

ZÁPIS

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 25. 2. 2015 v kanceláři
MAS v Nechanicích

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení zasedání
2. Seznámení s jednacím řádem a kompetencemi Programového výboru
3. Volba předsedy Programového výboru
4. Realizace CLLD – standardizace, strategie, rozpočet
5. Diskuse, usnesení závěr

1. Zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov a předsedkyně minulého Programového výboru MAS Hradecký venkov. Paní Kuthanová konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je přítomno 9, tudíž zasedání PV je usnášeníschopné.

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a zavrhlá Ing. Janu Rejlou zapísovatelekou zasedání a Ing. Miroslavu Součkovou ověřovatelkou zápisu.

USNESENÍ PV1/1:

Programový výbor schvaluje program dnešního zasedání, Ing. Janu Rejlou zapísovatelekou a Ing. Miroslavu Součkovou ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Seznámení s jednacím řádem a kompetencemi Programového výboru

Paní Kuthanová seznámila přítomné s jednacím řádem Programového výboru, který byl schválen na zasedání Pléna MAS Hradecký venkov 12. 2. 2015 a s kompetencemi PV dle platného Statutu obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost má internetové stránky na adrese www.hradeckyvenkov.cz, kde jsou zveřejňovány informace o aktivitách společnosti mimo oblast LEADER a na nově založených stránkách www.mashradeckyvenkov.cz jsou zveřejňovány pouze informace vztahující se k novému programovému období 2014-2020, k jednání orgánů MAS a realizaci programu LEADER v MAS Hradecký venkov.

USNESENÍ PV1/2:

Programový výbor bere na vědomí jednací řád a kompetence PV.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Volba předsedy Programového výboru

Paní Jana Kuthanová otevřela diskusi ohledně předsedy programového výboru. Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. zastoupená Dr. Ing. Janem Peškem navrhla na předsedu Obec Hořiněves zastoupenou paní Janou Kuthanovou, žádné další návrhy nebyly vzneseny.

USNESENÍ PV1/3:

Programový výbor volí za předsedu Programového výboru Obec Hořiněves zastoupenou paní Janou Kuthanovou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Realizace CLLD – standardizace, strategie, rozpočet, vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD

Paní Iva Horníková seznámila přítomné s podmínkami, které je nutné splnit pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS připravuje podklady pro standardizaci MAS a pracuje na dokončení strategie CLLD. Dále seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Místní akční skupiny Hradecký venkov na rok 2015, z něhož budou financovány aktivity spojené s realizací CLLD v roce 2015. Do poloviny roku budou provozní náklady hrazeny z rozpočtu obecně prospěšné společnosti. Od 1. 7. 2015 pak již budou tyto náklady účtovány na samostatné analytické středisko CLLD a budou nárokovány k proplacení v roce 2016.

Paní Jana Kuthanová navrhla, aby do funkce vedoucí zaměstnanec strategie CLLD realizované Místní akční skupinou Hradecký venkov byla od 1. 7. 2015 přijata na hlavní pracovní poměr paní Iva Horníková, která v uplynulém programovém období zastávala funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SPL. Výši úvazku a další náležitosti a podrobnosti pracovního poměru stanoví na základě pověření členů Programového výboru v souladu s pravidly pro realizaci CLLD paní Jana Kuthanová ve spolupráci s ředitelkou o.p.s. ing. Janou Rejlovou.

USNESENÍ PV1/4:

Programový výbor bere na vědomí informace o realizaci CLLD, průběhu standardizace a práci na strategii CLLD.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ PV1/5:

Programový výbor schvaluje návrh rozpočtu Místní akční skupiny Hradecký venkov na rok 2015.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ PV1/6:

Programový výbor schvaluje uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr od 1. 7. 2015 s paní Ivou Horníkovou na funkci vedoucí zaměstnanec strategie CLLD realizované

Místní akční skupinou Hradecký venkov a zároveň pověřuje paní Janu Kuthanovou dořešením konkrétních náležitostí pracovního poměru v souladu s platnými pravidly pro administraci CLLD.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Diskuse, usnesení závěr

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Usnesení byla přijímána v průběhu zasedání vždy k jednotlivým bodům jednání. Přítomni zasedání byli všichni členové a usnesení byla přijímána vždy všemi členy Programového výboru.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 17,30 hodin.

V Nechanicích dne 25. 2. 2015

Zapsala: Ing. Jana Rejlová v.r.

Zápis ověřil: Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí
zastoupení Ing. Miroslavou Součkovou v.r.

Obec Hoříněves
zastoupená Janou Kuthanovou
předseda Programového výboru v.r.

Přehled hlasování:

Sektor	Absolutní vyjádření	Počet Hlasovacích práv
Veřejný	2	22,22
Soukromý - neziskový	4	44,44
Soukromý - podnikatelský	3	33,33
Celkem	9	100

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Počet Hlasovacích práv
veřejné služby	1	11,11
volný čas	1	11,11
správa území	2	22,22
životní prostředí a infrastruktura	1	11,11
podnikání a zaměstnanost	0	0
zemědělství	3	33,33
cestovní ruch	1	11,11