



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

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

Datum konání: 20. listopadu 2018

Místo konání: obec Sudice (Restaurace U Zlatého džbánu))

Členská schůze byla svolána předsedou organizace na základě rozhodnutí Programového výboru ze dne 24. 9. 2018.

### Program:

Prezentace účastníků

1. Úvod
2. Volba mandátové komise, návrhové komise
3. Stav vyhlášených Výzev CLLD
4. Plán vyhlášení Výzev CLLD
5. Mid-term evaluace CLLD
6. Výsledky externího auditu
7. Volby do řídicích orgánů MAS
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Program rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji (Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje)
11. Závěr

### **Prezentace účastníků**

Přítomni: dle prezenční listiny

#### **1. Zahájení**

Přivítání všech členů provedl v 10.00 hodin předseda organizace p. Ing. Josef Teuer. Bylo provedeno schválení programu Členské schůze.

Pro: 43    Proti: 0    Zdržel se: 0

Program jednání Členské schůze byl schválen.

#### **2. Volba mandátové a návrhové komise**

Byli navrženi:

Mandátová komise:

pp. Petr Halfar, Hana Bližňáková, Jiří Glenz

Pro: 41    Proti: 0    Zdržel se: 2

Mandátová komise byla schválena

Návrhová komise:

pp. Josef Slivka, Martin Hiltavský, Alfons Pospiech

Pro: 41    Proti: 0    Zdržel se: 2

Návrhová komise byla schválena.



Mandátová komise ověřila podle prezenčních listin usnášeníschopnost Členské schůze. Ke dni 20. 11. 2018 má Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 63 členů, z toho 29 veřejný sektor. Podle rozdělení zájmových skupin: veřejnost 29, zemědělci 24, církve a sociální oblast 6 a volnočasové aktivity 4.

Přítomno je 43 členů, tj. 68,25% členské základny.

### **Členská schůze je usnášeníschopná**

#### *Složení:*

Podle sektorů: veřejný sektor 24 = 55,81 % 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:  $0,875 \rightarrow 24 \times 0,875 = 21 = 21$  hlasů = 48,83%

Podle zájmových skupin:

- Zemědělci: 16 členů, tj. 37,21 %
- Veřejnost: 25 členů, tj. 54,55 %  $\rightarrow$  přepočet pro hlasování = 21 hlasů, tj. 48,83%
- Církve a sociální oblast: 1 člen, tj. 2,33 %
- Volnočasové aktivity: 2 členové, tj. 4,65%

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:  $1,158 \rightarrow 18,53 = 19$  hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu církve a sociální oblast:  $1,158 \rightarrow 1,158 = 1$  hlas

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu volnočasové aktivity:  $1,15 \rightarrow 2,316 = 2$  hlasy

#### Síla hlasu po přepočtu:

- Veřejnost: 21 hlasů, tj. 48,8 %
- Zemědělci: 19 hlasů, tj. 44,2 %
- Církve a sociální oblast: 1 hlas, tj. 2,3 %
- Volnočasové aktivity: 2 hlas, tj. 4,7 %

### **Mandátová komise potvrzuje platnost hlasování Členské schůze**

Zapisovatel: p. Dagmar Quisková

Ověřovatelé: pp. Andrea Lorková, Hynek Valík

Pro: 43      Proti: 0      Zdržel se: 0

Zapisovatel i ověřovatelé byli schváleni.

### **3. Stav vyhlašovaných Výzev CLLD**

Členům byl předložen podrobný rozbor stavu vyhlašovaných Výzev napříč všemi programy. Bude zveřejněno na webových stránkách.

Diskuze, připomínky: 0

Členská schůze bere na vědomí stav vyhlašovaných výzev v rámci realizace CLLD.



#### 4. Plán vyhlášení Výzev CLLD

Členům byl předložen plán vyhlášení Výzev ve 4 operačních programech, a to od prosince 2018 do konce roku 2019.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

Plán vyhlášení výzev na období prosinec 2019 – konec roku 2019 byl schválen.

#### 5. Mid-term evaluace CLLD

Členům byl předložen plán amid-term evaluace CLLD a náhled struktury na evaluační procesy. Termín předložení vypracovaného dokumentu ŘO je 30. 6. 2019 (podání se provádí přes MS 2014+).

Existují 3 možnosti evaluace: vlastní externí a kombinovaná.

Diskuze, připomínky:

*Dagmar Quisková: finanční plán OPZ a PRV je možno měnit pouze na základě výsledku evaluace.*

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

Plán a způsob evaluace (vlastní) byl schválen.

#### 6. Výsledky externího auditu

Členů byly předloženy závěry účetního a dotačního auditu na režie MAS při realizaci CLLD za rok 2017. Účetní audit byl s výhradou, dotační bez nálezu.

Diskuze, připomínky: 0

*Josef Teuer: účetnictví je již opraveno dle závěru auditora.*

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

#### 7. Volby do řídicích orgánů MAS

##### a) Programový výbor – návrh kandidátů

##### Programový výbor

Počet členů: 7

Návrh kandidátů:

Subjekty	IČ	Jméno zástupce PO
<b>Veřejnost (3)</b>		
Kozmice	00849961	Ing. Petr Kozák
Rohov	00635499	Daniel Procházka
Sudice	00300713	Petr Halfar
<b>Zemědělci (2)</b>		
HOŠTICKÁ a. s.	25844164	Ing. Josef Teuer
Agroland s.r.o.	49609378	Ing. Josef Slivka
<b>Círky a soc. služby (1)</b>		
DOMa – domácí asistence	27031012	RNDr. Lud. Domonkosová
<b>Volnočasová sdružení (1)</b>		
Pony klub Kobeřice o. s.	22710205	Libor Ziegl



b) Kontrolní a revizní komise – návrh kandidátů

**Kontrolní a revizní komise**

Počet členů: 3

Návrh kandidátů:

<i>Subjekty</i>	<i>IČ</i>	<i>Jméno zástupce PO</i>
Obec Dolní Benešov	00299979	Martin Štefek
Opavice a.s.	25375245	Kristina Fojtíková (PM)
Obec Chuchelná – doplněno 20.11.	00300161	Ing. Rudolf Sněhota

Doplnění kandidátů:

Do KRK byl navržen jako 3 člen obec Chuchelná zastoupená Ing. Rudolfem Sněhotou.

Připomínky ke kandidátům: 0

Volby způsob Hlasování:

aklamací – tajné hlasování

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bylo schváleno hlasování aklamací.

skupinově – jednotlivě po jménech

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bylo schváleno hlasování skupinově.

ad a) Hlasování pro složení Programového výboru:

Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bylo schváleno níže uvedené složení Programového výboru:.

**Programový výbor**

<i>Subjekty</i>	<i>IČ</i>	<i>Jméno zástupce PO</i>
<b><i>Veřejnost (3)</i></b>		
Kozmice	00849961	Ing. Petr Kozák
Rohov	00635499	Daniel Procházka
Sudice	00300713	Petr Halfar
<b><i>Zemědělci (2)</i></b>		
HOŠTICKÁ a. s.	25844164	Ing. Josef Teuer
Agroland s.r.o.	49609378	Ing. Josef Slivka
<b><i>Círky a soc. služby (1)</i></b>		
DOMa – domácí asistence	27031012	RNDr. Lud. Domonkosová
<b><i>Volnočasová sdružení (1)</i></b>		
Pony klub Kobeřice o. s.	22710205	Libor Ziegl

ad b) Hlasování pro složení Kontrolní a revizní komise:

Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 2

Bylo schváleno níže uvedené složení Kontrolní a revizní komise.



### Kontrolní a revizní komise

<i>Subjekty</i>	<i>IČ</i>	<i>Jméno zástupce PO</i>
Obec Dolní Benešov	00299979	Martin Štefek
Opavice a.s.	25375245	Kristina Fojtíková (PM)
Obec Chuchelná – doplněno 20.11.	00300161	Ing. Rudolf Sněhota

### 8. Diskuze

Dagmar Quisková:

Představila členům dvě aktivity: kreslířskou soutěž pro děti a žáky „Namaluj svůj svět“ a fotografickou soutěž „Stromy na Hlučínsku“. V současnosti jsou díly vystavována a vznikají podle nich kalendáře na rok 2019.

Členská schůze bere na vědomí informace o aktivitách pro prezentaci MAS Hlučínsko.

### 9. Usnesení

#### **Usnesení Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.ze dne 20. listopadu 2018:**

Členská schůze schvaluje:

- 1) Program Členské schůze;
- 2) Složení mandátové komise;
- 3) Složení návrhové komise;
- 4) Zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 5) Plán vyhlášení Výzev v rámci realizace CLLD;
- 6) Plán mid-term evaluace;
- 7) Výsledky externího auditu za rok 2017;
- 8) Hlasování aklamací a schválení složení PV a KRK jako celku;
- 9) Složení Programového výboru;
- 10) Složení Kontrolní a revizní komise;

Členská schůze bere na vědomí:

- 1) Stav vyhlášených Výzev pro realizaci CLLD
- 2) Informace o proběhlých aktivitách pro prezentaci MAS.

### 10. Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Zástupci MSK, odboru regionálního rozvoje představili návrh Programu rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Tento návrh dokumentu bude zaslán přes kancelář MAS všem členům k připomínkování.

Členská schůze bere na vědomí dokument Program rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Program schůze byl ukončen ve 13.00 hod.

Zapsala: Dagmar Quisková

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

Ověřovatelé: Andrea Lorková

Hynek Valík