**Zápis z jednání Programového výboru, konaného dne 8. 6. 2016**

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Zapisovatel**: Bc. Iveta Jechová

**Ověřovatelé:** Vladimír Zvolánek, Ing. Roman Sadílek

**Program jednání:**

1. Úvod – Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva ředitelky MAS
4. Kompetence programového výboru a seznámení s činností
5. Diskuse
6. Závěr

add 1) Pan Musílek přivítal přítomné členové programového výboru a zahájil jednání

add 2) Pan Musílek navrhl na zapisovatelku Ivetu Jechovou a jako ověřovatele pana Vladimíra Zvolánka a pana Ing. Romana Sadílka

**Usnesení č. 1/2016**: Programový výbor schvaluje program, zapisovatele a ověřovatelé zápisu.

**Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0**

add 3)Zpráva ředitelky MAS – Mgr. Jaromíra Valehrachová

Pan ředitelka představila členům programového výboru finanční plán na roky 2016 – 2023.

**Usnesení č. 2/2016:** Programový výbor bere na vědomí zprávu ředitelky MAS (fin. plán). Jednotlivý členové PV mohou fin. plán připomínkovat.

add 4) Kompetence programového výboru a seznámení s činností

Paní Valehrachová seznámila přítomné s kompetencemi programového výboru:

*-* schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS

- rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu)

- schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu)

- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizace SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce

- schvaluje výzvy k podávání žádostí

- schvaluje monitorovací ukazatele

- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu

- vymezení zájmových skupin

- svolává nejvyšší orgánu minimálně jednou ročně

**Usnesení č. 3/2016**: Programový výbor bere na vědomí své kompetence.

add 5) Diskuse

Přítomní členové se domluvili na příštím jednání, které bude začátkem září 2016.

add 6) Závěr

Pan Musílek poděkovat přítomným a ukončil jednání v 16:00 hod.

Předseda programového výboru:

Zapisovatel:

Ověřovatelé: