

programového výboru 12.8.2008

**Program.**

Členové programového výboru: Tomáš Spurný, Arnošt Vogel, Vladimír Kulatý, Ing. Zdeněk Beil, Ing. Petr Hajdušek,  
Kancelář: Ing. Petr David, Julie Zendulková, Tomáš Āulák  
Omluven: Vladimír Kamínek, Max Vittrup Jensen

### 1. Programový výbor partnerství zvolil

zapisovatelem: Ing. Petra Davida  
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0  
ověřovatele zápisu: Arnošt Vogela  
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

**2. Programový výbor schválil** návrh vydávat informační zpravodaj s názvem Moravskou cestou. Obsahem zpravodaje budou především informace o realizaci SPL a aktivitách členů a partnerů.  
Pro: 5, zdržel se: 0, Proti: 0

### 3. Programový výbor schválil časový harmonogram

| datum       | Aktivita                                                                                                                                          | Místo, čas                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15.8.- 5.9. | Předkládání projektů –do 12 hodin                                                                                                                 | kancelář<br>MAS<br>v Července |
| Út 30.9.,   | Jednání programového výboru - upřesnění<br>pravidel pro výběr projektů                                                                            | Červenka<br>13.00<br>hodin    |
| Út 30.9.    | Školení členů Výběrové komise                                                                                                                     | Haňovice                      |
| Pá 3.10.    | Školení členů Výběrové komise                                                                                                                     |                               |
| Po 6.10.    | Veřejné slyšení žadatelů - prezentace projektů<br>žadatelů před členy PV, VK + veřejnost                                                          | Červenka<br>8 hodin           |
| Po 6.10.    | Jednání Výběrové komise - hodnocení,<br>bodování a doporučení projektů                                                                            | Červenka<br>10 hodin          |
| Út 7.10.    | Jednání programového výboru a Valné<br>shromáždění členů MAS<br>(otevřené pro všechny členy MAS i další<br>veřejnost) - schválení výběru projektů | Červenka<br>16 hodin          |
| Po 20.10.   | Odevzdání dokumentace na RO SZIF                                                                                                                  |                               |

**Pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0**

### 4. Programový výbor projednal metodický manuál pro hodnocení a výběr projektů

- Pravidla pro hodnocení a výběr projektů
- Jednací řád výběrové komise
- Výklad preferenčních kritérií

Pokyn pro žadatele-minimální výše podpory k realizaci, souhlas se členy hodnotící komise, zajištění předfinancování, prohlášení 5% na podporu MAS.

Tabulka indikátorů dle jednotlivých projektů.

Předložené materiály byly po doplnění schváleny a tvoří přílohu tohoto zápisu.

Pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0.

Šestého jednání 30.9.2008, místo: Hařovice

**6. Programový výbor pověřil** manažera a finanční manažerku vypracovat návrh odměn pro členy programového výboru a členy výběrové komise. Odměny budou šetřeny dohodou o provedení práce.

**7. Programový výbor požaduje** zveřejnit seznam členů výběrové komise a programového výboru na webových stránkách, dále se zveřejní zápis o jednání programového výboru, jednací řád výběrové komise, Výklad preferenčních kritérií - zajistí manažer.

**8. Programový výbor bere na vědomí** účast MAS na výstavě Zemědělitelka v Českých Budějovicích. Na expozici se podílí partneři: MAS Moravský kras, MAS Poodří a také Orrero, Adriana

**9. Programový výbor schválil** přesun v rozpočtu z položky 7 do položky 10 částku 4000 Kč  
Pro:5, zdržel se:0, proti:0.

**10. Programový výbor bere na vědomí** informaci o přípravě projektů.  
Do fiche 2 se chystá 10 projektů a do fiche 4 fiche 4 projekty.

**11. Programový výbor bere na vědomí,** že byla vyhlášena výzva na projekty spolupráce. Návrh vytvořit společný projekt s MAS Poodří, MAS Moravský kras s oživení kulturního a přírodního dědictví s správou projektů s zvážit možnost koordinující MAS. Zahraniční spolupráce s zvážit vhodnost Dánsko, SR (Revue).

Jednání probíhalo od 9,00 do 11,30 hodin  
Zapsal: Ing. Petr David

Ověřil: Arnošt Vogel

Tomáš Spurný