

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Monitorovací a programový výbor

Zápis z 2. jednání Monitorovacího a programového výboru konaného dne 16. 10. 2013 od 19:00 hodin v Bašti

Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájení zasedání

Zasedání Monitorovacího a programového výboru (dále též jako „MPV“) bylo zahájeno v 19.00 hodin předsedou MPV MAS Nad Prahou Ing. Milošem Krejcarem (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 7 členů MPV (z celkového počtu všech dvaceti členů MPV), takže MPV je usnášeníschopný.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s návrhem zaslaným společně s pozvánkou. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.

Návrh usnesení:

Monitorovací a programový výbor MAS Nad Prahou schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Nominace a volba místopředsedy MPV
- 4) Tréninková výzva včetně zadávací dokumentace
- 5) Jednací řád
- 6) Různé

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/002/MPV bylo schváleno.

Nominace a volba místopředsedy výboru

Ze členů MPV nikdo kandidáta nenavrhl, po rozpravě proto předsedající navrhl ing. Ditu Výborovou, starostku města Odolena Voda.

Návrh usnesení:

Monitorovací a programový výbor volí místopředsedou Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou paní ing. Ditu Výborovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Ing. Dita Výborová)

Usnesení č. 2/002/MPV bylo schváleno.

Příprava tréninkové výzvy

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní obdrželi podkladový materiál Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Organizační, technické a materiálové zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou“. Z rozpravy vyplynuly následující závěry:

- nejedná se o veřejnou zakázku
- rozšíření předmětu zakázky o propagační zajištění akce
- předpokládaná hodnota zakázky je maximálně přípustná
- rozšíření kritérií o dostupnost místa, rozsah a způsob propagace a rozmanitost programu za

- účelem oslovení co nejširší veřejnosti
- váha jednotlivých kritérií bude 25 %
- upřesnění charakteru akce (kulturní, sportovní, tvořivá, umělecká)
- umožnění prezentace o.p.s. MAS Nad Prahou
- rozšíření cíle akce o oslovení a zajištění účasti co nejširší veřejnosti
- specifikace příloh návrhu smlouvy
- podmínka zadavatele o umožnění bezplatné prezentace o.p.s. MAS Nad Prahou v návrhu smlouvy
- doplnění krycího listu nabídky

Návrh usnesení:

Monitorovací a programový výbor bere na vědomí Výzvu a zadávací dokumentaci zakázky na službu „Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou“, ukládá ředitelce společnosti dopracování závěrů rozpravy do textu Výzvy a její předložení k internetovému hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/002/MPV bylo schváleno.

Jednací řád

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh jednacího řádu. Z rozpravy vyplynuly následující závěry:

- vypustit odst. 3 čl. 2; tento předložit jako podnět Správní radě MAS Nad Prahou o.p.s.
- doplnit odst 6 čl. 3 textem „... předsedou nebo místopředsedou přizvaní hosté.“
- opravit číslování článků od čl. 3, který se nahrazuje čl. 4 atd.
- doplnit odst. 3 čl. 4 „Při třech neúčastech po sobě jdoucích včetně neúčasti v internetovém hlasování bude podán návrh na odvolání člena Výboru.“
- doplnit odst. 3 čl. 5 „Doplnění programu může navrhnout jakýkoli člen Výboru. Do programu jej schválí svým hlasováním nadpoloviční většina zúčastněných členů.“
- doplnit odst. 2 čl. 9 textem „... do 30 dnů elektronicky.“
- doplnit odst. 2 čl. 10 „V případě, že se sníží počet členů Výboru v průběhu jeho zasedání pod hranici usnášeníschopnosti, předseda, popř. místopředseda prohlásí jednání za ukončené.“
- doplnit v odst. 1 čl. 11 „... výboru se pořizuje...“ a dále ...Výboru, popř. místopředseda.“
- doplnit odst. 3 čl. 11 „...ověřovatel.“
- nahradit v odst. 4 čl. 11 slovo „sdružení“ slovem „společnosti“
- doplnit účinnost

Návrh usnesení:

Monitorovací a programový výbor schvaluje Jednací řád.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/002/MPV bylo schváleno.

Různé

Informace o internetovém hlasování

Ředitelka společnosti seznámila přítomné s výsledky internetového hlasování, které proběhlo ve dnech 3. – 6. 10. 2013. V rámci hlasování byly položeny následující otázky:

Otázka č. 1. Souhlasíte s přípravou tréninkové výzvy na uspořádání Festivalu občanských iniciativ s pracovním názvem Setkání sousedů Nad Prahou?

Otázka č. 2. Souhlasíte s přípravou tréninkové výzvy na uspořádání Štafetového běhu regionem Nad Prahou?

Otázka č. 3. Souhlasíte s přípravou tréninkové výzvy na uspořádání Sportovního (fotbalového) dne základních škol regionu Nad Prahou?

Hlasování se zúčastnilo 16 členů ze 20, tudíž hlasování je platné.

Na otázku č. 1 odpovědělo ano 9 členů, ne 7 členů.

Na otázku č. 2 odpovědělo ano 7 členů, ne 9 členů.

Na otázku č. 3 neodpověděl ani žádný člen, ne odpovědělo 16 členů.

Z hlasování vyplývá, že tréninková výzva bude zaměřena na Festival občanských iniciativ.

Návrh usnesení:

Monitorovací a programový výbor bere na vědomí výsledky internetového hlasování, které proběhlo ve dnech 3. – 6. 10. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/002/MPV bylo schváleno.

Termín konání Valné hromady

Ředitelka společnosti informovala přítomné o termínu zasedání Valné hromady, které se uskuteční 27. listopadu 2013 od 18 hodin v Centru volného času v Měšicích. Pozvánky obdrží všichni partneři nejpozději 14 dní před plánovaným termínem.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Monitorovacího
a programového výboru: Ing. Miloš Krejcar, v.r.