

Název:	Zápis z jednání Programového výboru MAS Moravský kras o.s.
Číslo:	MASMK-JJ-2-2010
Datum:	24.11. 2009

Sloup, 12. 2. 2019, 16:00

Zápis z jednání Programového výboru MAS Moravský kras o.s.:

Přítomni: Mgr. Milan Marek, Ing. Stanislav Vymazal, RNDr. Dáša Zouharová, Ing. Zdeněk Svoboda, Ing. Jiří Zígal, Mgr. Jana Sedláková, MVDr. Jan Sedlák, Ing. Jiří Šilhánek, Miloslav Novotný

Omluveni: Ing. Jan Flek, Ing. Alois Kunc, Ing. Zdeněk Svoboda

Management MAS: Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci SPL), Ing. Petr Revenda (projektový manažer)

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení výběru projektů z 2. Výzvy
- 3) Vyhodnocení 2. Výzvy
- 4) Doporučení k aktualizaci fichí, doporučení k aktualizaci preferenčních kritérií, vyhodnocení monitorovacích indikátorů
- 5) Projednání a schválení 3. Výzvy SPL MAS Moravský kras
- 6) Výroční zpráva za rok 2009
- 7) Plán práce na rok 2010
- 8) Příprava valné hromady
- 9) Stav realizace dalších projektů MAS
- 10) Různé
- 11) Závěr

1) Zahájení

Přivítání přítomných předsedou Miloslavem Novotným.

Přítomno bylo 8 členů z 11 – programový výbor byl usnášeníschopný.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

PV zvolil zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Ing. Petr Revenda

Hlasování: 8:0:0

- **Ověřovatel:** Ing. Stanislav Vymazal
MVDr. Jan Sedlák

Hlasování: 8:0:0

2) Schválení výběru projektů z 2. Výzvy MAS Moravský kras

Ing. Jozef Jančo informoval detailně o výsledcích 2. Výzvy. MAS Moravský kras o.s. přijala ve dnech od 4. do 8. ledna 2010 ve své 2. výzvě programu Leader 2007–2013 (v rámci 9. kola Programu rozvoje venkova) celkem 5 žádostí o dotaci. Jednotlivé žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Tyto kontroly byly ukončeny 3. února 2010. Dne 4. února 2010 se uskutečnilo zasedání výběrové komise spojené s hodnocením projektů vylosovanými členy výběrové komise. Hodnocení se zúčastnilo 5 členů (3 zástupci za neziskový a podnikatelský sektor, 2 zástupci za veřejnou správu). Každý člen výběrové komise hodnotil 3 projekty. Každý projekt tak byl obodován 3 hodnotiteli. Výsledky s celkovým počtem získaných bodů jsou uvedeny v příložené tabulce. Výběrová komise doporučuje k podpoře všech 5 projektů. Ve 2. výzvě MAS Moravský kras o.s. by tak byla zazávazkována celková stanovená alokace - 2 014 636 Kč.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje podporu 5 projektů vybraných a doporučených výběrovou komisí.

Hlasování: 8:0:0

3) Vyhodnocení 2. Výzvy

Ing. Jozef Jančo seznámil s přítomné detailně s postupem administrace 2. Výzvy.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje postup a průběh administrace 2. Výzvy.

Hlasování: 8:0:0

4) Doporučení k aktualizaci fichí, doporučení k aktualizaci preferenčních kritérií, vyhodnocení monitorovacích indikátorů

Ing. Jozef Jančo informoval :

- výběrová komise doporučuje zařadit nové preferenční kritérium pro všechny Fiche-žadatel dosud nežádal o dotaci v rámci SPL s váhou 40 bodů
- fiche které kombinují 2 opatření PRV se jeví jako problematické od 10. Kola je možné přidávat fichi na opatření II.2.4, od 13.kola pak na ostatní opatření, pro nás by bylo aktuální zařazení nové fiche pouze z hlavním opatřením PRV Neproduktivní investice v lesích od 10. Kola.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje zařazení nového preferenčního kritéria pro všechny Fiche-žadatel dosud nežádal o dotaci v rámci SPL s váhou 40 bodů do 11.kola PRV.

Programový výbor schvaluje zařazení nové fiche pouze z hlavním opatřením PRV Neproduktivní investice v lesích od 10. Kola a její vyhlášení v 3. výzvě.

Hlasování: 8:0:0

5) Projednání a schválení 3. Výzvy SPL MAS Moravský kras

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem 3. Výzvy MAS. Návrh výzvy je přílohou zápisu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 3. Výzvy s příjmem žádostí v 9. Kole PRV.

Hlasování: 8:0:0

6) Výroční zpráva za rok 2009

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem výroční zprávy za rok 2009 která bude předkládána valné hromadě. Návrh je přílohou zápisu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výroční zprávu za rok 2009.

Hlasování: 8:0:0

7) Plán práce na rok 2010

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem plánu práce na rok 2010 který bude předkládán valné hromadě. Návrh je přílohou zápisu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje plán práce na rok 2010.

Hlasování: 8:0:0

8) Příprava valné hromady

Miloslav Novotný seznámil přítomné se stavem přípravy valné hromady. Navrhl aby byla svolána 11.3. 2010 v 16 hod. v zasedací místnosti MAS. Valná hromada by měla kromě běžných záležitostí vyřešit změnu stanov a to:

- počet členů kontrolní komise- návrh 3
- vložení bodu o možnosti zmocnění pracovníků MAS k zastupování organizace

Dále by měla vyřešit:

- volba 1 nového člena PV po rezignaci Ing. Fleka
- volba 1 nového člena VK po ukončení funkčního období Ing. Liškové.

Ing. Jozef Jančo navrhl, aby se do doby konání VH vyřešilo členství neplatičů (rok 2008,2009).

MVDr. Sedlák navrhl, aby se stanovy doplnili o ustanovení: nezaplacením členského příspěvku do 1.října běžného roku přestává být členem sdružení.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje konání valné hromady dne 11.3.2010 s předloženým programem.

Hlasování: 8:0:0

Programový výbor schvaluje navržené změny stanov.

Hlasování: 8:0:0

9) Stav realizace dalších projektů MAS

Ing. Petr Revenda informoval o realizaci projektu INTENSE a o projektech spolupráce LEADER.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje dosavadní postup v realizaci projektů INTENSE a projektech spolupráce LEADER.

Hlasování: 8:0:0

10) Různé

RNDr. Dáša Zouharová navrhla, aby byly zkontrolovány kontaktní údaje na členy MAS a vymazány neaktuální e-mailové adresy a telefony.

Usnesení:

Programový výbor ukládá manažerovi SPL zkontrolovat kontaktní údaje na členy MAS a vymazat neaktuální e-mailové adresy a telefony.

11) Závěr

Miloslav Novotný ukončil schůzi programového výboru v 18 hod.

Zapsal: Ing. Petr Revenda

Ověřili:

Ing. Stanislav Vymazal

MVDr. Jan Sedlák