

Místní partnerství	
<b>Zápis z jednání programového výboru MAS č. 5/2024/PV</b>	
Datum a čas: 28. května 2024	Přílohy: 3
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Veronika Vyšinská, předseda PV	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 7 Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

### 01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Jednání zahájil místopředseda správní rady Martin Bohdálek a ověřil usnášeníschopnost jednání.

#### Program jednání:

1. Zahájení
2. Činnost MAS
3. PARTNERSTVÍ MAS
4. Statut MAS – aktualizace
5. Diskuze
6. Závěr

- **Usnesení 01/05/2024/PV**

**Programový výbor schvaluje** program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Vaňkovou.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 02. Činnost MAS

J. Vaňková informovala o poradenství a administraci žádostí v programu Nová zelená úsporám light. M. Vencovská informovala o průběhu poznávací cesty do Bílých Karpat.

V IROP probíhá administrace 1. výzvy. V rámci 3. výzvy byly předloženy ke schválení kontrolní listy. Byl schválen projekt MAP VI ORP Jihlava, kde jsme partner s finanční účastí. M. Vencovská informovala o snížení výše kontokorentu na 400 tis. Kč.

Z důvodu doplnění střediska pro účtování byla ke sválení předložena směrnice Směrnice č. 7 - Členění činností, kde byla doplněna střediska na OPTP a MAP IV.

Byla připravena Zpráva o plnění ISg.

- **Usnesení 02.1./05/2024/PV**

**Programový výbor bere na vědomí** informace o činnosti MAS za uplynulé období

- **Usnesení 02.2./05/2024/PV**

**Programový výbor schvaluje** kontrolní listy pro hodnocení výzvy 3. výzvy - IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

- **Usnesení 02.3./05/2024/PV**

**Programový výbor schvaluje** aktualizaci interní směrnice č. 7 - Členění činností

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

- **Usnesení 02.4./05/2024/PV**

**Programový výbor schvaluje** Zprávu o plnění Integrované strategie.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

### **03. PARTNERSTVÍ MAS**

M. Vencovská představila připravený průběh jednání nejvyššího orgánu – PARTNERSTVÍ MAS, které se bude konat od 17:00 hod.

- **Usnesení 03/05/2024/PV**

**Programový výbor bere na vědomí** informace o průběhu jednání PARTNERSTVÍ MAS.

### **04. STATUT MAS**

M. Vencovská informovalo možnosti aktualizace dokumentu Statut MAS Českomoravské pomezí – upřesnění kompetencí orgánů. Z důvodu nedostatku času nebyl bod dostatečně prodiskutován a dokument zůstává beze změn.

**Diskuze** – bez příspěvků

### **07. Závěr**


Veronika Vyšinská poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Polné dne 28. 5. 2024



.....

Veronika Vyšinská  
předsedkyně programového výboru



.....

Marta Vencovská,  
ředitelka o.p.s.