

**Zápis
z jednání Programového výboru MAS 21, které se uskutečnilo dne 16. 9. 2015 od 10:00
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Dne 16. 9. 2015 se v kanceláři MAS 21, o. p. s. sešli členové Programového výboru MAS 21, a to ve složení:

- Obec Vojtánov zastoupená *Jiřím Maříkem*
- TECLAN CZ zastoupený *Michaelem Macháčkem*
- Jezdecký klub Krásná zastoupený *Martinou Pospíšilovou*
- Rybářská společnost Libá zastoupená *Bc. Milošem Vondráškem*
- Mikroregion Chebsko zastoupený *Ing. Pavlem Hojďou*

Z jednání se omluvil *Ing. Petr Potůček zastoupený Ing. Petrem Potůčkem*.

Na jednání byli dále přítomni *Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Karolína Slabejová, manažerka MAS 21, o. p. s. a Ing. Olga Blašková, manažerka MAS 21, o. p. s.*

Zapísovatel: *Ing. Karolína Slabejová*

Ověřovatel zápisu: *Michael Macháček*

Ad. 1 Schválení programu jednání

Jednání zahájila *Martina Pospíšilová, předsedkyně Programového výboru* a navrhla schválit program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Programového výboru, které se uskuteční dne 16. 9. 2015 K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál). Poté předala slovo *Ing. Karolíně Slabejové*.

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IX/2015/PV:

Programový výbor MAS 21 (dále jen Programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16. 9. 2015:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o změně zástupce partnera
3. Přijetí nových partnerů
4. Organizace jednání Pléna
5. Informace o stavu standardizace MAS
6. Informace o stavu příprav strategie 2014+
7. Různé

Ad. 2 Informace o změně zástupce partnera

Ing. Karolína Slabejová informovala přítomné členy Programového výboru o změně zástupce Mikroregionu Chebsko. Pana *Mgr. Vladimíra Hartmanna* v červnu 2015 nahradil pan *Ing. Pavel Hojda*.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informaci o změně zástupce partnera Mikroregionu Chebsko.

Ad. 3 Přijetí nových partnerů

Ing. Slabejová informovala přítomné členy Programového výboru o zájemcích, kteří podali do dnešního dne přihlášku k partnerství do MAS 21. *Miroslav Podlipský* doplnil k jednotlivým zájemcům informace o jejich činnosti.

Destinační a informační agentura, z. ú. – IČ: 03957721, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně 351 01

Kotec o. p. s. – IČ 266 48 415, Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 353 01

Obec Milíkov – IČ 00572713, Milíkov 1, Cheb 350 02

TJ Sokol Dolní Žandov – IČ: 477 23 891, Dolní Žandov, Cheb 350 02

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IX/2015/PV:

Programový výbor schvaluje přijetí těchto nových partnerů do MAS 21:

- Destinační a informační agentura, z. ú. – IČ 03957721, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně 351 01
- Kotec o. p. s. – IČ 266 48 415, Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 353 01
- Obec Milíkov – IČ 00572713, Milíkov 1, Cheb 350 02
- TJ Sokol Dolní Žandov – IČ: 477 23 891, Dolní Žandov, Cheb 350 02

Ad. 4 Organizace jednání Pléna

Ing. Karolína Slabejová obeznámila přítomné členy s kompetencemi Programového výboru, jimiž jsou:

- Schvalování a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD)
- Rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera MAS 21
- Schvalování rozpočtu MAS 21
- Schvalování výzev k podávání žádostí
- Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise
- Svolání jednání Pléna minimálně 1 x ročně

Dále sdělila přítomným, že v souvislosti s připravovanou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 bude nutné do konce roku svolat nejvyšší orgán MAS – Plénum, jehož svolávání je jednou z kompetencí Programového výboru. Programový výbor se domluvil, že svolání pléna projedná oběžným hlasováním per rollam. Přítomní byli také obeznámeni s tím, že po jednání Pléna se uskuteční rovněž jednání Programového výboru, kde bude mimo jiné schvalován rozpočet MAS 21. Miroslav Podlipský podal přítomným informace k rozpočtu MAS 21, v souvislosti s tím proběhla také diskuze týkající se členských příspěvků.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informace o kompetencích Programového výboru a organizačních záležitostech jednání Pléna.

Ad. 5 Informace o stavu standardizace

Ing. Karolína Slabejová předala přítomným informace o současném stavu Žádosti o standardizaci:

- Žádost o standardizaci byla na SZIF podána dne 30. 12. 2014
- Proběhla administrativní kontrola žádosti ze strany Řídících orgánů a následně odstranění drobných nedostatků
- Po následném doplnění nebylo shledáno žádné pochybení a MAS 21 v současné době standardizaci splňuje. Osvědčení o standardizaci bude vydáno těsně před podáním Žádosti o podporu strategie. Výzva k podávání Žádosti o podporu strategií s příjmem od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena dne 1. 8. 2015.

Miroslav Podlipský doplnil, že MAS 21 byla jednou z prvních 11 MAS, které získaly osvědčení. Ing. Pavel Hojda se dotázal, zda by bylo možné poskytnout materiály s informacemi o standardizaci MAS. Ing. Slabejová zašle členům Programového výboru materiály ke standardizaci Místních akčních skupin.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/IX/2016/PV:**Programový výbor bere na vědomí informace o stavu standardizace.****Ad. 6 Informace o stavu příprav strategie**

Ing. Slabejová informovala přítomné o stavu příprav strategie 2014+

1. Byla aktualizována data v analytické a strategické části.
2. V současné době je zpracovávána část implementační.
3. Strategie je dopracovávána podle současných platných pokynů jednotlivých řídicích orgánů.

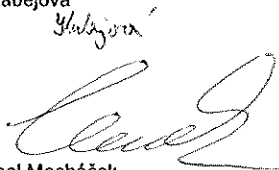
Miroslav Podlipský doplnil, že proces schvalování strategie bude časově náročný. Diskutovány byly také možnosti čerpání dotací v programovém období 2014+.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/IX/2016/PV:**Programový výbor bere na vědomí informace o stavu příprav strategie.**

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:20 ukončeno

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová



Ověřovatel zápisu: Michael Macháček



Mária Pospíšilová
předsedkyně Programového výboru



Přehled usnesení přijatých na jednání Programového výboru MAS 21 konaném dne 16. 9. 2015 K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Usnesení č. 1/1/IX/2015/PV:

Programový výbor MAS 21 (dále jen Programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16. 9. 2015:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o změně zástupce partnera
3. Přijetí nových partnerů
4. Organizace jednání Pléna
5. Informace o stavu standardizace MAS
6. Informace o stavu příprav strategie 2014+
7. Různé

Usnesení č. 2/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informaci o změně zástupce partnera Mikroregionu Chebsko.

Usnesení č. 3/1/IX/2015/PV:

Programový výbor schvaluje přijetí těchto nových partnerů do MAS 21:

- Destinační a informační agentura, z. ú. – IČ 03957721, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně 351 01
- Kotec o. p. s. – IČ 266 48 415, Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 353 01
- Obec Milíkov – IČ 00572713, Milíkov 1, Cheb 350 02
- TJ Sokol Dolní Žandov – IČ: 477 23 891, Dolní Žandov, Cheb 350 02

Usnesení č. 4/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informace o kompetencích Programového výboru a organizačních záležitostech jednání Pléna.

Usnesení č. 5/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informace o stavu standardizace.

Usnesení č. 6/1/IX/2015/PV:

Programový výbor bere na vědomí informace o stavu příprav strategie.

Martina Pospíšilová.....
předsedkyně Programového výboru

