

Zápis
z jednání Programového výboru č. 2017-06
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
(dále jen MAS-Pv nebo i MAS POHODA venkova),
konaného dne 13. 7. 2017 od 15:00 h v hlavní kanceláři MAS,
Opočenská 436, Dobruška.

Přítomni: Hable P., Křížová A., Novotný A., Škrabalová Š. (všichni VS), Čtvrtečka J., Petr J. (oba PS), Rozínek J., Řehák L. (oba NS) a Vidlák T. (vedoucí zaměstnanec SCLLD).

Omluveni: Koláčný I. (NS).

Usnášeníschopnost – ANO, přítomno 8 členů PV MAS-Pv z 9 dle listiny přítomných.

Průběh jednání:

1) Programový výbor zahájil své jednání v 15:03 h, předseda konstatoval, že je Programový výbor v počtu 8 přítomných usnášeníschopný, ověřovatelem zápisu byli zvoleni všemi hlasy A. Křížová a A. Novotný.

Předseda přednesl Program jednání, který je v souladu s pozvánkou:

1. Zahájení.

2. Schválení výběru projektů: [Výzva č. 007/06 16 073/CLLD 15 01 071: 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I](#)

3. Zpráva o plnění SCLLD MAS-Pv.

4. Příprava změn interních postupů.

5. Projednání návrhu změny Stanov (Dodatek č. 2).

6. Úprava Rozpočtového rámce 2017.

7. Informace k provozu kanceláře MAS-Pv.

8. Různé.

9. Závěr.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

2) Výběr projektů ve výzvě IROP1.

Výběr projektů v 1. výzvě MAS POHODA v programovém rámci IROP zaměřené na Podporu kulturního a přírodního dědictví probíhal v souladu s aktuálními Interními postupy MAS pro programový rámec IROP. Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD seznámil přítomné s administrací výzvy a s provedenými hodnoceními. Následně byli přítomní členové seznámeni s Etickým kodexem osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů. Tento kodex podepsalo celkem 7 členů Programového výboru (3 z veřejného sektoru, 4 ze soukromého), kteří následně schválili Seznam projektů doporučených k financování. Etický kodex nepodepsal pan starosta Petr Hable.

Usnesení č. 17/PV-06/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam projektů doporučených k financování z 1. výzvy MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (výzva č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071) - viz příloha.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

Nehlasoval: Petr Hable (Město Nové Město n. Met.)

3) Zpráva o plnění SCLLD MAS-Pv.

Manažer Ing. Tomáš Vidlák přednesl Průběžnou zprávu o plnění SCLLD MAS-Pv, která byla všem přítomným předem rozeslána e-mailem. Manažer zdůraznil oblast plnění milníků a reálně okomentoval skutečný stav. Bez připomínek.

Usnesení č. 17/PV-06/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Průběžnou zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

4-5) Příprava změn interních postupů; Projednání návrhu změny Stanov (Dodatek č. 2).

V dalších bodech jednání byla prodiskutována problematika provádění změn a následné schvalování interních postupů. Z důvodu zajištění větší pružnosti a akčnosti v této oblasti bylo navrženo provést změnu stávajících Stanov MAS-Pv formou Dodatku č. 2, jehož obsahem a hlavní změnou je, že Programový výbor „**schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů**“ místo Valné hromady - viz návrh Dodatku č. 2 Stanov MAS-Pv. Přítomní doporučili konzultaci s MMR, popř. s právníkem.

Usnesení č. 17/PV-06/003

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informaci o přípravě změn Interních postupů a Dodatku č. 2 Stanov MAS-Pv.

Nehlasováno.

6) Bod jednání Úprava Rozpočtového rámce 2017 dodatečně předseda L. Řehák nepožadoval řešit. Úprava rozpočtu se totiž měla týkat snížení rozpočtu MHF F. L. Věka 2017, ale v současné době se aktuálně řeší platební podmínky zahraničních interpretů. Platby budou prováděny prostřednictvím zprostředkovatelské agentury a následně fakturovány MAS-Pv. Nyní je tedy třeba rozpočet MHF ještě jednou přepočítat a nově připravit jeho aktualizaci = úpravu.

7) Informace k provozu kanceláře MAS-Pv.

Předseda Řehák informoval přítomné, že na pracovní poradě dne 26. 6. 2017 přijal od účetní R. Holečkové výpověď z pracovního poměru (důvod výpovědi: stabilnější pracovní místo). Výpověď z pracovního poměru současně podala i Ing. O. Prázová, důvod nevedla.

L. Řehák se cítí být zodpovědným za bezproblémové fungování kanceláře, a proto personální situaci MAS-Pv okamžitě začal řešit. Přítomným se pokusil vysvětlit podmínky a bonusy, které může MAS-Pv nabízet, ale těžko určit, zda jsou v současné době v některých profesích (hl. účetní) konkurenceschopné.

Manažer T. Vidlák upozornil na skutečnost, že je ohrožena i realizace projektů MAP. Hlavním manažerem projektů MAP je L. Řehák, který konstatoval, že si je toho vědom a danou situaci prostě momentálně řeší.

Dále předseda L. Řehák uvedl, že má vzniklou situaci částečně již vyřešenou a své tvrzení konkretizoval: na místo hlavní účetní bude přijata paní Lenka Prostředníková, která již v MAS-Pv tuto pozici vykonávala, týmy k projektům MAP jsou a budou formovány i s pomocí současných zaměstnanců, např. Mgr. Petr Kulíšek.

8) V bodě Různé jednání předseda navázal na problematiku fungování kanceláře a navrhl zvážit využití operativního leasingu na osobní automobil, a to především z hlediska bezpečnostních rizik pro MAS-Pv při užívání vlastních automobilů. Po krátké diskuzi přítomní došli k závěru: podklady na tento požadavek je třeba lépe připravit, provést kalkulaci a porovnání nákladů, následně bude řešeno.

L. Řehák informoval přítomné o podpoře Dožíněk „Na statku“ v Pohoří dne 2. 9. 2017 ze strany CSV HK (Celostátní síť pro venkov) a požádal Ing. J. Petra o pomoc při personálním zajištění akce.

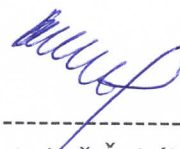
L. Řehák upozornil na zveřejnění programu MHF F. L. Věka 2017, který bude zahájen úvodním koncertem již 3. 9. 2017 v Dobrušce.

Závěrem předseda MAS-Pv poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: L. Řehák

Zápis ověřili: A. Křížová, A. Novotný

Místní akční skupina ①
POHODA venkova, z.s.
Opočenská 436, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e



Luboš Řehák,
osoba zastupující předsedu Beseda Val z. s.