

**Zápis**  
**z jednání Programového výboru**  
**13. 10. 2014, 15:00 hodin, Velká zasedací místnost MěÚ Humpolec**

**Přítomní** dle prezenční listiny: Josef Jirků, Ing. Jan Mácha, Marcela Kubičková, Ing. Vít Skála, Mgr. Pavel Hrala, Ing. František Dolejš, Ing. Patrik Sukdolák, Jiří Šimek.

**Předsedající:** Josef Jirků

**Program jednání:**

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Programového výboru.
2. Přijetí nového člena MAS – TJ Jiskra Humpolec
3. Informace o projektech MAS - PRV Osvojování schopností, OPTP, Síť dalšího vzdělávání na venkově, Sdružení místních samospráv ČR – MAS jako nástroj spolupráce
4. Nové stanovy MAS – změna názvu, standardizace MAS.
5. Svolání Valné hromady MAS 24. 11. 2014, komunitní projednání strategie, návrh programu.
6. Složení Rady MAS – zájmové skupiny.
7. Připomínky ke strategii MAS
8. Různé – zpravodaj MAS 10 let existence, příspěvky MAS 500 Kč, zaměstnanci MAS.
9. Závěr.

**Bod 1 - Úvod, zahájení**

Jednání zahájil předseda sdružení pan Josef Jirků. Programový výbor je v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. Zapisovatelem byl zvolen Pavel Hrala, ověřovatelem zápisu pan František Dolejš. Pan Jirků seznámil přítomné s programem jednání.

**Bod 2 – Přijetí nového člena MAS – TJ Jiskra Humpolec**

Na jednání se představil předseda TJ Jiskra Humpolec pan Jiří Šimek. Činnost TJ Jiskra je všeobecně známa a členové Programového výboru sdružení doporučili přijetí za člena TJ Jiskra Humpolec. Proběhlo hlasování o přijetí člena.

Hlasování o přijetí TJ Jiskra Humpolec za člena MAS - pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0

**Usnesení: Rada sdružení/programový výbor schvaluje přijetí nového člena TJ Jiskra Humpolec.**

**Bod 3 – Informace o projektech MAS**

**PRV III.4.1. Osvojování schopností** – p. Hrala informoval, že dne 30. 6. 2014 byla podána konečná žádost o platbu, nyní čekáme na proplacení zbývajících částky dotace.

**OPTP** – p. Hrala informoval, že byla podána žádost o platbu, čeká se na schválení žádosti a proplacení. Očekávaný termín proplacení je listopad 2014. Poté budeme moci splatit úvěr ČS, který jsme čerpali na předfinancování této dotace.

**Sít' dalšího vzdělávání na venkově** – MAS je partnerem v projektu, jehož výstupem je série školení pro venkovské obyvatele. Školení probíhá ve školním roce 2014/2015 zhruba 1x za 14 dní na základních školách v obcích Jirčice a Želiv. Na školení jsou vyučovány 4 moduly Finanční, Spotřebitelská gramotnost, Základy podnikání a Počítačové dovednosti.

**MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů** – MAS se nově zapojí jako partner do projektu, který realizuje Sdružení místních samospráv ČR. Do projektu je zapojeno 69 MAS z ČR. Nutné je s projektem seznámit nově zvolené starosty obcí a zapojit je do spolupráce.

#### **Bod 4 – Nové stanovy MAS – změna názvu, standardizace MAS**

Pan Hrala připravil návrh nových stanov, které musejí být vypracovány pro tzv. standardizaci MAS. Zároveň se musí dle nového občanského zákoníku přejmenovat občanské sdružení na zapsaný spolek. Rovněž dojde ke změně sídla sdružení. Ve stanovách musejí být popsány všechny povinné orgány spolku. Zároveň dojde ke změně statutárního orgánu MAS. Pan Skála upozornil na možnost stanovit kolektivní nebo individuální statutární orgán. Členové statutárního orgánu se musejí nahlásit soudu a zapisovat do rejstříku. Proběhlo podrobné seznámení se všemi důležitými body stanov. Diskutovány byly změny ve stanovách. Pan Hrala navrhl nechat stanovy zkontrolovat právní poradně. Stanovy budou poté schváleny na Valné hromadě MAS.

**ÚKOL:** Zajistit konzultaci stanov s právní poradnou doktorky Lenky Deverové.  
Zajistí: Mgr. Hrala

#### **Bod 5 – Svolání Valné hromady MAS 24. 11. 2014**

Dne 24. 11. 2014 bude svolána VH MAS, která bude schvalovat nové stanovy MAS, jednací řad apod. Navolí se nové orgány MAS. Jednání VH začne od 15:00 hodin, poté pokračuje od 17:00 jednání veřejné, kdy bude komunitní projednání strategie MAS.

#### **Bod 6 – Složení Rady MAS – zájmové skupiny**

Složení Rady MAS nesplňuje podmínku, že veřejný sektor nesmí mít více jak 49% hlasovacích práv. Bude se muset upravit složení Rady MAS. Členové Rady se shodli, že se může počet Rady navýšit na 9 členů, kdy přijmeme nové 2 členy zastupující soukromý sektor. Osloven byl pan Šimek za TJ Jiskra Humpolec a budou osloveni další členové. Rovněž budou sestaveny tzv. zájmové skupiny z členů MAS, které také nemohou mít více jak 49% hlasovacích práv. Pan Hrala představil předběžné složení zájmových skupin. Složení Rady a příslušnost k jednotlivým zájmovým skupinám bude schvalovat Valná hromada.

#### **Bod 7 Připomínky ke strategii MAS**

MAS v současné době sbírá od všech subjektů v území připomínky ke strategii, které budou zapracovány a projednány na komunitním setkání při VH.

#### **Bod 8 Různé - zpravodaj MAS, příspěvky MAS 500 Kč, zaměstnanci MAS**

Manažer MAS informoval, že 16. 12. 2014 uplyne 10 let od oficiálního založení MAS. Při této příležitosti je vhodné vydat zpravodaj MAS o dosavadní činnosti sdružení. Manažer navrhl zavést roční příspěvky členů MAS na částku 500,- Kč ročně. Konečnou výši příspěvků schválí VH.

Pan Hrala informoval o současné dlouhodobé pracovní neschopnosti administrativní pracovnice MAS.

**Zapsal:** Pavel Hrala

.....  
V Humpolci, dne 13. 10. 2014

**Ověřil:** František Dolejš

.....  
V Humpolci, dne 13. 10. 2014