

## Jednání programového výboru

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

6. 12. 2011 od 16:00  
kancelář MAS KJH Úpice

**Přítomní:** Programový výbor – Lenka Hozová, Eva Hylmarová, Ladislav Ott, Jan Šída, Jiří Haken

**Hosté:** Jan Balcar, Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterková, Kateřina Valdová

**Omluveni:** Petra Jiříčková

### **PROGRAM**

1. Představení nových členů PV
2. Volba předsedy PV
3. Definování náplně činnosti programového výboru do SPL
4. Aktualizace SPL – představení návrhů pracovní skupiny
5. Příprava VS MAS
6. Diskuze

#### **1. Představení nových členů PV**

Jan Balcar přivítal přítomné, představil program PV a nastínil nutnost změn v systému práce PV, který by měl pracovat více pod vedením svého předsedy. Všichni členové se navzájem představili.

#### **2. Volba předsedy PV**

Návrh na předsedu PV: Jan Šída

PV schvaluje jako předsedu programového výboru Jana Šídu.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1**

Návrh na místopředsedu PV: Lenka Hozová

PV schvaluje jako místopředsedkyni programového výboru Lenku Hozovou.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1**

Nově zvolený předseda pověřil vedením jednání Jana Balcara.

#### **3. Definování náplně činnosti programového výboru do SPL**

Jan Balcar představil náplň práce PV tak, jak ji definovala pracovní skupina pro evaluaci a aktualizaci SPL. Případné připomínky se zapracovaly přímo na místě.

PV schválil náplň své činnosti do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0**

#### **4. Aktualizace SPL – představení návrhů pracovní skupiny**

Jan Balcar informoval o systému aktualizace SPL – vznikne aktualizovaná verze SPL, jako do jisté míry obecný dokument a budou ho více specifikovat Metodika pro SPL.

- **Kapitola 9 – Organizace a zdroje MAS:**  
Proběhla diskuze k valnému shromáždění (systém hlasování jednoho člověka za jednu organizaci). Připomínky ke změnám v kontrolním a programovém výboru, hodnotitelské komisi (návrh na náhradníky do komise, aby byl dodržen výběr projektů sedmi členy), pracovním skupinám a obecně prospěšnou společností byly zapracovány na místě.

(Ladislav Ott odešel v průběhu jednání – 17:20)

PV schvaluje návrh kapitoly 9. Organizace a zdroje MAS do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Kapitola 5 a 6 – SWOT analýza a Strategie

Další oblast aktualizace: SWOT analýza a cíle – byly zapracovány návrhy, které byly dodány, a proběhla o nich diskuze.

PV schvaluje návrh kapitoly 5. SWOT analýza a 6. Strategie do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Kapitola 10.8 – Propagace

Další aktualizovanou oblastí byla 10.8 Propagace.

PV schvaluje návrh kapitoly 10.8 Propagace do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Fiche (součást kapitoly 6.1)

Představily se návrhy změn ve starých fichích a celkově i tři nové fiche, návrhy se zapracovaly na místě.

PV schvaluje návrh fichí a jejich obsah do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Preferenční kritéria

Představila se dopracovaná a aktualizovaná preferenční kritéria.

PV schvaluje návrh povinných preferenčních kritérií i kritérií daných MAS pro všech osm fichí.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

Na návrh pracovní skupiny se otevřela se diskuze ohledně omezení nejvyšší možné částky získané z LEADERu za období 2009–2013 na jednoho žadatele. Návrh: 4 000 000 Kč

PV schvaluje návrh finančního omezení na jednotlivé žadatele na programové období 2009 – 2013 ve výši 4 000 000 Kč.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Kapitola 6.4 – Finanční plán

PV vytvořil Finanční plán na roky 2012 a 2013 k podpoře jednotlivých fichí.

PV schvaluje Finanční plán na roky 2012 a 2013 k podpoře jednotlivých fichí do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

- Kapitola 6.6 – Monitorovací kritéria

Představila se aktualizovaná monitorovací kritéria pro monitoring projektů na období 1. 7. 2011–31.12.2013.

PV schvaluje návrh monitorovacích kritérií na období 1. 7. 2011–31.12.2013 do aktualizovaného SPL.

**Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0**

## **5. Příprava VS MAS**

PV bere na vědomí program VS MAS 12. 12.2011 v Bowling Baru ve Rtyni v Podkrkonoší. Na VS Finanční plán přednese Eva Hylmarová, monitorovací kritéria Lenka Hozová, organizační strukturu Jan Šída, fiche Aleš Kosina (člen pracovní skupiny pro evaluaci a aktualizaci SPL) a Lada Nevečeřalová, preferenční kritéria Jaroslav Balcar (člen pracovní skupiny pro aktualizaci preferenčních kritérií) a Dagmar Peterková a SWOT analýzu a Strategie Jan Balcar.

Úkol: Pracovníci kanceláře zašlou všem prezentujícím podklady k jednotlivým bodům programu VS.

## **6. Diskuze**

Úkoly PV do dalšího období: vytvořit novou partnerskou smlouvu a jednat se SR o vztahu MAS a o.p.s.

Jan Balcar informoval o tom, že v rozpočtu na letošní rok je zahrnuta částka na odměny pro orgány MAS.

Zapsala: Kateřina Valdová

Ověřil: Jan Šída

6. 12. 2011 v Úpici