



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

Datum konání: 25. června 2020

Místo konání: zámek Velké Hoštice

Členská schůze byla svolána předsedou organizace na základě rozhodnutí Programového výboru a návrh programu Členské schůze byl schválen dne 4. června 2020.

### Program:

- Prezentace účastníků
1. Úvod
  2. Volba mandátové komise, návrhové komise
  3. Výroční zpráva za rok 2019
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
  5. Zpráva Kontrolní a revizní komise
  6. Schválení plánu práce a rozpočtu na rok 2020
  7. Informace o realizaci CLLD v roce 2019
  8. Informace o stavu CLLD v roce 2020
  9. Volba Hodnotící a výběrové komise
  10. Diskuse
  11. Usnesení a závěr

### **Prezentace účastníků**

Přítomni: dle prezenční listiny

#### **1. Zahájení**

Přivítání všech členů provedl v 12.30 hodin předseda organizace p. Ing. Josef Teuer. Bylo provedeno schválení programu Členské schůze.

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Program jednání Členské schůze byl schválen.

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

Byli navrženi:

Mandátová komise a ověřovatelé zápisu:

pp. Monika Brzesková, Zuzana Kašná

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Mandátová komise byla schválena

Návrhová komise:

pp. Mgr. Pavel Kuchař, Petr Halfar

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Volební komise byla schválena.



Mandátová komise ověřila podle prezenčních listin usnášeníschopnost Členské schůze. Ke dni 25. 6. 2020 má Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 64 členů, z toho 29 veřejný sektor. Podle rozdělení zájmových skupin: veřejnost 29, zemědělci 24, církve a sociální oblast 6 a volnočasové aktivity 5.

Přítomno je 40 členů, tj. 63,49% členské základny.

### **Členská schůze je usnášeníschopná**

#### *Složení:*

Podle sektorů: veřejný sektor 25 = 62,50 % 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:  $0,56 \rightarrow 25 \times 0,56 = 14 = 14$  hlasů = 48,3 %

Podle zájmových skupin:

- Zemědělci: 10 členů, tj. 32,50 %
- Veřejnost: 25 členů, tj. 62,50 %  $\rightarrow$  přepočet pro hlasování = 14 hlasů, tj. 47,50%
- Církve a sociální oblast: 4 členové, tj. 10 %
- Volnočasové aktivity: 1 člen, tj. 2,50 %

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:  $10 \times 1,86 \rightarrow 18,6 = 18$  hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu církve a sociální oblast:  $4 \times 1,86 \rightarrow 7,44 = 7$  hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu volnočasové aktivity:  $1,86 \rightarrow 1,86 = 1$  hlas

#### Síla hlasu po přepočtu:

- Veřejnost: 14 hlasů, tj. 35 %
- Zemědělci: 18 hlasů, tj. 45 %
- Církve a sociální oblast: 7 hlasů, tj. 17,5 %
- Volnočasové aktivity: 1 hlas, tj. 2,5 %

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

Zapisovatel: p. Dagmar Quisková

Pro: 40      Proti: 0      Zdržel se: 0

Zapisovatel byl schválen.

### **3. Výroční zpráva za rok 2018**

Návrh Výroční zprávy - Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesla p. Dagmar Quisková ((schváleno PR 19. 3. 2020)

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 40      Proti: 0      Zdržel se: 0

Výroční zpráva za rok 2019 byla schválena.



#### 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019

Návrh Zprávy o hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace. ((schváleno PR 19. 3. 2020)

*Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2019:*

Pokladna	7 188,-- Kč
Běžný účet	7 719 253,29 Kč

<i>Příjmy celkem</i>	<i>6 935 402,25 Kč</i>
<i>Výdaje celkem</i>	<i>6 849 887 48 Kč</i>

*Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 :*

Pokladna	8 789,03 Kč
Běžný účet	10 667 055,73 Kč

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2019 byla schválena.

Ing. Josef Teuer předložil ČS výsledky externího auditu za rok 2020 (schváleno PR 19. 3. 2020)

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Auditní zprávy rok 2019 byla schváleny.

#### 5. Zpráva kontrolní a revizní komise

Zprávu Kontrolní a revizní komise přednesla p. Martin Štefek.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Zpráva Kontrolní a revizní komise byla schválena.

#### 6. Schválení plánu činností a rozpočtu na rok 2020

Návrh plánu činností na rok 2020 přednesla p. Dagmar Quisková.

Návrh rozpočtu na rok 2020 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace.

- *Návrh Programového výboru na výši členských příspěvků na rok 2020 ((schváleno PR 19. 3. 2020):*

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

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

Podnikatelský sektor - 5 000Kč

Nepodnikatelský sektor – 1 000Kč

Bez doplňujících návrhů.

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0

Byly schváleny členské příspěvky na rok 2019 v uvedené výši.

- *Návrh rozpočtu 2020 ((schváleno PR 19. 3. 2020):*

Příjmy celkem: 9 069 557,03 Kč

Výdaje celkem: 9 226 548,92 Kč



Pro: 40      Proti: 0      Zdržel se: 0  
Rozpočet na rok 2019 byl schválen.

➤ *Plán činnosti bez doplňujících návrhů (schváleno PR 24. 3. 2020).*

Pro 40      Proti: 0      Zdržel se: 0  
Plán činnosti na rok 2019 byl schválen.

## 7. Informace o realizaci CLLD v roce 2019 – Monitorovací zpráva 2019

P. Dagmar Quisková seznámila přítomné členy s Monitorovací zprávou o realizaci CLLD. Přednesla informace o Výzvách v roce 2019 a stavu přijatých a hodnocených Žádostí o dotaci v jednotlivých Operačních programech ve třetím roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s – „Víme, odkud a kam jdeme“ (schváleno PR 24. 3. 2020).

Pro 40      Proti: 0      Zdržel se: 0  
Monitorovací zpráva o realizaci CLLD za rok 2019 byla schválena.

## 8. Informace o stavu CLLD v roce 2020

P. Dagmar Quisková přednesla informace o stavu finančních prostředků v jednotlivých Operačních programech a o výzvách.

Členské schůzi byla předložena dokumentace:

- Stav administrace 5.výzvy z PRV;
- Podrobnosti k vyhlášené 12. Výzvě IROP;
- Zůstatkové alokace ve všech OP
- Plán příprav pro vyhlášení 6. výzvy PRV + případně dle zůstatku alokace IROP

Informace o stavu realizace CLLD byly vzaty na vědomí.

P. Dagmar Quisková informovala o stavu aktualizace CLLD pro období 2021-2027. Veřejně proběhlo dotazníkové šetření, nyní je v běhu dotazníkové šetření pro obce. Ještě proběhnou fokusní skupiny, které budou realizovány formou komunitních návrhů, podnětů a řešení. Zpracované podklady budou zveřejněny a také zaslány členům k případnému doplnění či připomínkám.

Ještě se v přípravě standardizace MAS. Je řešena přes webové rozhraní MS 2014+.

## 9. Volba Hodnotící a výběrové komise

Volba komise proběhla per rollam v době státního omezení činnosti (schváleno PR 24. 3. 2020)

Složení volební komise je bez připomínek.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### 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 40                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Hodnotící a výběrová komise byla schválena ve výše uvedeném složení

## 10. Diskuze

### p. Inq. Josef Teuer: Návrh na zrušení členství

Název člena Roháček o.s. – člen řádně nezaplatil členské příspěvky za rok 2019. Po konzultaci se členem vyplynulo, že uvedený spolek nemá dostatek vlastních členů a jeho aktivity jsou minimální (dle slov zástupce spolku, spolek již není plně funkční)

Bez připomínek.

Pro: 40                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Bylo schváleno zrušení členství členovi Roháček os., zájmová skupina volnočasové aktivity.

### p. Inq. Josef Teuer

Vymezení území – v souladu Metodickým stanoviskem č. 12 k MPIN je třeba potvrdit vymezení území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s pro období v2021- 2021.

Žádný z členů nemá žádné doplnění ke stávajícímu vymezení území.

Pro: 40                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Bylo schváleno území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. pro období 2021-2027, které je totožné jako vymezené území v období 2014-2020 - katastrální území 29 obcí, jež jsou členy Místní akční skupiny Hlučínsko z.s

### p. Inq. Josef Teuer

Představil ČS návrh změn pro úpravu Stanov a Statusu a jednacího řádu. Tyto změny jsou nezbytné pro standardizaci MAS Hlučínsko pro následné období a vyplývají z Metodického stanoviska číslo 12 k MPIN (MMR). Jedinou změnou, která je mimo Metodické stanovisko, je jednání Členské schůze PER ROLLAM, která v současné podobě dobře Stanov není zakotvena. Tato změna se ukázala jako nezbytná především pod vlivem událostí posledních měsíců.

Připomínky: 0

Pro: 40                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Byly schváleny předložené změny Stanov, Statusu a jednacího řádu.



## 11. Závěr

P. Petr Halfar přednesl za zvolenou návrhovou komisi usnesení:

### Usnesení Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.ze dne 25. června 2020:

Členská schůze schvaluje:

- Program Členské schůze
- Složení mandátové komise
- Složení návrhové komise
- Zapisovatele a ověřovatele zápisu

Členská schůze schvaluje:

- 1) Zprávu o činnosti za rok 2019 ((schváleno PR 24. 3. 2020)
- 2) Zprávu o hospodaření za rok 2019 (schváleno PR 19. 3. 2020)
- 3) Předložené auditní zprávy za rok 2019 (schváleno PR 19. 3. 2020)
- 4) Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2019
- 5) Výši členských příspěvků dle předloženého návrhu (schváleno PR 19. 3. 2020)
- 6) Rozpočet na rok 2020 (schváleno PR 19. 3. 2020)
- 7) Plán činnosti na rok 2020 (schváleno PR 24. 3. 2020)
- 8) Monitorovací zprávu CLLD za rok 2019 (schváleno PR 24. 3. 2020)
- 9) Jmenný seznam Hodnotící a výběrové komise ve složení (schváleno PR 24. 3. 2020):
  - ZS - veřejnost: obec Darkovice, Dobroslavice, Oldřišov, Velké Hoštice
  - ZS – zemědělci: Ceta s.r.o (zástupce na základě plné moci), Ing. Jiří Thiemel, Zbyněk Kašing
  - ZS – církve a sociální služby: ŘKF Hlučín (zástupce na základě plné moci)
  - ZS – volnočasové aktivity: ČSZ Bolatice (zástupce na základě plné moci)
- 10) Zrušení členství člena Roháček o.s. pro nesplnění závazku ve formě úhrady členského příspěvku, a to s platností od 25. 6. 2020
- 11) Vymezení území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. pro období 2021-2027, které je totožné jako vymezené území v období 2014-2020 - katastrální území 29 obcí, jež jsou členy Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.
- 12) Schvaluje změny ve Stanovách Místní akční skupiny Hlučínsko, z.s. a změny ve Statutu a jednacím řádu a pověřuje jejich zapracováním vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD

Vyjádření členů probíhalo průběžně k jednotlivým bodům programu.

Program schůze byl ukončen v 14.10 hod.

Zapsala: Dagmar Quisková

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

Ověřovatelé: Ing. Zuzana Kašná

Mgr. Monika Brzesková