

Zápis

z jednání **řídícího výboru** spolku MAS Partnerství venkova se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne **21. října 2014 v 15:00 hod.** v kanceláři MAS Partnerství venkova, Pražská 870, 679 61 Letovice.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Předseda řídícího výboru, Ing. Stanislav Kamba, všechny přítomné přivítal a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a řídící výbor je v tomto složení usnášeníschopný. Ing. Kamba zahájil jednání následujícím návrhem programu a dále je řídil.

Program:

1. Představení činnosti a kompetencí orgánu.
2. Volba předsedy.
3. Diskuze, závěr.

Předseda vyzval k doplnění programu. Žádné pozměňující návrhy vzneseny nebyly, předseda tedy nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh programu byl schválen ve výše uvedeném znění.

Jako zapisovatel byl navržen Pavel Šaršon a jako ověřovatel zápisu byl navržen Petr Horák.

Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Zapisovatelem byl zvolen Pavel Šaršon a ověřovatelem Petr Horák.

1. Představení činnosti a kompetencí orgánu.

Manažeři MAS podali řídícímu výboru informace o jeho kompetencích, které vyplývají z platných stanov MAS Partnerství venkova:

- schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
- schválení výzvy k podávání žádostí;
- výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise;
- svolávání valné hromady MAS minimálně jedenkrát ročně.

Dále bylo řídícímu výboru sděleno, že všechny osoby zastupující jednotlivé členy řídícího výboru musí být svéprávné a bezúhonné. V této souvislosti obdrželi přítomní členové řídícího výboru k podpisu čestné prohlášení, kterým svou svéprávnost a bezúhonnost potvrdili.

K tomuto bodu programu byla také otevřena diskuze, v rámci které členové konzultovali kompetence řídícího výboru a byly jim zodpovězeny případné dotazy a připomínky. Po diskuzi pokračovalo jednání dalším bodem programu.

2. Volba předsedy

Členové řídícího výboru byli informováni, že předsedu si volí dle platných stanov sami ze svých řad. Byl otevřen prostor k diskuzi a k podávání návrhů. Mgr. Petr Horák navrhl do funkce předsedy řídícího výboru Obec Vísky, zastoupenou Ing. Stanislavem Kambou. K tomuto návrhu nebyly

vzneseny žádné připomínky a další návrhy podány nebyly. Předseda tedy nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Předsedou řídicího výboru MAS Partnerství venkova byla zvolena
Obec Vísky, zastoupená Ing. Stanislavem Kambou.

3. Diskuze, závěr

V rámci diskuze se řídicí výbor dohodl s manažery MAS, že společně vypracují jednací řád řídicího výboru, který bude následně předložen ke schválení na nejbližším jednání valné hromady MAS.

V průběhu diskuze byli členové řídicího výboru také informováni o výhledu na nové programovací období 2014-2020. Hovořilo se o jednotlivých operačních programech, ze kterých bude moci MAS v budoucnu pravděpodobně čerpat finanční prostředky v rámci realizace své nové strategie.

Řídicí výbor také diskutoval o podmínkách certifikace MAS a jednotlivých termínech, které jsou s ní spojeny.

V závěru diskuze poděkoval Ing. Stanislav Kamba všem přítomným za účast a jednání řídicího výboru ukončil.

Zapsal: Ing. Pavel Šaršon



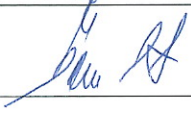
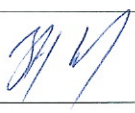
Ověřil: Mgr. Petr Horák



PREZENČNÍ LISTINA



z jednání řídicího výboru MAS Partnerství venkova, ze dne **21. 10. 2014, 15:00 hod**, kancelář MAS Partnerství venkova, Pražská 870, 679 61 Letovice.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
KORDO s.r.o.	Jitka Pospíšilová	
LEDEKO a.s.	SARJON STANISLAV	
Obec Vísky	Stanislav Kamča	
Orel jednota Velké Opatovice	JIRÍ KORBEL	
Římskokatolická farnost Velké Opatovice		
SK Cetkovice	PETR HORÁK	
ZŠ Letovice	KLOBR RHODOLFA	