



Zápis ze zasedání programového výboru MAS dne 12. 11. 2021 od 15:30

Místo konání: kancelář MAS, Regnerova 143, Úpice 542 32

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté:

Jan Balcar, Hana Bryknarová, Daniela Müllerová – MAS KJH, o.p.s.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Sněm MAS – možnost vyhlášení internetového hlasování, seznámení s podklady a návrhy na usnesení
3. Diskuse, různé

Průběh jednání:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele

J. Balcar přivítal přítomné, zahájil jednání a konstatoval, že programový výbor je usnášenischopný. Přítomní členové následně schválili program jednání a ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku. Zápisem pověřil Hanu Bryknarovou.

Usnesení č. 1:

Programový výbor MAS schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.

Usnesení SCHVÁLENO.

2. Sněm MAS – vyhlášení internetového hlasování, seznámení s podklady a návrhy na usnesení

Se zhoršující epidemickou situací v ČR existuje možnost, že sněm MAS, který je plánovaný na 25. 11. 2021, nebude možné uskutečnit. Mandát programovému a kontrolnímu výboru MAS vyprší k 15. 11. 2021.

J. Balcar navrhl, aby programový výbor MAS přijal usnesení, které umožní, v případě nekonání sněmu MAS, uspořádat elektronické hlasování k domluveným bodům. Proběhla diskuze.

J. Balcar seznámil přítomné s body, které je potřebné odhlasovat elektronicky, a s podklady pro případné elektronické hlasování sněmu MAS. Zároveň představil nového zájemce o partnerství SDH Choustníkovo Hradiště.

Body k hlasování:

1. Volby do orgánů MAS;
2. Aktualizace statutu (kapitola k MAS) a Jednacího řádu sněmu MAS;
3. Stav partnerské základny.

Všechny body byly detailně diskutovány na společném setkání orgánů MAS, které se konalo 2. 11. 2021.



Byl představen harmonogram pro případné elektronické hlasování:

- Zahájení – pondělí 6. 12. 2021 od 14:00;
- Ukončení – čtvrtek 9. 12. 2021 do 14:00;
- Všem partnerům bude nabídnuto on-line setkání dne 7. 12. 2021 od 14:30 do 15:30;
- Celkový přehled podkladů bude k 3. 12. 2021 zveřejněn na <https://www.kjh.cz/cs/organy-mas/detail/id/217-5-snem-mas#show> v samostatných přílohách;
- Přítomní se seznámili s návrhem pozvánky a s podklady.

Proběhla diskuze.

Usnesení č. 2:

Programový výbor MAS schvaluje, v případě nekonání sněmu MAS 25. 11. 2021, vyhlášení internetového hlasování sněmu MAS, které se bude konat od 6. 12. – 9. 12. 2021.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.

Usnesení SCHVÁLENO.

Usnesení č. 3:

Programový výbor MAS schvaluje podklady a návrhy usnesení pro internetové hlasování, které se bude konat od 6. 12. – 9. 12. 2021.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.

Usnesení SCHVÁLENO.

Usnesení č. 4:

Programový výbor MAS doporučuje sněmu přijetí SDH Choustníkovo Hradiště za partnera MAS.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.

Usnesení SCHVÁLENO.

3. Diskuse, různé

Přítomní se shodli, že preferují fyzické setkání.

V Úpici, dne 12. 11. 2021

Zapsala: Hana Bryknarová

Ověřil: Jaroslav Jörka