

## ***Zápis ze schůze Programového výboru***

*Místo konání:* **MÚ Bojkovice**

*Datum konání:* **10. 2. 2014**

*Čas konání:* **16.00 hod.**

### **Program:**

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Tréninková výzva
4. Výběrová komise
5. Strategie 2014-2020
6. Účetní MAS
7. Program VH 27. 3. 2014
8. NS MAS ČR
9. Závěr

Přítomni: P. Vařacha, R. Machů, J. Staník, P. Víceník, L. Machálková

### **Ad 1,2)**

Místopředseda MAS zahájil jednání a seznámil přítomné s programem jednání.

### **Ad 3)**

Manažerka představila tréninkovou výzvu (příloha č. 1.), která bude vyhlášena v rámci projektu „Osvojujeme se na Bojkovsku“. Programový výbor byl seznámen s předmětem tréninkové výzvy, harmonogramem, hodnotícími kritérii a celkovou alokací 30 000 Kč, kdy budou podpořeny 3 akce po 10 000 Kč.

### **Usnesení:**

Programový výbor schválil tréninkovou výzvu.

Schváleno jednoglasně všemi přítomnými členy programového výboru.

### **Ad 4)**

Žádosti budou posuzovány a hodnoceny výběrovou komisí MAS Bojkovska dle kritérií uvedených ve výzvě. Výběrová komise byla zvolena 13. 3. 2012 valnou hromadou: předseda: Jaromír Sýkora; členové: Libuše Bídová, Pavel Kuča.

**Ad 5)**

V rámci projektu „Osvojujeme se na Bojkovsku“ budou zpracovány podklady pro Strategii 2014-2020, manažerka sbírá projektové záměry od členů MAS Bojkovska. Pan Vařacha sdělil, že strategie Leader 2007-2013 byla kvalitně zpracovaná a nová strategie by měla být obdobného charakteru.

**Ad 6)**

Programový výbor projednal možnost nové účetní paní Častulíkové. Výbor navrhl odvolání současné účetní paní Langrové na příští Valné hromadě a přijetí paní Častulíkové jako nové účetní.

**Ad 7)**

Valná hromada bude pořádána 27. 3. 2014 v Nezdenicích. Mezi hlavní body VH bude patřit volba orgánů – programový výbor – 5 členů, výběrová komise – rozšíření ze 3 na 5 členů a účetní, dále aktuální stav členské základny a přijetí nových členů – Skauti Bojkovice, (p. Ptáček), strategie 2014-2020.

**Ad 8)**

Předseda MAS informoval o zaplacení mimořádného příspěvku NS MAS ČR. Vznosl také požadavek pro uspořádání jednání s dalšími nepodpořenými MAS ze Zlínského kraje (*Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, Místní akční skupina Hřibčcí hory, o.s., Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o.s., MAS Staroměstsko, MAS Jižní Haná, o.p.s*) ke společnému projednání situace vůči ostatním podpořeným MAS.

**Ad 9)**

Závěrem Mgr. Petr Viceník poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Ing. Lucie Machálková  
Manažerka MAS

Ověřil: Mgr. Petr Viceník  
Místopředseda MAS