



Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko ze dne 24. 11. 2015 v Zašově

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 4 členové
Hosté: Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko

Program:

- Odsouhlasení programu
- Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Volba předsedy Programového výboru
- Prezentace „kostry“ Strategie MAS Rožnovsko na období 2014 – 2020
- Plán aktivit na rok 2016
- Návrhy na vytvoření pracovních skupin v souvislosti s nastavením čerpání prostředků v jednotlivých operačních programech MAS Rožnovsko v období 2014+
- Informace k nastavení finančního plánu Strategie
- Rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2016
- Schválení úvazků na rok 2016
- Servis samosprávám poskytovaný subjektům na území MAS Rožnovsko
- Návrh na schválení odměn členům povinných orgánů MAS Rožnovsko
- Různé
- Závěr zasedání

Zahájení ve 14.00 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. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Padla volba na zapisovatele: Ing. Ondřeje Neumana a ověřovatele zápisu: Valašské ZOD, družstvo, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

I. Hlasování o návrhu na zapisovatele: Ing. Ondřeje Neumana a ověřovatele zápisu: Valašské ZOD, družstvo, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. I: Programový výbor schválila návrh na zapisovatele: Ing. Ondřeje Neumana a ověřovatele zápisu: Valašské ZOD, družstvo IČ: 47151641, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

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

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. II: Programový výbor schválila program svého zasedání.

Ad. 4. Volba předsedy Programového výboru.

Z diskuze padl návrh na volbu předsedy programového výboru a to obec Zašovou, IČ: 00304476 zastoupenou Ing. Annou Mikoškovou.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. III: Programový výbor návrh na volbu předsedy programového výboru a to obec Zašovou, IČ: 00304476 zastoupenou Ing. Annou Mikoškovou.

Ad. 5 Informace o kostře strategie MAS Rožnovsko na období 2014 - 2020

Manažer MAS Rožnovsko, Ing. Neuman, prezentoval kostru Strategie MAS Rožnovsko na období 2014 – 2020. K tématu proběhla diskuze.

Informace byly vzaty na vědomí.

Ad. 6. Návrh na zpracování Programových rámců PRV 2014 - 2020

Programový výbor navrhl v rámci PRV 2014 – 2020 zpracovat do Strategie MAS Rožnovsko 2014 – 2020 následující Programové rámce s následných finančním rozdělením:

- Fiche: Investice do zemědělských podniků, 43% - 10.247.330,- Kč
- Fiche: Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků, 15% - 3.574.650,- Kč
- Fiche: Lesnická infrastruktura, 5% - 1.191.550,- Kč
- Fiche: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských aktivit, 22% - 5.242.820,- Kč
- Fiche: Neproduktivní investice v lesích, 15% - 3.574.650,- Kč
- Fiche: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER, Vlastní alokace – 1.137.000,- Kč

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. IV: Programový výbor schválil zpracování Programových rámců PRV 2014 – 2020 viz. výše.

Ad. 7. Rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2015

Manažer MAS, Ing. Neuman, prezentoval členům Programového výboru návrh rozpočtu MAS Rožnovsko na rok 2015, o kterém se diskutovalo, a finální návrh byl doporučen ke schválení nejbližší Valní hromadě MAS Rožnovsko.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. V: Programový výbor doporučil schválit nejbližší Valné hromadě rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2015.

Ad. 8. Schválení úvazků MAS Rožnovsko na období 2014 - 2020

Programový výbor MAS Rožnovsko schválil následující úvazky kanceláře MAS Rožnovsko na období 2014 – 2020:

Ing. Ondřej Neuman, 1,0, Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, hrubá mzda 300,- Kč
 Ing. Kateřina Sobotková, 1,0, Projektový manažer I., hrubá mzda 300,- Kč
 Ing. Veronika Hubová, 0,7, Projektový manažer II., hrubá mzda 300,- Kč
 Ing. Anna Mikošková, DPP, Výkonný pracovník, hrubá mzda 300,- Kč
 Ing. Zdenka Pobořilová, DPP, Účetní, hrubá mzda 300,- Kč
 Ing. Veronika Hubová, 0,3, Projektový manažer II., hrubá mzda 300,- Kč

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. VI: Programový výbor schválil výše uvedené úvazky na nové období MAS Rožnovsko 2014 - 2020.

Ad. 9. Servis samosprávám – dosavadní výsledky.

Manažer MAS, Ing. Neuman, prezentoval dosavadní výsledky servisu samosprávám

Informace o byly vzaty na vědomí.

Ad. 10. Návrh na zavedení odměn členům povinných orgánů MAS Rožnovsko.

Z diskuze padl návrh na zavedení odměn členům povinných orgánů MAS Rožnovsko, jimiž



jsou Programový výbor, Kontrolní a revizní komise a Výběrová komise ve výši 200,- Kč/hod.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	0
Ostatní	3	0	0
CELKEM	4	0	0

Usnesení č. VII: Programový výbor schválil návrh na zavedení odměn členům povinných orgánů MAS Rožnovsko, jimiž jsou Programový výbor, Kontrolní a revizní komise a Výběrová komise ve výši 200,- Kč/hod.

Ad111. Diskuse a závěr Programového výboru.

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

Ukončení v 15.30 hod.

V Zašové, 24. 11. 2015

Zapisovatel: Ing. Ondřej Neuman

Ověřovatel: Ing. Jan Jadrníček