

ZÁPIS

ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 11. 2. 2016 v penzionu Na Faře v Dubenci

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení Strategie MAS Hradecký venkov
3. Schválení rozpočtu MAS na rok 2016
4. Schválení vnitřních směrnic
5. Přijetí obce Lodín za člena MAS
6. Diskuse, závěr

1. Zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně programového výboru zastupující obce Hoříněves. Úvodem jednání konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je přítomno 6, tudíž zasedání PV je usnášeníschopné.

Paní Kuthanová seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla Ing. Janu Rejlovou zapisovatelkou zasedání a Ing. Miroslavu Součkovou ověřovatelkou zápisu.

USNESENÍ PV3/1:

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

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení Strategie MAS Hradecký venkov

Po ukončení procesu projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014–2020 (SCLLD) je tento vyhodnocen rozhodovacím orgánem MAS. Programový výbor jako nejvyšší orgán MAS potvrzuje ukončení procesu tvorby SCLLD a institucionalizuje SCLLD jako závazný dokument.

USNESENÍ PV3/2:

Programový výbor MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Hradecký venkov schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014–2020. Programový výbor MAS Hradecký venkov tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Hradecký venkov na roky 2014–2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení rozpočtu MAS na rok 2016

Ing. Rejlová seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok 2015.

PŘÍJMY	Čerpání v Kč k 31. 12. 2015
Členské příspěvky MAS	87 000,00
Vlastní prostředky o.p.s. na realizaci CLLD	266 502,48
PŘÍJMY CELKEM	353 502,48
VÝDAJE	
CLLD – režie, animace 1.1.-30.6.2015 - vlastní	77 019,00
CLLD – režie, animace 1.7.-31.12.2015	266 502,48
VÝDAJE CELKEM	343 521,48
Zůstatek	9 981,00

Do konce roku 2015 byly hrazeny náklady na realizaci CLLD z vlastních prostředků obecně prospěšné společnosti. Tyto prostředky budou v roce 2016 profinancovány z přijatého úvěru. Zůstatek z členských příspěvků ve výši 9 981,- Kč se převádí do roku 2016.

Následně seznámila J. Rejlová přítomné s návrhem rozpočtu MAS Hradecký venkov na rok 2016.

MAS Hradecký venkov - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

PŘÍJMY	Návrh rozpočtu v Kč
Členské příspěvky partnerů MAS - převod z roku 2015	9 981,00
Členské příspěvky partnerů MAS na rok 2016	142 000,00
Dotace na administraci CLLD 07/2015-06/2016	766 500,00
Úvěr na realizaci CLLD	800 000,00
PŘÍJMY CELKEM	1 718 481,00
VÝDAJE	
CLLD – režie, animace	1 150 000,00
VÝDAJE CELKEM	1 150 000,00
Zůstatek	568 481,00

V roce 2016 budou hrazeny náklady na realizaci SCLLD z přijatého úvěru od České spořitelny a.s. – pobočka Hradec Králové.

USNESENÍ PV3/3:

Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje skutečné čerpání rozpočtu Místní akční skupiny Hradecký venkov v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení vnitřních směrnic

Členové programového výboru obdrželi návrh vnitřních směrnic č. 1 Systém zpracování účetnictví, 2 Oběh účetních dokladů, 3 Směrnice účtování majetku, 4 Harmonogram účetní uzávěrky, 5 Podpisové vzory, 6 Směrnice o cestovních náhradách.

USNESENÍ PV3/4:

Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje vnitřní směrnice č. 1 – 6.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Přijetí obce Lodín za člena MAS

Paní Jana Kuthanová informovala o tom, že členství v MAS Hradecký venkov k 31.12.2015 ukončili 2 členové: Římskokatolická farnost Nechanice, zastoupená Mgr. Mariánem Benkem a Sbor dobrovolných hasičů Hořiněves, zastoupený Václavem Bouzem.

Obec Lodín projevila zájem o členství v Místní akční skupině Hradecký venkov. Programový výbor přijímá za člena MAS Hradecký venkov nového člena Obec Lodín od 11. 2. 2016.

Partneři MAS HRADECKÝ VENKOV – stav od 11. 2. 2016

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření
Veřejný	16	40,00%
Soukromý - neziskový	19	47,50%
Soukromý - podnikatelský	5	12,50%
Celkem	40	100,00%

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření
veřejné služby	5	12,50%
volný čas	3	7,50%

správa území	15	37,50%
životní prostředí a infrastruktura	5	12,50%
podnikání a zaměstnanost	5	12,50%
zemědělství	3	7,50%
cestovní ruch	4	10,00%
	40	100,00%

Žádná zájmová skupina ani sektor nepřesahují více než 49% hlasovacích práv.

USNESENÍ PV3/5:

Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje přijetí nového člena: Obec Lodín, zastoupenou panem starostou Petrem Lajbnerem, a to od 11. 2. 2016 a pověřuje paní Janu Kuthanovou uzavřením partnerské smlouvy.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuse, usnesení, závěr

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Usnesení byla přijímána v průběhu zasedání vždy k jednotlivým bodům jednání.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 16,50 hodin.

V Nechanicích dne 12. 2. 2016

Zapsala: Ing. Jana Rejlová v.r.

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

Obec Hořiněves
zastoupená Janou Kuthanovou
předsedkyní Programového výboru v.r.

Přehled hlasování:

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	2	22,22%	2	22,22%
Soukromý - neziskový	4	44,44%	1	17,09%
Soukromý - podnikatelský	3	33,33%	2,85	48,72%
Celkem	9	100,00%	5,85	88,03%

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
veřejné služby	1	11,11%	0	0,00%
volný čas	1	11,11%	0	0,00%
správa území	2	22,22%	2	34,19%
životní prostředí a infrastruktura	1	11,11%	1	17,09%
podnikání a zaměstnanost	0	0,00%	0	0,00%
zemědělství	3	33,33%	2,85	48,72%
cestovní ruch	1	11,11%	0	0,00%
Celkem	9	100,00%	5,85	100,00%