

Zápis z jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny

Termín: 19. 10. 2018

Forma: per rollam

Hlasovali: Jiří Dospíšil (předseda), Zdeněk Wünsch, Pavel Vranka, Ondřej Konečný, Lubomír Katolický, Tomáš Laušman, Marek Štěrbá, Iveta Kosová, Břetislav Svozil

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost výboru

Předseda výboru poslal předem pozvánku členům programového výboru a zde navrhl hlasování formou per rollam. Materiály a hlasování byly členům poslány 17.10.2018.

Zapisovatelem určena Libuše Beranová.

Ověřovatelem zápisu určen Jiří Dospíšil.

Hlasovala nadpoloviční většina členů Programového výboru, jednání je usnášeníschopné.

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou Libuši Beranovou a ověřovatele zápisu Jiřího Dospíši.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato.

Program jednání:

- 1. Interní postupy, stanovy, jednací řád a kontrolní listy**
- 2. Schválení finální verze kontrolních listů pro výzvu na bezpečnost v dopravě**
- 3. Schválení finální verze kontrolních listů pro výzvu na sociální služby**

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program zasedání.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato.

1. Interní postupy, stanovy, jednací řád a kontrolní listy

Interní postupy:

Na přípravě kontrolních listů se podílí zaměstnanci kanceláře MAS ve spolupráci s Programovým výborem MAS. Koordinátor pro IROP zpracuje kontrolní list podle vzoru před vyhlášením výzvy a zašle ho k připomínkám na ŘO IROP s připravenou výzvou a schválenými kritérii nebo po vyhlášení výzvy MAS nejpozději 5 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí ve výzvě MAS na clldirop@mmr.cz. **Kontrolní listy a jejich aktualizaci schvaluje Programový výbor MAS do 7 pracovních dnů od obdržení emailu od ŘO IROP se souhlasem s vypořádáním připomínek ke kontrolním listům, a do 3 pracovních dnů je Vedoucí pracovník SCLLD zveřejňuje na webových stránkách MAS.** Podrobnosti o schválení interní dokumentace jsou ve Stanovách.

Stanovy:

Úkolem programového výboru je Úkolem programového výboru je zejména:
schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů (výběrová kritéria pro výběr projektů)

Jednací řád:

Pozvánku na jednání poslala manažerka před jednáním.

V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání programového výboru, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům programového výboru k posouzení písemně (i emailem). **Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny.** Členové programového výboru k návrhu zaslanému „per rollam“ písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Návrh posuzovaný „per rollam“ se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů programového výboru. I v tomto případě může předseda nebo pověřený místopředseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena programového výboru návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. **Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání programového výboru a je schvalován zároveň s ním.**

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. bere na vědomí postupy schválení kontrolních listů i hlasování per rollam.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

2. Schválení finální verze kontrolních listů pro výzvu na bezpečnost v dopravě

Členům programového výboru byly zaslány 17.10.2018 finální kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i pro věcné hodnocení pro výzvu č. 3 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy IROP na bezpečnost v dopravě (kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolní list pro věcné hodnocení).

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny schvaluje finální kontrolní listy pro výzvu č. 3 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy (kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolní list pro věcné hodnocení).

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato.

3. Schválení finální verze kontrolních listů pro výzvu na sociální služby

Členům programového výboru byly zaslány 17.10.2018 finální kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i pro věcné hodnocení pro výzvu č. 2 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování (kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolní list pro věcné hodnocení).



BRÁNA
VYSOČINY

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny schvaluje finální kontrolní listy pro výzvu č. 2 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování (kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolní list pro věcné hodnocení).

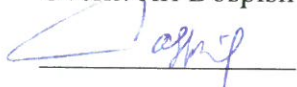
Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato.

Zapsala: Libuše Beranová



Ověřil: Jiří Dospíšil



V Tišnově 19.10.2018