

**MAS HAVLÍČKŮV KRAJ**  
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

**Z Á P I S č. 1/2017**

**z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj  
konané dne 28. 3. 2017 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové**

**Přítomni:** Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Dagmar Pálková, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Milan Klement, Jiří Kunc

**Omluven:** František Mládek, Jiří Tlustoš,

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Půžová

**Program:**

1. Zahájení
2. Interní postupy MAS
3. Výzva č. 1 a Výzva č. 2 z OP Zaměstnanost
4. Výroční zpráva za rok 2016
5. Složení Výběrové komise MAS – návrh pro Valnou hromadu
6. Etický kodex
7. Různé

1) Předseda PV přivítal přítomné a zahájil jednání. Podle prezenční listiny je programový výbor usnášení schopný. Jsou přítomni 2 zástupci veřejného sektoru, což není více než 49 % hlasovacích práv a ani jedna ze zájmových skupin nepřesáhla více než 49 % hlasovacích práv.

2) Interní postupy MAS pro operační program IROP

Členové PV projednali a schválili Interní postupy MAS pro operační program IROP

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 1/1:**

**Programový výbor schvaluje Interní postupy MAS pro operační program IROP.**

3) Výzva č.1 a Výzva č. 2 z OP Zaměstnanost

Členové PV projednali výzvu č. 1 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3, výzvu č. 2 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 a termín vyhlášení výzvy č. 1 a č. 2 na 5.4.2017

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 2/1:**

**Programový výbor schvaluje vyhlášení výzvy č. 1 MAS Havlíčkův kraj - Propojení**

**profesních a rodinných potřeb, opatření 3 a výzvy č. 2 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 na 5.4.2017.**

**4) Výroční zpráva za rok 2016**

Členové PV projednali Výroční zprávu za rok 2016 bez připomínek a doporučí VH Výroční zprávu za rok 2016 schválit.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 3/1:**

**Programový výbor bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2016 .**

**5) Složení Výběrové komise MAS – návrh pro Valnou hromadu**

Členové PV projednali návrh složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj pro Valnou hromadu a doporučí VH složení Výběrové komise schválit.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

**Usnesení č. 4/1:**

**Programový výbor bere na vědomí návrh na složení Výběrové komise a doporučí Valné hromadě složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj schválit.**

**6) Etický kodex MAS Havlíčkův kraj a jednací řády PV, VK a KMV**

Členové PV projednali a schválili Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj a jednací řády orgánů MAS (Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru).

**Hlasování: 7 – 0 – 0**


**Usnesení č. 5/1:**

**Programový výbor schvaluje Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj a jednací řády orgánů MAS.**

**7) Různé**

- příspěvky na rok 2017
- Čistá řeka Oslava a Sázava 6. - 9. 4. 2017
- Ždírečský jarmark 8. 4. 2017
- příprava Fiche do PRV

Zapsal: Mgr. Jan Marek

  
.....  
Mgr. Jan Marek  
předseda programového výboru

  
.....  
Jan Moravec  
člen programového výboru