



Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko ze dne 27. 8. 2020 **v Zašové v 9:30**

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů:

- Obec Zašová – vz. Vlastimil Těhan
- Město Valašské Meziříčí – Bc. Robert Stržínek
- Mézl a Janíček, s.r.o. – Bronislav Janíček
- GRIFF-GLASS s. r. o. – Tomáš Dořičák
- Jan Martinek – Jan Martinek
- Obec Vidče – Mgr. Pavel Drda

Hosté:

- Ing. Anna Mikošková – předsedkyně MAS Rožnovsko
- Ing. Ondřej Neuman – vedoucí manažer MAS Rožnovsko
- Ing. Veronika Hubová – projektový manažer
- Ing. Lubomír Sušila – projektový manažer
- Mgr. Karolína Holl, Dis. – Město Valašské Meziříčí

Členové omluveni:

- Valašské ZOD, družstvo - Ing. Jan Jadrníček
- Iskérka o.p.s. - Mgr. Alena Jbaili

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášeníschopnosti
2. Odsouhlasení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba předsedu Programového výboru
5. Změna účetní směrnice č. 4 -Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů
6. Fungování Programového výboru v novém dotačním období
7. Informace o připravovaném výjezdním zasedání –Šternberk
8. Různé
9. Závěr zasedání

Zahájení v 9.37 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášeníschopnosti.

Manažer MAS Rožnovsko, Ing. Ondřej Neuman, všechny přítomné přivítal, konstatoval, že jednání Programového výboru je usnášeníschopné a zahájil jednání Programového výboru.



Ad. 2. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Programového výboru a bylo hlasováno o schválení programu.

Ing. Mikošková navrhla doplnění bodu ohledně volby předsedy Programového výboru, vzhledem k tomu, že na poslední Valné hromadě dne 18.8.2020 rezignovala na funkci v Programovém výboru, aby nedocházel ke střetu zájmu. Členové Programového výboru hlasoval o odsouhlasení programu včetně přidaného bodu.

I. Hlasování o odsouhlasení programu včetně přidaného bodu.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	4	0	0
CELKEM	6	0	0

Usnesení č. I: Programový výbor schválil program svého zasedání.

Ad. 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Veronika Hubová a jako ověřovatel zápisu: člen Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupena Mgr. Pavlem Drdou.

II. Hlasování o návrhu na zapisovatele: Ing. Veronika Hubová a ověřovatele zápisu: člen Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupena Mgr. Pavlem Drdou.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	1
Ostatní	4	0	0
CELKEM	5	0	1

Usnesení č. II: Programový výbor schválil návrh na zapisovatele: Ing. Veronika Hubová a ověřovatele zápisu člen Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupena Mgr. Pavlem Drdou.

Ad. 4. Volba předsedy Programového výboru

Valná hromada schválila dne 18.8.2020 změnu ve složení Programového výboru, proto je potřeba zvolit nového předsedu Programového výboru. V diskusi byl navržen pan Janíček a pan Jadrníček, pan Janíček neměl vzhledem ke své pracovní vytíženosti o tuto funkci zájem. Členové PV se tak shodli na návrhu člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupeného Ing. Janem Jadrníčkem. Programový výbor hlasoval o novém předsedovi.

III. Hlasování o návrhu volby předsedy Programového výboru člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupeného Ing. Janem Jadrníčkem.



Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	4	0	0
CELKEM	6	0	0

Usnesení č. III: Programový výbor schválil předsedou Programového výboru člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupeného Ing. Janem Jadrníčkem.

Ad. 5. Změna účetní směrnice č. 4 - Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

Ing. Ondřej Neuman přednesl změny v účetní směrnici č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů. Změny vyplynuly z požadavku nové auditorky, která měla připomínky nebo jiné návrhy k některým bodům Směrnice. Dřívější auditor je již v důchodovém věku a auditorskou praxi již nevykonává. Ing. Mikošková uvedla, že navržené změny zpracovala účetní MAS a byly s auditorkou konzultovány.

p. Dořičák se dotázal, zda vrácení dotace z nerealizované dětské skupiny je s penalizováno. Ing. Neuman odpovídá, že nikoli.

Programový výbor hlasoval o schválení změny směrnice č. 4.

IV. Hlasování o návrhu změny v účetní směrnici č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	4	0	0
CELKEM	6	0	0

Usnesení č. IV: Programový výbor schválil změnu Směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

Ad. 6. Fungování Programového výboru v novém dotačním období.

Ing. Ondřej Neuman přednesl informace o fungování Programového výboru v novém dotačním období. Zdůraznil důležitost Programového výboru v nastavování hodnotících kritérií v jednotlivých výzvách. Proto vyzýval, aby každý člen Programového výboru bojoval za svou zájmovou skupinu. Při rovnoměrném rozložení Programového výboru dle jednotlivých zájmových skupin by nemělo docházet k převaze některé ze zájmových skupin, proto by kritéria měla být nastavována optimálně pro všechny. Poté proběhla diskuse mezi členy.

Programový výbor vzal tyto informace na vědomí.

Ad. 7. Informace o připravovaném výjezdním zasedání – Šternberk.

Ing. Anna Mikošková uvedla informace a program výjezdního zasedání do Šternberka, které by se mělo konat 15. – 16.10.2020. Na výjezdní zasedání jsou pozvaní všichni členové volených orgánů MASR (Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolního výboru) a



někteří hosté. Hlavními body jednání jednotlivých orgánů na výjezdním zasedání bude administrativní vyhodnocování cca 60 žádostí podaných v rámci 5. výzvy PRV.

Programový výbor vzal tyto informace na vědomí.

Ad. 8. Různé

Nebyly vzneseny žádné další dotazy.

Ad. 9. Závěr zasedání

Manažer MAS Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskusi, a poté bylo zasedání Programového výboru ukončeno.

Ukončení v 10.30 hod.

V Zašové, 27. 8. 2020

.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová

.....
Ověřovatel: Mgr. Pavel Drda

Přílohy: -