



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

Datum konání: 30. března 2023

Místo konání: sál Kulturního domu Chuchelná

Členská schůze byla svolána předsedou organizace na základě rozhodnutí Programového výboru a návrh programu Členské schůze byl schválen dne 22. února 2023.

Program:

Prezentace účastníků

1. Úvod
2. Volba mandátové komise, návrhové komise
3. Výroční zpráva za rok 2022
4. Zpráva o hospodaření za rok 2022
5. Zpráva Kontrolní a revizní komise
6. Projednání plánu činností a rozpočtu na rok 2023
7. Informace o realizaci CLLD v roce 2022
8. Informace o stavu CLLD v roce 2023
9. Strategie CLLD pro období 2021-2027
10. Volba Hodnotící a výběrové komise
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Prezentace účastníků

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení

Přivítání všech členů provedl ve 13.30 hodin předseda organizace p. Petr Halfar.
Bylo provedeno schválení programu Členské schůze.

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání Členské schůze byl schválen.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Byli navrženi:

Mandátová komise a návrhová komise:

pp. Ing. Rudolf Sněhota, Ing. Josef Slivka

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mandátová komise byla schválena

Mandátová komise ověřila podle prezenčních listin usnášeníschopnost Členské schůze. Ke dni 30. 3. 2023 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 42 členů, tj. 66,67% členské základny.

Členská schůze je usnášeníschopná

Složení:

Podle sektorů: veřejný sektor 27 = 64,29 % 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: $0,48 \rightarrow 27 \times 0,48 = 13,23$ hlasů = 13 = 30,95 %

Veřejný sektor: 13 = 46,43%

Neveřejný sektor: 15 = 53,57%

Podle zájmových skupin:

- Zemědělci: 10 členů, tj. 23,81 %
- Veřejnost: 27 členů, tj. 64,29 % \rightarrow přepočet pro hlasování = 13 hlasů, tj. 30,95%
- Církev a sociální oblast: 3 členové, tj. 7,14 %
- Volnočasové aktivity: 2 členové, tj. 4,76 %

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 veřejnost: $13 \times 2,27 \rightarrow 29,5 = 29$ hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu zemědělci: $10 \times 2,23 \rightarrow 22,3 = 22$ hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu církev a sociální oblast: $3 \times 2,23 \rightarrow 6,7 = 7$ hlasů

Přepočet – koeficient pro zájmovou skupinu volnočasové aktivity: $2 \times 2,23 \rightarrow = 4,5$ hlasy = 4 hlasy

Síla hlasu po přepočtu - celkem hlasů 62:

- Veřejnost: 29 hlasů, tj. 46,77 %
- Zemědělci: 22 hlasů, tj. 35,48 %
- Církev a sociální oblast: 7 hlasů, tj. 11,29%
- Volnočasové aktivity: 4 hlasy, tj. 6,46 %

Mandátová komise potvrzuje platnost hlasování členské schůze

Zapisovatel: p. Petra Tomíčková

Ověřovatelé: pp. Ing. Pavel Veselský, Ing. Marcela Pchálková

Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1

Zapisovatel i ověřovatelé byli schváleni.

3. Výroční zpráva za rok 2022

Dokument v listinné podobě byl zaslán všem členům.

Návrh Výroční zprávy přednesl předseda p. Petr Halfar.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výroční zpráva za rok 2022 byla schválena.



4. Zpráva o hospodaření za rok 2022

Návrh Zprávy o hospodaření a účetní závěrku za rok 2022 přednesl p. Petr Halfar, předseda organizace.

Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2022:

v pokladně 15 691,- Kč
na běžném účtu 5 030 723,44 Kč

Příjmy celkem 5 666 622,38 Kč
Výdaje celkem 4 463 486,61 Kč

Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2022:

v pokladně 15 059,- Kč
na účtu 5 521 511,99 Kč
Ve vyúčtování je rozdíl – mzdy a odvody za prosinec 321 392,28 Kč

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2022 byla schválena.

P. Petr Halfar předložil ČS výsledky externího auditu za rok 2022.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Auditní zprávy za rok 2022 byly schváleny.

5. Zpráva Kontrolní a revizní komise za rok 2022

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo předsedovi Kontrolní a revizní komise p. Ing. Martinu Hiltavskému (obec Bělá).

P. Ing. Martin Hlitavský přednesl zprávu Kontrolní a revizní komise za rok 2022.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva Kontrolní a revizní komise za rok 2022 byla schválena.

6. Projednání plánu činností a rozpočtu na rok 2023

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo p. Dagmar Quiskové:

Plán činnosti na rok 2023:

Dokument v listinné podobě byl zaslán všem členům. P. Dagmar Quisková přednesla Návrh plánu činností na rok 2023.

Diskuze, připomínky: 0

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Plán činností na rok 2023 byl schválen.

Předsedající p. Petr Halfar předložil návrh rozpočtu na rok 2023.

Dokument v listinné podobě byl zaslán všem členům.



a) Návrh členských příspěvků:

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: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Byly schváleny členské příspěvky na rok 2023 v uvedené výši.

b) Návrh rozpočtu 2023:

Příjmy celkem: 6 725 682,00 Kč

Výdaje celkem: 7 722 893,92 Kč

Bez doplňujících návrhů.

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočet na rok 2023 byl schválen.

7. Informace o realizaci CLLD v roce 2022 – Monitorovací zpráva 2022

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo p. Dagmar Quiskové:

Dokument v listinné podobě byl zaslán všem členům.

P. Quisková seznámila přítomné členy s Monitorovací zprávou o realizaci CLLD. Přednesla informace o Výzvách v roce 2022 a stavu přijatých a hodnocených Žádostí o dotaci v jednotlivých Operačních programech v šestém roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s – „Víme, odkud a kam jdeme“.

Diskuze, připomínky: 0

Pro 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Monitorovací zpráva o realizaci CLLD za rok 2022 byla schválena.

8. Informace o stavu CLLD v roce 2023

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo p. Dagmar Quiskové:

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

Členské schůzi byla předložena dokumentace:

- Zůstatkové alokace ve všech OP
- Stav finančních prostředků pro 8. výzvu PRV 2014-2020 (přechodové období)

Informace o stavu realizace CLLD byly vzaty na vědomí.

9. Strategie CLLD pro období 2021 -2027

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo p. Radimovi Lokočovi:

P. Radim Lokoč přednesl návrh programového rámce OP TAK.

Diskuze, připomínky: 0

Pro 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Programový rámec OP TAK byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P. Radim Lokoč přednesl aktualizované návrhy programového rámce IROP dle aktuálních podkladů od řídicího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Diskuze, připomínky: 0

Pro 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Programové rámce IROP byly schváleny.

Předsedající p. Petr Halfar předal slovo p. Dagmar Quisková:

P. Dagmar Quisková přednesla aktuální informace o programu Společná zemědělská politika - SZP 2021-2027 (dříve PRV) a možnostech operačním programu Životní prostředí - OP ŽP

Informace o SZP 2021-2027 a OP ŽP 2021-2027 byly vzaty na vědomí.

10. Volba Hodnotící a výběrové komise

Předsedající p. Petr Halfar předložil návrh členů komise.

Návrh je bez připomínek a doplnění.

Návrh na složení Hodnotící a výběrové komise

Zájmová skupina veřejnost: 4

obec Darkovice – IČO 00635456

obec Dobroslavice – IČO 00849731

obec Strahovice - IČO 00534668

obec Chlebičov - IČO 00533947

Zájmová skupina zemědělci: 3

Ing. Jiří Thiemel – IČO 65151399

Ceta s.r.o – IČO 49608739

Adam Fiala - IČO 04508467

Zájmová skupina církve a sociální služby: 1

ŘKF Dolní Benešov – IČO 45236917

Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice – IČO 70988501

Návrh na hlasování: aklamací a složení komise jako celku:

Pro 42 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 Strahovice - IČO 00534668

obec Chlebičov - IČO 00533947

Zájmová skupina zemědělci: 3

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

Adam Fiala - IČO 04508467

Zájmová skupina církve a sociální služby: 1

ŘKF Dolní Benešov – IČO 45236917

Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice – IČO 70988501

Pro 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hodnotící a výběrová komise byla schválena ve výše uvedeném složení.

11. Diskuze

p. Petr Halfar:

- Návrh na ukončení členství

Název člena - Ing. Zbyněk Kašing – na vlastní žádost, za rok 2022 členský příspěvek uhrazen.

Bez připomínek.

Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bylo schváleno zrušení členství člena Ing. Zbyňka Kašinga ke dni 30.3.2023.

p. Daqmar Quisková:

- Informace o projektech MAP III a možném zapojení do projektů Místní akčních plánů IV, které by měly být vyhlášeny v 6/2023 z programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

Diskuze, připomínky: 0

Pro 42 Proti: 0 Zdržel se: 0

Členové schvalují zapojení do programů MAP IV.

Informace o projektech MAP III byly vzaty na vědomí.

p. Daqmar Quisková:

- Informace o stavu zapojení MAS Hlučínsko do regionálního partnerství ve vzdělávání (zapojení do budování okresního partnerství na základě realizace MAPů pro Hlučínsko východ a Hlučínsko západ.

Informace o zapojení do regionální partnerství ve vzdělávání byly vzaty na vědomí

p. Daqmar Quisková:

- propagační nástroje - kalendáře na rok 2024: plán tématu - komunitní životv obcích. Prosba na zúčastněné - průběžný sběr fotografií z veřejných akcí.
- Z pléna zazněla připomínka - kalendáře nedrží tvar, slabý podklad. *Odpověď: Kancelář zajistí pro příští kalendáře kvalitnější podklad.*

Informace o propagačním nástroji byla vzata na vědomí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. Usnesení a závěr

P. Petr Halfar přednesl za zvolenou návrhovou komisi usnesení:

Usnesení Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.ze dne 30. března 2023:

Členská schůze Místní akční skupiny Hlučínsko schvaluje:

- 1) Program Členské schůze
- 2) Volbu zapisovatele: p. Petra Tomíčková
- 3) Volbu ověřovatelů: pp. Ing. Pavel Veselský, Ing. Marcela Pchálková
- 4) Volbu členů mandátní komise: Ing. Rudolf Sněhota, Ing. Josef Slivka
- 5) Výroční zprávu o činnosti za rok 2022
- 6) Výsledky hospodaření za rok 2022
- 7) Předložené auditní zprávy za rok 2022
- 8) Zprávu KRK za rok 2022
- 9) Plán činností na rok 2023
- 10) Výši členských příspěvků dle předloženého návrhu
- 11) Rozpočet na rok 2023
- 12) Monitorovací zprávu o realizaci CLLD za rok 2022
- 13) Strategické rámce OP TAK a IROP v období 2021-2027
- 14) Způsob volby Hodnotící s výběrové komise: aklamací, jako celku
- 15) Složení Hodnotící a výběrové komise pro rok 2023
- 16) Ukončení členství p. Ing. Zbyňka Kašinga ke dni 30. 3. 2023
- 17) Zapojení do připravované výzvy MAP IV

Členská schůze bere na vědomí:

- 1) Informace o stavu realizace CLLD
- 2) Informace o SZP 2021-2027 a OP ŽP 2021-2027
- 3) Informace o projektech MAP III
- 4) Zapojení MAS Hlučínsko do regionálního partnerství ve vzdělávání (
- 5) Informace o propagačním nástroji

Vyjádření členů probíhalo průběžně k jednotlivým bodům programu.

Program schůze byl ukončen v 16.00 hod.

Zapsala: Petra Tomíčková

Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s.: Petr Halfar, předseda

Ověřovatelé: Ing. Pavel Veselský

Ing. Marcela Pchálková