



Místní akční skupina Sdružení SPLAV

Sdružení SPLAV, z.s.
Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 - sídlo
Javornická 1560, 516 01 Rychnov n.K. - kancelář
tel. 732 578 889, 494 323 650
e-mail: info@sdruzenisplav.cz

Z á p i s

z jednání Programového výboru Sdružení SPLAV, z.s., které se uskutečnilo
dne 8.9.2015 ve Skuhrově nad Bělou

Přítomni: P.Tichý, P.Hudousek, I.Mikušová, J.Kunc, J.Dušek

Omluveni: B.Dragoun, V.Špinler

Přizváni: K.Holmová, V.Bukovský

Program :

1. Schválení dokumentu Pakt o spolupráci a partnerství – doporučení textu

Manažerka seznámila členy PV s textem Strategie spolupráce obcí v MAS Sdružení SPLAV, který projednali a vzali na vědomí na svém zasedání starostové obcí.

Dále členy PV seznámila s potřebou (podle požadavku SMS ČR) tento text schválit a členy PV požádala o hlasování.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Strategii spolupráce obcí v MAS Sdružení SPLAV.

Pro: 5 proti 0 zdržel se 0

2. Informace o alokacích v jednotlivých operačních programech – diskuse

Členové PV obdrželi tabulku alokací. Tabulka byla dopracována podle názorů z posledního jednání PV a diskuze k jednotlivým alokacím byla zaměřena zejména na počty navržených podpořených projektů v jednotlivých letech. Bylo dohodnuto, že jednotliví členové si tabulku ještě znovu prostudují, ujasní si svá hlediska a na dalším zasedání (říjen) bude tabulka finalizována pro předložení ke schválení Valnou hromadou.

3. Stav schvalování standardizace MAS a přípravy strategického plánu

V.Bukovský informoval o druhém „chybníku“ ke Standardizaci, který jsme obdrželi. Jedná se o některé záležitosti webových adres, doplnění výběrové komise a změny v rejstříku spolků. Na úpravách se intenzivně pracuje a Valná hromada by měla některé záležitosti na svém dnešním zasedání schválit. Dále K.Holmová informovala o stavu v zpracování Strategie s tím, že bychom ji rádi finalizovali do konce listopadu letošního roku. Programový výbor vzal tuto informaci na vědomí.

4. Doplnění Stanov

V rámci doplnění Standardizace je třeba ve Stanovách změnit některé pojmy (v prvním chybníku jsme na ně upozornění nebyli) a dopsat část týkající se kanceláře Sdružení. Členové Valné hromady změny Stanov obdrželi.

Usnesení:

Programový výbor doporučuje Valné hromadě ke schválení navržené změny Stanov.

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

5. Přestěhování kanceláře Sdružení

V.Bukovský přítomné informoval o přestěhování kanceláře Sdružení do Rychnova n.K. na Javornická 1560 od 1.9.2015.

6. Různé – volby

V návaznosti na vystoupení některých členů z MAS je třeba doplnit jednoho člena z neziskového sektoru do Finančního výboru. Je navržen TJ Sokol Černíkovice, který bude zastoupen Václavem Duškem. V. Dušek má zkušenosti s prací v MAS – zastupoval Obec Černíkovice a byl místopředsedou MAS.

Dále je třeba znovu zvolit Výběrovou komisi, ta má podle Stanov volební období 1 rok a Programový výbor ji navrhuje zvolit ve stejném složení včetně náhradníků.

Členové PV byli informováni o žádostech o vystoupení z MAS – AQUA club RK a Dům dětí a mládeže Rychnov n.K. Naopak o přijetí požádali Ing. Richard Poláček, Obec Zdobnice a TJ Sokol Černíkovice.

Zapsal: V. Bukovský

Pavel Tichý
předseda Sdružení SPLAV, z.s.

