

**Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko,
která se uskutečnila dne 20. 11. 2014 v 9.00 hod v sále obecního úřadu Rohov**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Úvod
2. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise
3. Projednání Stanov MAS Hlučínsko a jednacího řádu
4. Standardizace MAS
5. Volby – do řídicího a rozhodovacích orgánů
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Po skončení Členské schůze proběhnou ustavující jednání nově zvolených orgánů.

1. Úvod

Předseda MAS Hlučínsko p. Josef Teuer přivítal všechny přítomné členy Místní akční skupiny Hlučínsko a hosty.

Manažerka MAS Hlučínsko p. Dagmar Quisková seznámila s programem Členské schůze

Pro 35 proti 0 zdržel se 0

2. Volba mandátové komise, návrhové komise

Byli navrženi

- zapisovatel: Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
- ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Smolka, Ing. Pavel Veselský
- návrhová komise: Ing. Jan Hanzlík, Bernard Halfar
- v: Ing. Petr Toman, Daniel Kocian, P. Mgr. Pavel Kuchař

Jmenování souhlasí.

Hlasování:

- zapisovatel:
Pro 35 proti 0 zdržel se 0

- ověřovatelé zápisu:

Pro 34 proti 0 zdržel se 1

- návrhová komise:

Pro 34 proti 0 zdržel se 1

- volební komise:

Pro 34 proti 0 zdržel se 1

3. Stanovy a Jednací řád Místní akční skupiny, z.s.

Návrh stanov přednesla manažerka Mgr. Dagmar Quisková. Nebyly žádné pozměňovací návrhy.

Hlasování:

Pro 35 proti 0 zdržel se 0

Návrh jednacího řádu přednesla manažerka Mgr. Dagmar Quisková. Nebyly žádné pozměňovací návrhy.

Hlasování:

Pro 35 proti 0 zdržel se 0

4. Standardizace MAS

Zprávu přednesla manažerka Mgr. Dagmar Quisková. Standardizace bude připravena k lednu 2015. Žádost o standardizaci bude podána na konci ledna event. začátku února. V souvislosti s požadavky je povinný souhlas s uveřejněním údajů. Formuláře byly předány členům MAS.

Hlasování:

Pro 35 proti 0 zdržel se 0

5. Volby do orgánů MAS Hlučínsko

Volební komise seznámila s navrženými kandidáty, vyzvala k doplnění kandidátů členy MAS.

Navržen způsob volby – aklamací jednotlivě po navržených kandidátech.

Hlasování:

Pro 35 proti 0 zdržel se 0

Volby členů jednotlivých orgánů MAS:

Programový výbor

Počet členů: 7

| <i>Subjekty</i> | <i>Pro</i> | <i>Proti</i> | <i>Zdržel se</i> |
|---------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Veřejnost (3) | 34 | 0 | 1 |
| Kozmice | 34 | 0 | 1 |
| Rohov | 35 | 0 | 0 |
| Sudice | | | |
| Zemědělci (2) | | | |
| HOŠTICKÁ a. s. | 34 | 0 | 1 |
| Agroland s.r.o. | 34 | 0 | 1 |
| Círky a soc. služby (1) | | | |
| Charita Hlučín | 34 | 0 | 1 |
| Volnočasová sdružení (1) | | | |
| Pony klub Koberžice o. s. | 34 | 0 | 1 |

Kontrolní a revizní komise

Počet členů: 3

| <i>Subjekty</i> | <i>Pro</i> | <i>Proti</i> | <i>Zdržel se</i> |
|--------------------|------------|--------------|------------------|
| Obec Dolní Benešov | 35 | 0 | 0 |
| CETA, s.r.o. | 34 | 0 | 1 |
| Opavice a.s. | 34 | 0 | 1 |

Hodnotící a výběrová komise

Počet členů: 9

| <i>Subjekty</i> | <i>Pro</i> | <i>Proti</i> | <i>Zdržel se</i> |
|---|------------|--------------|------------------|
| Veřejnost (4) | | | |
| Vřesina | 34 | 0 | 1 |
| Velké Hoštice | 35 | 0 | 0 |
| Oldřišov | 34 | 0 | 1 |
| Darkovice | 34 | 0 | 1 |
| Zemědělci (3) | | | |
| Ing. Hanzlík Jan | 34 | 0 | 1 |
| Ing. Kašing Zbyněk | 34 | 0 | 1 |
| Glenz Jiří | 34 | 0 | 1 |
| Círky a soc. služby (1) | | | |
| ŘKF Hať | 34 | 0 | 1 |
| Volnočasová sdružení (1) | | | |
| Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (Společnost přátel muzea Hlučínska) | 34 | 0 | 0 |

Ke kandidátům navrženým Programovým výborem nebyli navrženi žádní další kandidáti. Navržení kandidáti byli zvoleni do orgánů MAS.

6. Diskuse

a. Zpráva o přípravě Strategie rozvoje území MAS Hlučínsko

Zprávu přednesla manažerka Mgr. Dagmar Quisková. Probíhají práce na návrhové části strategie, formou komunitního plánování jsou připomínkovány a doplňovány: vize, strategické a specifické cíle a opatření. Připomínky je možné posílat do 15. prosince 2014, v lednu – únoru 2015 bude připravována implementační část. Pracovní verze strategie budou členům zasílány mailem, uveřejněny na webových stránkách. Schvalování strategie – členská schůze na konci února nebo začátku března. Poté proběhne schválení v obcích (berou na vědomí). Podání SCLLD MAS Hlučínsko ke schválení na MMR v květnu 2015.

b. Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko

Zprávu o přípravách Destinačního managementu – na přípravě se podílí kromě MAS Hlučínsko i MAS Opavsko a Statutární město Opava. Byl představen návrh stanov (rozeslán členům MAS před členskou schůzí). Navrženo přepracování – není uvedena rada, velké pravomoce předsedy, neúplný obsah. Stanovy v navržené podobě nebyly odsouhlaseny členskou schůzí. Přistoupení k Destinačnímu managementu turistické oblasti Opavské Slezsko – nebylo akceptováno, dokud nebudou vyjasněna pravidla fungování, povinnosti a pravomoci členů, povinnosti a pravomoci orgánů MAS. Bylo přijato usnesení: Členská schůze bere na vědomí možnost členství ve spolku Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko

Hlasování:

Pro 34 proti 0 zdržel se 1

c. Tematická exkurze

Manažerka Mgr. Dagmar Quisková podala informace pořádání tematické exkurze 27. a 28. 11. do Uherského Ostrohu a o propagaci MAS v obcích MAS Hlučínsko

Návrh
usnesení z členské schůze MAS-Hlučínsko
konané dne 22.11.2014

1. **Členská schůze schválila:**
 - a) program jednání schůze
 - b) zapisovatele schůze
 - c) návrhovou komisi ve složení:
 - Ing. Hanzlík J.
 - Halfar Bernard
 - d) volební komisi ve složení:
 - Ing. Petr Toman
 - Daniel Kocian

Mgr. Pavel Kuchař

- e) stanovy Místní akční skupiny Hlučínsko
- f) jednací řád Místní akční skupiny Hlučínsko
- g) volbu orgánu veřejně
- h) hlasování jednotlivě o každém navrženém kandidátovi
- i) orgány MAS – Hlučínsko (příloha č.1 usnesení)

2. Členská schůze bere na vědomí:

- a) možnost členství MAS – Hlučínsko ve spolku Turistické centrum Opavské Slezsko

Usnesení zpracovali:
Bernard Halfar

Ing. Jan Hanzlík

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Smolka

Ing. Pavel Veselský

Ing. Josef Teuer
Předseda Místní akční skupiny Hlučínsko o. s.

Zapsal: Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.