

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 28. 4. 2014 od 9⁰⁰ hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Petr Kozák, Kurt Kocián, Daniel Procházka
Omluveni: Petr Halfar (KRK)

MAS: Dagmar Quisková

Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání.

Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání PV
2. Zprávy z kontrol realizace
3. Projednání Hlášení o změně – ODV Oldřišov
4. Projednání Žádosti o proplacení – město Dolní Benešov
5. Projednání výsledku auditu
6. Návrh Stanov
7. Členská schůze
8. Strategie 2014-2020
9. Setkání – komunitní plánování ke strategii
10. Propagace a prezentace MAS 2014
11. Spolupráce s SOH
12. Návrh smlouvy o spolupráci s LGD Morawskie wrota
13. Diskuze

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

p. Josef Teuer:

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Petra Kozáka a Daniela Procházku.

Zapisovatel i ověřovatelé s návrhem souhlasí.

Programový výbor schválil tyto návrhy.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. Kontrola úkolů z minulého jednání:

p. Dagmar Quiskovou

a) zajistit nezbytné administrativní úkony související s hodnocením a výběrem Žádostí ve Výzvě č. 6 - splněno

b) zajistit souhlas obcí s územní působností MAS – v realizaci

c) zajistit provedení auditu za rok 2013 - splněno

d) zajistit podpisy etických kodexů – není, do příštího jednání PV

e) vypracovat základní koncepci Stanov dle nového OZ - trvá, do 5. 5. 2014

f) vedením realizačního týmu v případě přiznání dotace z Programu TP- v realizaci

g) zastupováním MAS Hlučínsko na VH NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou 13. 3. 2014 - splněno

h) poskytnutím veškeré dokumentace nutné pro kontrolu SZIF - splněno

hodnocením a výběrem žádostí ve Výzvě č. 6 tyto členy HaVkomise:

pp. Daniel Kocián, Alfons Pospiech, Zbyněk Kašing, Jan Hanzlík, Radim Lokoč - splněno

p. Daniela Procházku:

- a) zajistit chybějící dokumenty některých členských obcí mikroregionu Hlučínsko-západ-
trvá, stále chybí přihláška obce Štěpánkovice
 - b) zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-západ k 31.12.2013
- splněno
 - c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko-západ – trvá!!
 - d) sjednání užší spolupráce mezi MOS Hlučínsko-západ a MAS Hlučínsko - trvá
- p. Kurta Kociána:*
- a) zajistit členství obcí regionu Hlučínsko – východ (mimo obec Dobroslavice) – v
realizaci
 - b) zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-východ - trvá
 - c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko – východ – v realizaci
- p. Lukáše Volného:*
- a) odborným dozorem nad základním vypracováním Stanov spolku - trvá

2. Zpráva z kontroly realizace

p. Dagmar Quisková:

Seznámila přítomné členy s výsledky kontrol realizace projektů - spoluúčast s RO SZIF:

Jednalo se o realizované projekty žadatelů:

Opavice a.s.

Agroland s.r.o

Jiří Glenz

Petr Kocián

Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti s projektem a ani porušení Pravidel.

Seznámila členy s výsledkem kontroly provedenou KRK – Opavice a.s. Při této kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Programový výbor bere na vědomí provedenou kontrolu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Projednání Hlášení o změně – ODV Oldřišov

Hlášení o změně- ODV Oldřišov: *Válku s plevely nevyhrajeme* - Reg. č. 13/019/41200/126/001609,

změna termínu o proplacení (změna priorit v podnikání). Původní termín 30. 4. 2014, nový termín 30. 4.2015.

Programový výbor souhlasí s uvedenou změnou.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Projednání Žádosti o proplacení – město Dolní Benešov

Projednání Žádosti o proplacení - reg.č. 13/019/41200/126/001649

Byla předložena Žádost o proplacení a kontrolní listy.

Programový výbor souhlasí s proplacením.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Projednání výsledky auditu

p. Josef Teuer:

Seznámil s výsledky provedeného externího dotačního auditu.

Závěr auditu: čerpání dotace v souladu s dotačními předpisy, evidované částky byly vynaloženy na zamýšlený účel.

Programový výbor bere na vědomí výsledek auditu a ukládá předsedovi organizace zahrnout výsledek auditu do souhrnné zprávy o hospodaření, která bude předložena na ČS.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Návrh Stanov

Dosud není dopracován.

Za úkol: Dagmar Quisková do 5. 5. 2014 rozešle k připomínkování všem členům PV. Odbornou konzultaci provede p. Volný. Návrh Stanov bude předložen na Členské schůzi. Programový výbor souhlasí s navrženým postupem.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Členská schůze

Datum konání: 12. 5. 2014, od 9.00, Kulturní dům Bolatice.

Organizační a technické zajištění: Dagmar Quisková

Zprávy: dle zodpovědnosti vyplývající z platných Stanov

Programový výbor souhlasí s navrhovaným zajištěním Členské schůze.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Strategie 2014-2020

p. Dagmar Quisková:

Je již podepsaná Dohoda o poskytnutí dotačního titulu z TP (MMR); projekt běží. První informace o zpracovávaných údajích budou zveřejněny na Členské schůzi.

Programový výbor bere na vědomí stav zpracovávaného CLLD.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Setkání – komunitní plánování ke strategii

p. Dagmar Quisková:

V některých místech probíhá obecní komunitní plánování, pro většího efektivity (aby nedocházelo duplicitní činnosti) je třeba apelovat na starosty příslušných míst pro větší součinnost všech partnerů – obce, regionu i MAS.

Programový výbor pověřuje pp. Procházku a Kociána o přednesení požadavku součinnosti na jednáních mikroregionů.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. Propagace a prezentace MAS Hlučínsko v 2014

p. Josef Teuer:

Navrhuje tyto ústřední propagační a prezentační akce:

- Účast na Festivalu kultury Hlučínska, jako spoluorganizátora sekce: Festival hlučínských produktů
- Spoluúčast na prezentaci regionu Hlučínska v Historickém muzeu v Praze
- Účast na výstavě země živitelka 2014
- Účast na konferenci Venkov 2014
- Tvorba propagačního materiálu v součinnosti s partnerem Sdružení obcí Hlučínska (kalendáře), mikroregiony a obcemi
- Tvorba propagačního materiálu – informační leták (inovativní obsah – zajistit ve spolupráci se SOH) -
- Propagační předměty zajistit ve spolupráci s Charitou Hlučín (cca 100 ks)

Upřesnění akcí lze až po schválení plánovaného rozpočtu, které proběhne na Členské schůzi.

Programový výbor ukládá všem svým členům předložit návrhy propagačních materiálů.

Programový výbor souhlasí s navrhovanými propagačními a prezentačními akcemi.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

11. Spolupráce s SOH

p. Josef Teuer:

Od počátku dubna se konají pravidelné pracovní schůzky zástupců obou organizací. Na těchto jednáních (dosud dvě) proběhlo základní vytyčení spolupráce v roce 2014 a návrhovaná společná propagace a prezentace regionu Hlučínska. Seznámil členy PV se zápisy z těchto jednání.

Programový výbor souhlasí s navrženou spoluprací.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

12. Návrh smlouvy o spolupráci s LGD Morawskie wrota

p. Josef Teuer:

LGD Morawskie wrota mají sídlo v naší přeshraniční oblasti, Slezské vojvodství. Polští členové se podílejí na řadě aktivit společně s našimi obcemi. Je podán návrh na podepsání Dohody o spolupráci.

Programový výbor pověřuje Dagmar Quiskovou: pozvat zástupce LGD na jednání naší Členské schůze (hostě) a dopracovat návrh Dohody o spolupráci.

Programový výbor souhlasí s návrhem spolupráce.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

13. Diskuze

Bez návrhů.

Usnesení

Programový výbor schvaluje:

- a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- b) Hlášení o změně – ODV Oldřišov
- c) Žádosti o proplacení – město Dolní Benešov
- d) postup při vypracování návrhu Stanov
- e) navrhované zajištění Členské schůze
- f) souhlasí s navrhovanými propagačními a prezentačními akcemi
- g) Programový výbor souhlasí s navrženou spoluprací
- h) návrh spolupráce s LGD Morawskie wrota

Programový výbor bere na vědomí:

- a) plnění úkolů z minulého PV
- b) výsledek kontroly realizace projektů KRK a v součinnosti s kontrolou RO SZIF
- c) výsledek provedení dotačního auditu
- c) stav probíhajícího projektu MMR z Programu TP – tvorba CLLD

Programový výbor ukládá a pověřuje:

p. Dagmar Quiskovou

- a) zajistit souhlas obcí s územní působností MAS
- b) zajistit podpisy etických kodexů
- c) vypracovat základní koncepci Stanov dle nového OZ do 5.5.2014
- d) vedením realizačního týmu v dotačním Programu TP
- e) organizační a technické zajištění Členské schůze
- f) pozvání všech partnerů na jednání Členské schůze
- g) dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota

p. Josef Teuer:

a) zahrnout zahrnout výsledek auditu do souhrnné zprávy o hospodaření, která bude předložena na ČS.

Členy Programového výboru:

a) předložit návrh motivu propagačních materiálů (název, motiv, obsah)

Členy MAS Hlučínsko dle stanové zodpovědnosti:

a) Vypracováním příslušných zpráv pro jednání členské schůze

p. Daniela Procházku:

a) zajistit chybějící dokumenty některých členských obcí mikroregionu Hlučínsko-západ

b) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko-západ

c) sjednání užší spolupráce mezi MOS Hlučínsko-západ a MAS Hlučínsko

d) přednést požadavek o informovanosti MAS při pořádání obecního komunitního plánování na jednání mikroregionu Hlučínsko

p. Kurta Kociána:

a) zajistit členství obcí regionu Hlučínsko – východ, kteří nedodali přihlášku

b) zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-východ

c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko – východ

d) přednést požadavek o informovanosti MAS při pořádání obecního komunitního plánování na jednání mikroregionu Hlučínsko-východ

p. Lukáše Volného:

a) odborným dozorem nad základním vypracováním Stanov spolku

b) předložit návrh propagačních předmětů z Chráněných dílen Charity Hlučín

Programový výbor souhlasí s usnesením.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Josef Teuer
předseda MAS

Petr Kozák
ověřovatel

Daniel Procházka
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková