



## ZÁPIS

### z jednání Programového výboru Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

<b>Datum a hodina konání:</b>	21.12.2016 v 11:00 hodin
<b>Místo konání:</b>	restaurace Western, Vysoká - Bartultovice
<b>Přítomni:</b>	dle prezenční listiny
<b>Usnášeníschopnost:</b>	jednání se účastnili 4 členové Programového výboru
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová

#### **Návrh programu jednání:**

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2017
3. Aktuality z MAS
4. Diskuze, různé, závěr

#### **Ad 1) Zahájení**

Dnešní jednání se konalo společně se všemi orgány společnosti i MAS. Jednání Programového výboru (dále PV) zahájila předsedkyně Ing. Jana Dohnalová. Dle prezenční listiny přítomných členů je jednání usnášeníschopné. Zápis provedla Martina Jalamasová, za ověřovatele zápisu byl navržen pan Václav Kalda.

Členům PV byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo z členů jej nedoplnil.

*usnesení:*

**034/2016 - PV** Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** program jednání, určuje Martinu Jalamasovou zapisovatelkou a ověřovatelem zápisu Václava Kaldu.

*Hlasování:*

*pro:* 4

**usnesení 034/2016 – PV bylo schváleno**

#### **Ad 2) Rozpočet na rok 2017**

- členům byl předložen návrh rozpočtu MAS na rok 2017 upravený dle připomínek ŘO IROP k podané žádosti na spolufinancování režie MAS,
- nikdo ze členů upravený návrh nepřipomínkoval.

*usnesení:*

**035/2016 - PV** Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2017 v členění dle předloženého návrhu.

*Hlasování:*

*pro:* 4

**usnesení 035/2016 – PV bylo schváleno**



### Ad 3) Aktuality z MAS

- Martina Jalamasová předložila aktuální informace o činnosti společnosti a MAS – proces schvalování SCLLD, posuzování žádosti na režie MAS, výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních pozic, výsledky poptávky pronájmu kancelářských prostor v Krnově, uzavřené smlouvy o půjčkách na činnost MAS,
- členové projednali plán výzev MAS na rok 2017, který bude zveřejněn na webu MAS.

*usnesení:*

**036/2016 - PV** Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** plán výzev MAS na rok 2017 dle předloženého návrhu.

*Hlasování:*

*pro: 4*

**usnesení 036/2016 – PV bylo schváleno**

### Ad 4) Diskuse, různé, závěr

- příští jednání proběhne po zpracování výroční zprávy společnosti, nejpozději do 15.6.2017,
- Předsedkyně poděkovala za účast a popřála členům klidné a pohodové vánoční svátky,
- Členové PV společně s ostatními členy orgánů společnosti a MAS diskutovali o stanovení výše členských poplatků partnerů MAS, zajištění příspěvku na činnost od zakladatele o.p.s.

Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 12:30 hodin.

Zapsala: Martina Jalamasová .....

Ověřovatel zápisu: Václav Kalda .....