

**Zápis**  
**z jednání Programového výboru č. 2017-02**  
**Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.**  
(dále jen MAS-Pv nebo i MAS POHODA venkova),  
**konaného dne 1. 3. 2017 od 15:00 h v hlavní kanceláři MAS,**  
**Opočenská 436, Dobruška.**

---

Přítomni: Hable P., Křížová A., Novotný A., Fingrálová M. v.z. (VS), Petr J. (PS), Rozínek J., Řehák L. (NS) a Vidlák T. (vedoucí zaměstnanec SCLLD).

Omluveni: Čtvrtečka J. (PS), Koláčný I. (NS).

Usnášeníschopnost – **ANO**, přítomno 7 členů z 9 dle listiny přítomných.

**Průběh jednání:**

1) Programový výbor zahájil své jednání v 15:08 h, předseda konstatoval, že je Programový výbor v počtu 7 přítomných usnášení schopný, ověřovatelem zápisu byl zvolen všemi hlasy Ing. Jiří Petr.

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

1. Zahájení jednání.
2. Informace k výzvam MAS-Pv.
3. Schválení Interních postupů IROP a Hodnotících kritérií IROP.
4. Jmenování členů Hodnotící komise pro OPZ.
5. Stručná informace k financování MAS-Pv a probíhajícímu auditu.
6. Příprava Valné hromady (30.3.2017).

2-3) Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák představil Předběžný harmonogram výzev pro stanovení finančního plánu v SCLLD (příloha 1A) a Harmonogram výzev IROP na rok 2017 nahlášený na CRR (příloha 1B). V souladu s těmito dokumenty byly projednány i Interní postupy MAS-Pv pro IROP (příloha 2A, str. 1-37) a Hodnotící kritéria pro programový rámec IROP. Po krátké diskusi došlo ke schválení dokumentů i připravených výzev.

**Usnesení č. 17/PV-02/001**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje Interní postupy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu** (viz. příloha 2A, vydání 1.0, platnost od 1. 3. 2017, str. 1-37) a **Hodnotící kritéria pro programový rámec IROP** (viz. příloha 2B).

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

**Usnesení č. 17/PV-02/002**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje výzvy:**

**Výzva MAS POHODA - IROP - Kulturní a přírodní dědictví,**

**Výzva MAS POHODA - IROP - Infrastruktura pro ZŠ - I** (viz. příloha 1B).

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

4) V dalším bodě Ing. T. Vidlák představil návrh složení Hodnotící komise pro výzvu na prorodinná opatření z OPZ. Složení Hodnotící komise - viz. příloha 3, bez připomínek.

#### Usnesení č. 17/PV-02/003

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje jmenování Hodnotící komise MAS-Pv pro výzvu Prorodinná opatření I z OPZ ve složení:**

**Lukáš Bartoš, Ing. Jaroslav Bašek, Mgr. Jana Mervartová ml., Bc. Michaela Zemanová a Ing. Petra Žilvarová (viz. příloha 3).**

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

5) Předseda MAS-Pv podal přítomným informaci o zahájení auditu, který opět provádí firma ESOP - účetní a daňová kancelář (Ing. Burianová). Rovněž připomněl, že byl dne 20. 12. 2016 vydán Příkaz předsedy spolku MAS-Pv ve věci pokynů a ustanovení IK k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace MAS-Pv k ukončení účetního období za rok 2016.

6) V dalším bodě jednání přítomní odsouhlasili navržený termín Valné hromady - tedy 30. 3. 2017, místo a včasné rozeslání pozvánek s programem zajistí předseda.

Dále se členové PV dohodli na termínu dalšího jednání - 6. 4. 2017 od 15 h, program: schválení vybraných projektů (OPZ).

7) Se svolením přítomných předseda rozšířil jednání o bod různé, kde se projednalo přijetí dotací a finančních příspěvků, nákup majetku a řešení ukončení pronájmu kanceláře v budově OÚ Val.

#### Usnesení č. 17/PV-02/004

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí dotací a finančních prostředků: 500 tis. Kč (MKČR), 100 tis. Kč (Město Dobruška) a 150 tis. Kč (KBA Grafitec) - vše za účelem financování MHF F. L. Věka.**

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

#### Usnesení č. 17/PV-02/005

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje koupi:**

- 1) notebook + příslušenství (cenový limit dle projektů MAP),**
- 2) vícefunkční tiskárna (cenový limit dle projektů MAP),**
- 3) chladnička (cenový limit 8 tis. Kč).**

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

#### Usnesení č. 17/PV-02/006

**Programový výbor MAS-Pv pověřuje paní Alenu Křížovou zastupováním při jednáních s obcí Val ve věci ukončení nájmu a předání kanceláře.**

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

V závěru jednání Ing. Jiří Petr informoval přítomné o plánované akci Dožínky 2017 na statku v Pohoří (2. 9. 2017), kde by se ve spolupráci s MAS-Pv opět prezentovali výrobci a držitelé značky OHop tak jako v loňském roce. J. Petr za spolupráci v loňském roce poděkoval. Další možnost prezentace - Selská jízda 1. 7. 2017 - Nechanice.

Předseda MAS-Pv poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 15:35 h.

Zapsal: Luboš Řehák

Zápis ověřila: Ing. Jiří Petr

ALENA KRÍŽOVÁ



---

Místní akční skupina  
**POHODA venkova, z.s.**  
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①  
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e



---

Luboš Řehák,  
osoba zastupující předsedu Beseda Val z. s.  
při výkonu funkce

V Dobrušce, dne 1. 3. 2017