



Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Datum konání: 18. ledna 2018

Místo konání: obec Píšť (Restaurace Majk)

Členská schůze byla svolána předsedou organizace na základě rozhodnutí Programového výboru a návrh programu Členské schůze byl schválen dne 14. prosince 2017

Program:

Prezentace účastníků

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, návrhové komise
3. Výroční zpráva za rok 2017
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
5. Zpráva Kontrolní a revizní komise
6. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018
7. Informace o přípravě a realizaci CLLD v roce 2018
8. Volba Hodnotící a výběrové komise
9. Diskuse
10. Závěr

Prezentace účastníků

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení

Přivítání všech členů provedl v 13.00 hodin předseda organizace p. Ing. Josef Teuer. Bylo provedeno schválení programu Členské schůze.

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání Členské schůze byl schválen.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Byli navrženi:

Mandátová komise:

pp. Petr Halfar, Libor Ziegl, Josef Kocián

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mandátová komise byla schválená

Návrhová komise:

pp. Werner Vyletělek, Jiří Thiemel, Karel Veverka

Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 4

Návrhová komise byla schválená.



Mandátová komise ověřila podle prezenčních listin usnášeníschopnost členské schůze. Ke dni 18. 1. 2018 má Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 61 členů, z toho 29 veřejný sektor. Podle rozdělení zájmových skupin: veřejnost 29, zemědělci 24, církve a sociální oblast 5 a volnočasové aktivity 3.

Přítomno je 45 členů, tj. 73,77% členské základny.

Členská schůze je usnášeníschopná

Složení:

Podle sektorů: veřejný sektor 25 = 55,55 % z přítomných

Aby členská schůze dodržela platnost hlasování podle Stanov, článku IX., bod 5 je nutno přepočítat koeficientem hlasy veřejného sektoru.

Přepočet – koeficient pro veřejný sektor: 0,88 → $25 \times 0,88 = 22 = 22$ hlasů = 48,89%

Podle zájmových skupin:

- Zemědělci: 16 členů, tj. 35,55 %
- Veřejnost: 25 členů, tj. 54,55 % → přepočet pro hlasování = 22 hlasů, tj. 48,89%
- Církve a sociální oblast: 3 člen, tj. 6,67 %
- Volnočasové aktivity: 1 člen, tj. 2,22%

Aby členská schůze dodržela platnost hlasování podle Stanov, článku IX., bod 5 je nutno přepočítat koeficientem hlasy zájmových skupin veřejnost.

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu zemědělci: 1,15 → $18,4 = 18$ hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu církve a sociální oblast: 1,15 → $3,45 = 4$ hlasy

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu volnočasové aktivity: 1,15 → $1,15 = 1$ hlas

Síla hlasu po přepočtu:

- Veřejnost: 22 hlasů, tj. 48,89 %
- Zemědělci: 18 hlasů, tj. 40 %
- Církve a sociální oblast: 4 hlasy, tj. 8,89 %
- Volnočasové aktivity: 1 hlas, tj. 2,22 %

Mandátová komise potvrzuje platnost hlasování členské schůze

Zapisovatel: p. Petra Tomíčková

Ověřovatelé: pp. Hana Bližňáková, Josef Slivka

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapisovatel i ověřovatelé byli schváleni.

3. Výroční zprávy za rok 2017

Návrh Výroční zprávy - Zprávu o činnosti za rok 2017 přednesla p. Mgr. Dagmar Quisková.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1

Výroční zpráva - Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2017 byla schválena.



4. Zpráva o hospodaření za rok 2017

Návrh Zprávy o hospodaření – účetní závěra za rok 2016 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace.

Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2017:

Pokladna	8 529,-- Kč
Běžný účet	325 496,60 Kč

<i>Výnosy celkem</i>	<i>4 731 184,24 Kč</i>
<i>Náklady celkem</i>	<i>4 367 747,29 Kč</i>
<i>Dohadná položka</i>	<i>489 741,37 Kč</i>

Hospodářský výsledek před zdaněním: 363 436,92 Kč

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 :

Pokladna	4 471,-- Kč
Běžný účet	970 782,01 Kč

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření - účetní závěra MAS Hlučínsko z.s. za rok 2017 byla schválena.

5. Zprávy kontrolní a revizní komise

Zprávu Kontrolní a revizní komise přednesla p. Krista Fojtíková, předsedkyně komise. Diskuze, připomínky: 0

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o kontrolní a revizní komise MAS Hlučínsko z.s. za rok 2017 byla schválena.

6. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018

Návrh plánu činnosti přednesla p. Dagmar Quisková a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace.

Návrh Programového výboru na výši členských příspěvků na rok 2018:

Veřejný sektor: dle velikosti obce v rozmezí 5000,- - 11 000,- Kč, a to:

- do 3000 obyvatel 5000,- Kč
- 3001 – 4000 obyvatel = 7 500Kč
- 4001 a více obyvatel = 11 000Kč

Podnikatelský sektor – 5 000Kč

Nepodnikatelský sektor – 1 000Kč

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Byly schváleny členské příspěvky na rok 2018 ve uvedené výši.



Návrh rozpočtu 2018:

Příjmy celkem: 8 530 562,- Kč

Výdaje celkem: 8 530 262,- Kč

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočet rok 2018 byl schválen.

Pro 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Plán činnosti na rok 2018 byl schválen.

7. Informace o přípravě a realizaci CLLD v roce 2018

P. Mgr. Lukáš Volný přednesl informace o Výzvách v roce 2017 a stav přijatých a hodnocených Žádostí o dotaci v jednotlivých Operačních programech v prvním roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s – „Víme, odkud a kam jdeme“:

Členské schůzi byly předloženy návrhy:

- etický kodex člena Hodnotící a výběrové komise
- předpokládané termíny výzev z PRV, IROP, OPZ a připravovaném OPŽP v roce 2018

Návrh: p. Smolka Jaroslav (obec Vřesina):

Úprava textu v bodě 6 – ponechat text: “ Člen komise, který je v příbuzenském vztahu k žadateli nebo pokud existují jiné skutečnosti, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, uvede tuto skutečnost v příslušném protokolu.”

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Byla schválena úprava textu Etického kodexu člena Hodnotící a výběrové komise IROP.

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Byl schválen Etický kodex člena Hodnotící a výběrové komise IROP

Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Byly schváleny předpokládané termíny pro vyhlášení výzev Operačních programů PRV, OPZ, IROP a ŽP.

Členská schůze bere na vědomí naplňování SCLLD po prvním roce realizace.

8. Volba Hodnotící a výběrové komise

Návrhová komise předložila návrh Programového výboru na složení HaV komise byl již dne 14. prosince 2017 zaslán elektronicky všem členům MAS. Bez připomínek a doplnění.

Návrh na složení Hodnotící a výběrové komise

Zájmová skupina veřejnost: 4

obec Darkovice – IČO 00635456

obec Dobroslavice – IČO 00849731

obec Oldřišov – IČO 00300527

obec Velké Hoštice – IČO 00300845

Zájmová skupina zemědělci: 3

Ing. Zbyněk Kašing – IČO 43599800

Ing. Jiří Thiemel – IČO 65151399

Ceta s.r.o – IČO 49608739



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zájmová skupina církve a sociální služby: 1

ŘKF Hlučín – IČO 4710386

Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice – IČO 70988501

Návrh na hlasování: aklamací a složení komise jako celku:

Pro 45 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bylo schváleno hlasování aklamací a schválení komise jako celku.

Složení Hodnotící a výběrové komise

Zájmová skupina veřejnost: 4

obec Darkovice – IČO 00635456

obec Dobroslavice – IČO 00849731

obec Oldřišov – IČO 00300527

obec Velké Hoštice – IČO 00300845

Zájmová skupina zemědělci: 3

Ing. Zbyněk Kašing – IČO 43599800

Ing. Jiří Thiemel – IČO 65151399

Ceta s.r.o – IČO 49608739

Zájmová skupina církve a sociální služby: 1

ŘKF Hlučín – IČO 4710386

Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice – IČO 70988501

Pro 43 Proti: 0 Zdržel se: 2

Hodnotící a výběrová komise byla schválena ve výše uvedeném složení

9. Diskuze

pp. Lukáš Kubný (obec Kobeřice), Pavel Paschek (město Hlučín):

Požadavek dat ve stolních kalendářích na rok 2019

Vznesli požadavek na uváděná data ve stolních kalendářích MAS Hlučínsko.

Návrh uvádět: křesťní jména v jednotlivých dnech, křesťanské svátky, státní svátky, neděle.

Odpověď p. Dagmar Quiskové, vedoucí kanceláře: kalendář bude zadán pro grafické zpracování dle vznesených požadavků, jedině u křesťanských svátků kancelář MAS požaduje zaslat do 31. 8. seznam údajů pro doplnění. Upozorňuje však, že po zadání všech požadovaných dat zbude velice málo místa pro vlastní zápisky do stolního kalendáře u jednotlivých dnů.

pp. Miroslav Honěk (obec Děhylov):

Vznesl dotaz na možný přesun alokace ve Výzvách IROP mezi jednotlivými lety.

Odpověď p. Radim Lokoč: dle Pravidel lze výši financí přelokovat v jednotlivých letech pouze u hraničních projektů. Přelokaci schvaluje řídicí výbor MAS (Programový výbor)



10. Závěr

P. Werner Wyletělek přednesl za zvolenou návrhovou komisi usnesení:

Usnesení Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.ze dne 18. ledna 2018:

Členská schůze schvaluje:

- 1) Program Členské schůze
- 2) Složení mandátové komise
- 3) Složení návrhové komise
- 4) Zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 5) Zprávu o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2017
- 6) Zprávu o hospodaření – účetní závěra Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2017
- 7) Zpráva o kontrolní a revizní komise MAS Hlučínsko z.s. za rok 2017
- 8) Členské příspěvky na rok 2018
- 9) Finanční rozpočet na rok 2018
- 10) Plán činnosti na rok 2018
- 11) Úprava textu Etického kodexu člena Hodnotící a výběrové komise IROP
- 12) Etický kodex člena Hodnotící a výběrové komise IROP
- 13) Předpokládané termíny pro vyhlášení výzev Operačních programů PRV, OPZ, IROP a ŽP
- 14) Hlasování aklamací a schválení Hodnotící a výběrové komise jako celku
- 15) Složení Hodnotící a výběrové komise

Členská schůze bere na vědomí:

- 1) naplňování SCLLD po prvním roce realizace

Vyjádření členů probíhalo průběžně k jednotlivým bodům programu.

Program schůze byl ukončen ve 12.15 hod.

Zapsala: Petra Tomíčková

Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s.: Josef Teuer, předseda

Ověřovatelé: Hana Bližňáková

Josef Slivka