing. František Dolejš, do revizní komise jsou navrženi Zdeňka Augustová a MVDr. Miroslav Pospíšil CSc. Pan Hrala upozornil, že v případě schválení navrženého znění pravidel pro členy jednotlivých orgánů MAS, nebude pan Dolejš moci vykonávat funkci v kontrolní komisi a zároveň v Radě sdružení. Bude se případně řešit v roce 2014.

Hlasování o jmenování jednotlivých členech kontrolní a revizní komise MAS: - pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení: Rada sdružení/programový jmenuje za členy kontrolní komise Bc. Marka Kolmana a Ing. Františka Dolejše, za členy revizní komise jmenuje Zdeňku Augustovou a MVDr. Miroslava Pospíšila.

Bod 6 – Schválení směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manažer MAS připravil směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle pravidel SZIFu. Objasnil, že směrnice řeší nakládání s penězi MAS. Všichni souhlasili se zněním směrnice.

Hlasování o schválení směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: - pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení: Rada sdružení/programový výbor schvaluje text směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Bod 7 – Komunitní plánování

Pan Hrala informoval o nezbytnosti komunitního plánování v několika obcích MAS, představa je udělat setkání s občany v cca 4 až 5 obcích (Želiv, Senožaty, Mladé Bříště, Humpolec a další). Pro komunitní setkání bude nutné sestavit tým aspoň 5 lidí. Účast v týmu nabídli pan Jirků, Sukdolák, paní Kubíčková, osloven bude pan Skála. Pan Jirků doporučil udělat nejdříve setkání se starosty obcí, aby jednání prosadili ve své obci a sehnali účastníky na jednání. Setkání by měla proběhnout v únoru 2014.



Bod 8 – Různé – školení pro žadatele, vyhodnocení dotazníků

Pan Hrala informoval o plánovaném školení pro vybrané žadatele, které proběhne 7. 11. 2013 na MěÚ Humpolec. Dále informoval o stavu vyhodnocení dotazníků, které byly s různou úspěšností navraceny na MAS.

Bod 9 – Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin.

Zapsal: Pavel Hrala

.....

V Humpolci, dne 06. 11. 2013

Ověřil: Josef Jirků

.....

V Humpolci, dne 07. 11. 2013

