

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 5. března 2015

v Jeseníku (Priessnitzových léčebných lázních – Zimní zahrada)

Přítomní: 9 členů (viz prezenční listina)

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení jednacího řádu Programového výboru
- 3) Volba předsedy a místopředsedy Programového výboru
- 4) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnance pro realizaci SCLLD
- 5) Různé

Usnesení Programového výboru jsou schvalována v pořadí:

pro/proti/zdržel se

1) Zahájení

Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Bc. Vendula Poláková přivítala přítomné členy Programového výboru, následně konstatovala, že Programový výbor je usnášeníschopný.

Programového výboru se účastnilo:

- 4 členové Programového výboru ztupující sektor **veřejné správy**, tj. **4 hlasy**,
- 3 členové Programového výboru ztupující **podnikatelský sektor**, tj. **3 hlasy**,
- 2 členové Programového výboru ztupující **neziskový sektor**, tj. **2 hlasy**,

2) Schválení jednacího řádu Programového výboru

Všichni členové Programového výboru místního partnerství obdrželi návrh jednacího řádu Programového výboru, elektronickou poštou. Jednací řád je součástí tohoto zápisu (Příloha č. 1).

Usnesení 1/1: Programový výbor schvaluje jednací řád Programového výboru, dle přílohy č. 1.

Hlasování: 9/0/0

3) Volba předsedy a místopředsedy Programového výboru

Ze členů Programového výboru Organizační složky MAS, byl volen předseda a místopředseda. Byl předložen návrh, aby předsedou Programového výboru byl zvolen Ing. Miroslav Kocián zastupující

Obec Bílou Vodu, Ing. Miroslav Kocián prohlásil, že se svým případným zvolením do funkce předsedy Programového výboru Organizační složky MAS souhlasí. Jiný návrh nebyl podán, bylo tak hlasováno pouze o tomto jediném návrhu.

Usnesení 1/2: Programový výbor volí Ing. Miroslava Kociána do funkce předsedy Programového výboru Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

8/0/1

Dále byl předložen návrh, aby místopředsedkyní Programového výboru byla zvolena Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová zastupující Město Jeseník, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová prohlásila, že se svým případným zvolením do funkce místopředsedkyně Programového výboru Organizační složky MAS souhlasí. Jiný návrh nebyl podán, bylo tak hlasováno pouze o tomto jediném návrhu.

Usnesení 1/3: Programový výbor volí Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová do funkce místopředsedkyně Programového výboru Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

8/0/1

4) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnance pro realizaci SCLLD
Z povinností Programového výboru vychází schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnance pro realizaci SCLLD. Byl předložen návrh, aby vedoucím zaměstnance pro realizaci SCLLD byla schválena Bc. Vendula Poláchová, ředitelka MAS. Jiný návrh nebyl podán, bylo tak hlasováno pouze o tomto návrhu.

Usnesení 1/4: Programový výbor schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnance pro realizace SCLLD Bc. Vendulu Poláchovou.

9/0/0

5) Různé

Ředitelka MAS, Bc. Vendula Poláchová zahájila bod různé a diskuse, kterou přítomní Partneři nevyužili.



MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891

info@masjesenicko.cz

www.masjesenicko.cz

V Jeseníku, dne 5.3.2015

Zapsala: Vendula Poláchová, ředitelka MAS

.....

Ověřil: Ing. Miroslav Kocián, předseda Programového výboru

.....

PŘÍLOHA Č. 1

JEDNACÍ ŘÁD PROGRAMOVÉHO VÝBORU

INTERNÍ DOKUMENT

Složení a pravomoce Programového výboru upravují Stanovy Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

I. PROGRAMOVÝ VÝBOR

Programový výbor je odborným rozhodovacím orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (dále jen Organizační složka MAS).

Programový výbor je 9 členný.

Procentní podíl členů Programového výboru jednotlivých sektorů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednotlivé členy Programového výboru volí Shromáždění partnerů z Partnerů Organizační složky MAS. Z řad členů Programového výboru je volen předseda a místopředseda. Předseda Programového výboru svolává a řídí jeho zasedání a odpovídá za činnost Programového výboru. Pokud si předseda nebo místopředseda Programového výboru nebude plnit základní povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu a dalších interních předpisů, tak může být z výkonu funkce odvolán na návrh kteréhokoliv člena Programového výboru, pokud se pro odvolání vyjádří 5/8 většina všech členů Programového výboru. Předseda i místopředseda Programového výboru může z výkonu funkce odstoupit.

Funkční období členů Programového výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Programového výboru. Opětovné členství v Programovém výboru je možné. Člen Programového výboru musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Jednací řád Programového výboru schvaluje Programový výbor Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

II. KOMPETENCE PROGRAMOVÉHO VÝBORU

Hlavní úkoly programového výboru:

- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
- schvaluje výzvy k podání žádostí o dotaci
- připravuje aktualizace SCLLD daného území
- schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování SCLLD

- navrhuje projektové záměry Organizační složky MAS
- schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů
- je zodpovědný za přípravu a realizaci SCLLD Organizační složky MAS
- navrhuje projektové náměty pro přípravu žádostí o dotaci
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise
- svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát (1x) ročně.

Nejméně jedenkrát ročně podává Programový výbor zprávu o činnosti Shromáždění partnerů Organizační složky MAS.

III. SVOLÁVÁNÍ

Předseda svolává zasedání Programového výboru alespoň čtyřikrát ročně, případně podle nastalé skutečnosti a potřeby. Předseda jednání Programového výboru svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům Programového výboru nebo elektronickou poštou nebo osobním doručením, a to minimálně 10 dní před termínem jednání. V pozvánce bude uveden termín, místo konání a program jednání. V případě nečinnosti Předsedy Programového výboru svolává jednání Programového výboru kterýkoliv člen Programového výboru.

IV. USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHOVÁNÍ

Programový výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů.

Programový výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné. Hlas předsedy Programového výboru je v případě rovnosti hlasů rozhodující.

V. JEDNÁNÍ

Na jednání Programového výboru může být předsedou přizván předseda Správní rady, Dozorčí rady nebo člen jiné komise, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, manažer a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací apod.).

Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.

V případě, že Programový výbor bude projednávat jednotlivé dotační projekty, může pracovat i v menším počtu, který určí pro daný projekt nebo činnost Programový výbor. Musí být zachované paritní zastoupení jednotlivých sektorů i zájmových skupin. Minimální počet členů v zúženém složení musí být vždy nejméně 5 členů Programového výboru.

Jednání Programového výboru se řídí schváleným programem. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu, nadpoloviční většinou přítomných členů.

Jednání Programového výboru vede předseda Programového výboru nebo jím pověřená osob podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:

- otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
- řídí hlasování v průběhu jednání,
- uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
- upřednostňuje přednesení technické poznámky.

Členové Programového výboru Organizační složky MAS o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. Hlasuje se v pořadí: "Kdo je pro?", "Kdo je proti?," a zbývajícím počtem hlasů, vyjadřujícím zdržení se hlasování k navrhovanému bodu, se dopočte. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

VI. ZÁPIS

Z jednání Programového výboru je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků, stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících a závěrečné usnesení.

Zápis z jednání Programového výboru se archivuje v kanceláři MAS a všem členům Programového výboru Organizační složky MAS se zasílá v elektronické podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zasedání Programového výboru. Přílohou archivované verze zápisu jsou zejména:

- všechny záznamy o hlasování (nehlasované nebo neschválené návrhy nemusejí být zapisovány v plném znění),
- plné znění schválených dokumentů (usnesení Programového výboru, programy, rozpočty, zprávy o činnosti Programového výboru atd.),
- podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

V případě nutnosti může mezi zasedáními Programového výboru dojít k rozhodnutí „per rollam“. V takovém případě svolavatel Programového výboru zašle všem členům Programového výboru návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
- podklady potřebné pro jeho přijetí
- další údaje potřebné pro jeho přijetí.

Při nevyjádření se člena Programového výboru k předloženému návrhu ve stanoveném termínu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Při rozhodování „per rollam“ rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Programového výboru. Shromáždění hlasů provede v takovém případě svolavatel Programového výboru elektronicky. Výsledek rozhodnutí sdělí předseda Kontrolního výboru všem členům Kontrolního výboru elektronicky bezodkladně po ukončení hlasování. Zápis o tomto hlasování a text rozhodnutí podepíše členové Programového výboru vlastnoručně při nejbližším jednání a je archivován v kanceláři MAS.

Jednací řád schválil Programový výbor dne 5.3.2015. Jeho účinnost nastává okamžikem schválení.

Ing. Miroslav Kocián
předseda Programového výboru

Členové Programového výboru svým podpisem potvrdí, že jsou seznámeni s tímto jednacím řádem a zavazují se jej při výkonu funkce člena Programového výboru beze zbytku dodržovat.

Ing. Miroslav Kocián
Obec Bílá Voda

Roman Bican
Obec Supíkovice

Dis. Robert Neugebauer
Obec Bělá pod Pradědem

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
Město Jeseník

Ing. Miloslav Muselík
Ing. Miloslav Muselík – Horský hotel Skiland Ostružná



MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891

info@masjesenicko.cz

www.masjesenicko.cz

Bc. Marian Bodnár

Bc. Marian Bodnár – Jeseniky Tour.eu

Ing. Jiří Kročák

Farma Dolina s.r.o.

Ing. Ludmila Bračková

Společnost Vincenze Priessnitze z.s.

Bc. Marcel Šos

NA JEDNÉ LODI

V Lipové-lázních, dne 5.3.2015