

## ZÁPIS

### **z jednání Programového výboru MAS č. 2017-09 dne 3. 11. 2017 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)**

---

*Přítomni:* Drašnar Z., Křížová A., Škrabalová Š., Poláček P. (všichni veřejný sektor), Rozínek J., Horáková E., Daněk O., Čtvrtečka J., Petr J. (všichni soukromý sektor) a Smažíková E., Bendzo Z. (oba Kontrolní a monitorovací komise), Vidlák T. (vedoucí zaměstnanec SCLLD), Holečková R. (účetní a administrativní pracovnice)

*Usnášeníschopnost:* ANO, přítomno 9 členů PV MAS-Pv z 11 dle listiny přítomných.

#### **Průběh jednání:**

##### **1) Zahájení**

Předseda MAS zahájil jednání v 10:35 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 9 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise. Ověřovateli byli zvoleni Daněk O. a Poláček P., zápis provede Drašnar Z. Přítomným byl představen program jednání, který byl následně odsouhlasen.

##### **Usnesení č. 17/PV-09/001**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Daňka a pana Petra Poláčka, zápis provede pan Zdeněk Drašnar.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

#### **Schválený program jednání**

1. Zahájení
2. Činnost programového výboru v dalším období
3. Způsob a průběh předání funkce předsedy MAS
4. Mezinárodní hudební festival F.L. Věka 2017 – způsob konečného vyúčtování
5. Financování provozních nákladů MAS-Pv: návrh na obnovení úvěrové smlouvy u ČS, a.s. (SCLLD), aktualizace zajištění stávajících úvěrů u ČS, a.s. (MAP)
6. Informace k výzvě IROP na střední školy
7. Závěr

##### **Usnesení č. 17/PV-09/002**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

## **2) Činnost programového výboru v dalším období**

Předseda MAS uvedl, že i v dalším období bude nově zvolený Programový výbor (PV) naplňovat poslání a účel MAS POHODA venkova, kterým je veřejně prospěšná činnost v níže uvedených oblastech:

- a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu,
- b) vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu,
- c) realizace rozvojové strategie (SCLLD = Community-Led Local Development Strategy, tedy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje),
- d) propagování obnovy venkova a získání jeho vážnosti ve společnosti,
- e) účast na evropské spolupráce při obnově venkova.

Ze strany předsedy MAS bude snaha o to, aby termíny schůzí PV byly členům, pokud možno, sdělovány s dostatečným předstihem, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účast. K lepší flexibilitě PV jistě přispěje i možnost elektronického korespondenčního hlasování (per rollam). Bude nutná úzká spolupráce a komunikace mezi kanceláří MAS a všemi orgány spolku.

### **Usnesení č. 17/PV-09/003**

**Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace předsedy MAS týkající se činnosti PV v dalším období.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

## **3) Způsob a průběh předání funkce předsedy MAS**

Předseda MAS přítomné informoval, že doposud nedošlo k úplnému předání funkce předsedy MAS. Probíhá komunikace s bývalým předsedou MAS panem Lubošem Řehákem a některé věci bude ještě nutné dořešit. Přítomní se shodli, že předání by mělo proběhnout za účasti předsedkyně Kontrolní a monitorovací komise paní Evy Smažíkové a pracovníků kanceláře MAS.

### **Usnesení č. 17/PV-09/004**

**Programový výbor MAS-Pv ukládá předsedovi MAS-Pv a předsedkyni Kontrolní a monitorovací komise dořešit řádné předání funkce předsedy MAS.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

## **4) Mezinárodní hudební festival F.L. Věka 2017 – způsob konečného vyúčtování**

Přítomní byli seznámeni se současným stavem vyúčtování letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka. Pan Luboš Řehák musí doložit potřebné podklady, tak aby bylo možné provést konečné vyúčtování (výkazy práce, soupis rozdaných vstupenek, podklady prokazující oprávněnost doručených faktur – fotografie, CD, plakáty atd.).

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

**Usnesení č. 17/PV-09/005**

**Programový výbor MAS-Pv ukládá předsedovi MAS-Pv a předsedkyni Kontrolní a monitorovací komise, aby v součinnosti s kanceláří MAS a panem Lubošem Řehákem zajistili řádné konečné vyúčtování Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka 2017.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

**5) Financování provozních nákladů MAS-Pv: návrh na obnovení úvěrové smlouvy u ČS, a.s. (SCLLD), aktualizace zajištění stávajících úvěrů u ČS, a.s. (MAP)**

V dalším bodě předseda společně s Ing. Vidlákem a účetní MAS-Pv informovali o financování provozních nákladů MAS. Na předfinancování nákladů spojených s realizací SCLLD byl sjednán bankovní úvěr, u kterého skončila doba čerpání dne 31. 8. 2017. V současné době je předfinancování činností spojených s realizací strategie CLLD a dalších režijních činností MAS zabezpečeno schválenou půjčkou od Ing. Tomáše Vidláka (150 000,- Kč s termínem splatnosti 31.12. 2017 a úrokovou sazbou 2 % p.a.).

Přítomní se shodli na tom, že je nutné co nejdříve začít jednat o obnovení úvěrové smlouvy s ČS, a.s.

**Usnesení č. 17/PV-09/006**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje obnovení úvěrové smlouvy na předfinancování nákladů spojených s realizací SCLLD u České spořitelny, a.s. a pověřuje předsedu, aby společně s vedoucím zaměstnancem CLLLD zahájil příslušná jednání.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

**6) Informace k výzvě IROP na střední školy**

Infrastruktura středních škol I. – T. Vidlák informoval, že se naplnila očekávání a na výzvu do Infrastruktury základních škol byly předloženy pouze 2 žádosti o podporu. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2018 je nutné plnit milník ve výši 3 podpořených vzdělávacích zařízení, probíhá komunikace s Gymnáziem Dobruška ohledně vyhlášení výzvy na projektové záměry, které se podařilo dostat do KAP. Budou probíhat jednání se zástupci školy a zřizovatelem ohledně přípravy této výzvy.

**Usnesení č. 17/PV-08/002**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje přípravu vyhlášení výzvy Infrastruktura středních škol I. s předpokládanou alokací 2 mi. Kč.**

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  
SCHVÁLENO.**

**7) Závěr**

V posledním bodě předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:55 h. ukončil jednání.

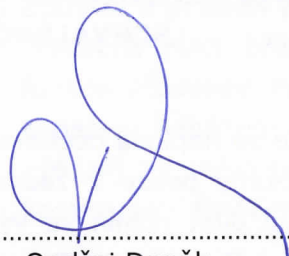
V Dobrušce dne 3. listopadu 2017

Zapsal:

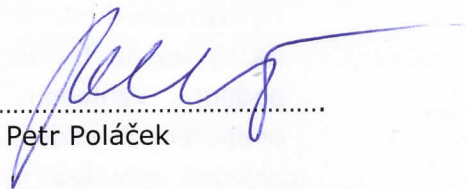


.....  
Zdeněk Drašnar

Ověřovatelé:



.....  
Ondřej Daněk



.....  
Petr Poláček