



## ZÁPIS

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

<b>Datum a hodina konání:</b>	20.3.2017 ve 14:00 hodin
<b>Místo konání:</b>	kancelář MAS Osoblaha, Na Náměstí 105
<b>Přítomni:</b>	dle prezenční listiny
<b>Usnášeníschopnost:</b>	jednání se účastnili 3 členové Programového výboru
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová

#### **Návrh programu jednání:**

1. Zahájení (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu)
2. Strategie CLLD
3. Seminář – kompetence členů programového výboru při výzvách MAS
4. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016
5. Diskuze a různé
6. Závěr

#### **Ad 1) Zahájení**

Dle prezenční listiny přítomných členů je jednání neusnášeníschopné, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně PV vedl jednání Václav Kalda, zapisovatelkou je určena Martina Jalamasová, za ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Švestková st..

Členům PV byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo z členů jej nedoplnil, vzhledem k neusnášeníschopnosti schůze nebudou přijímána žádná usnesení, schůzka bude pouze informativní.

#### **Ad 2) Strategie CLLD**

- členové byli informováni o postupu při schvalování SCLLD – termín pro ukončení 2. věcného hodnocení je pátek 24.3.

#### **Ad 3) Seminář – kompetence členů programového výboru při výzvách MAS**

- Václav Kalda a Martina Jalamasová vysvětlili přítomným členům jejich kompetence pro výzvy MAS – viz interní postupy MAS,
- se členy Programového výboru MAS budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce,
- členové byli informováni o principech při tvorbě kritérií MAS pro výzvy dle jednotlivých programových rámců,

#### **Ad 4) Zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016**

- Martina Jalamasová předložila Zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016, která byla elektronicky zaslána všem členům,



- hospodaření MAS za rok 2016 bylo projednáno Účetním výborem MAS bez připomínek, projednaná zpráva bude součástí Výroční zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2016,
- členové byli informováni o konání Pléna MAS dne 27.3. od 16:00 hodin v Městě Albrechticích,

#### **Ad 5) Diskuse a různé**

- členové byli informováni o provedeném zápisu změn ve vedení Rozvoj Krnovska o.p.s. do rejstříku o.p.s.,
- členové diskutovali o stanovení členských příspěvků pro partnery MAS, navrhují členské příspěvky pro všechny partnery – i pro NNO a fyzické osoby alespoň v symbolické výši. Návrh na stanovení výše příspěvků bude předložen na Plénu MAS.

#### **Ad 6) Závěr**

- příští jednání programového výboru bude svoláno dle potřeb,

Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Zapsala: Martina Jalamasová .....

Ověřovatel zápisu: Jana Švestková st. ....