

Království - Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz

Jednání Programového výboru
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory
4.8.2011 od 16:00
Kancelář MAS KJH Úpice

- Programový výbor - Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Grega
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová, Hanuš (Kontrolní výbor), Diblík (Správní rada)
- Omluveni - Jiříčková

PROGRAM

1. Přivítání
2. Schválení výběru projektů ze IV. výzvy (leden 2011)
3. Příprava Valného shromáždění MAS (září 2011)
4. Příprava evaluace SPL 2009 – 2011, aktualizace SPL z roku 2008, plán činnosti MAS – organizační zajištění těchto procesů (poznámka)
5. Různé

Poznámka: v bodě 4 bychom měli naplánovat příští schůzku, na které se budeme těmto otázkám věnovat speciálně. Celé jednání Programového výboru by bylo dobré ukončit do 17h.

1. Přivítání

P. Melichar předseda programového výboru přivítal členy a předal slovo J. Balcarovi manažerovi MAS.

2. Schválení projektů IV. Výzvy

Programový výbor dostal podklady – zápis hodnotitelské komise, představení projektů, tabulku a tiskovou zprávu.

Usnesení: Programový výbor schválil výběr projektů ze IV. výzvy.

Schváleno. Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se

3. Příprava Valného shromáždění MAS (září 2011)

Termín Valného shromáždění byl stanoven na 14.9.2011 v 17:30 hodin. Místo konání Chotěvice případně Pilníkov nebo Batňovice

Usnesení: Programový výbor schválil program Valného shromáždění a pověřil manažera a předsedu k vytvoření dopisu k pozvánce pro členy MAS.

Schváleno. 5 pro 0 proti 0 zdržel se

L. Grega nabídl, aby 14. 9. byl zvolen nový Programový výbor, a to z důvodů oddělení práce Správní rady a Programového výboru. Opětovná kandidatura a znovuzvolení do orgánu MAS by bylo možné. Proto do dopisu budou v kostce uvedeny povinnosti orgánů MAS. Každý kdo bude chtít kandidovat by se měl přihlásit do 5. 9. – jméno, příjmení a kdo jej nominoval. Podmínkou je, že kandidát musí zastupovat člena MAS.

4. Příprava evaluace SPL 2009 – 2011, aktualizace SPL z roku 2008, plán činnosti MAS – organizační zajištění těchto procesů (poznámka)

Odloženo.

Úkol: Sekretariát připraví podklady pro definování role PV.

5. Různé

Odloženo. Termín dalšího jednání Programového výboru byl stanoven na 6.9.2011 v 16 hodin.

Zapsala: Lada Nevečeřalová

Předseda: Pavel Melichar

Ověřil: Ladislav Grega

4.8.2011 v Úpici