

**Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo
dne 2. 12. 2015 od 13⁰⁰ hod. ve Velkých Hošticích**

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Petr Kozák, Libor Ziegl
KRK: p. Krista Fojtíková

MAS: pp. Dagmar Quisková, Radim Lokoč

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. CLLD
3. Členská schůze
4. Projekty MAS Hlučínsko z.s.
5. Organizační záležitosti
6. Diskuze

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

p. Josef Teuer:

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Petr Halfar a Petr Kozák.

Zapisovatel i ověřovatelé s návrhem souhlasí.

Programový výbor schválil tyto návrhy.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. Kontrola úkolů z minulého jednání:

p. Dagmar Quiskové:

- a) zajistit vypracování pracovních smluv pro pracovníky MAP - splněno
- b) zajistit formální nezbytnosti pro vypracování MAP - splněno
- c) technicky a organizačně zajistit výrobu kalendářů - splněno
- d) zajištění vypracování žádosti v dotačním titulu MS kraje – splněno
- e) rozeslání pozvánek a zajištění účasti na konferenci Venkov 2015 – MAS se nezúčastnila

pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi:

- a) dokončení podmínek pro standardizaci MAS včetně aktualizace dokumentů u KS Ostrava – trvá
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání.

2. CLLD

pp. Dagmar Quisková + Radim Lokoč:

- předložení návrhu Programových rámců na základě jednání pracovních skupin
- info: k CLLD proběhne setkání se zástupci ŘO dne 3. 12. 2015 v Bohumíně
- info o časovém harmonogramu CLLD:
 - předložení Programových rámců na ČS 7. 12. 2015
 - dopracování implementace na základě upřesnění metodik a Pravidel v lednu 2016
 - předložení veřejnosti a aktérům v území tak, aby v únoru, nejpozději březnu, byla CLLD předložena členům ke schválení. Poté je nutno CLLD poslat do 20 dnů na OTPT a zanést do systému MS 2014+.

Programový výbor schvaluje předloženou verzi Programových rámců a časový harmonogram zpracování CLLD.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá: Radimu Lokočovi a Dagmar Quiskové zajistit dopracování CLLD dle časového harmonogramu.

3. Členská schůze

pp. Josef Teuer, Dagmar Quisková:

- je svolána na 7. 1.2 2015 od 13.00 ve Velkých Hošticích
- nutno zvolit sestavení Hodnotící a výběrové komise na rok 2015
- Návrh:

Zájmová skupina veřejnost: 4

obec Darkovice
obec Dobroslavice
obec Oldřišov
obec Velké Hoštice

Zájmová skupina zemědělci: 3

Ing. Jan Hanzlík
Ing. Zbyněk Kašing
Jiří Glenz

Zájmová skupina církve a sociální služby: 1

ŘKF Hať

Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice (Mgr. Lenka Osmančíková)

PV schvaluje program Členské schůze dne 7. 12. 2015

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV schvaluje návrh zástupců na sestavení Hodnotící a výběrové komise.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá: Dagmar Quiskové zajistit technicko-organizační zabezpečení Členské schůze dne 7. 12. 2015.

4. Projekty MAS Hlučínsko z.s.

p. Dagmar Quisková:

- byla podána Žádost o dotaci na MS kraj – výše podpory je 300 000, 100% financování
- byly podány Žádosti o dotaci na zpracování MAP pro ORP Hlučín a Kravaře. Požadovaná dotace celkem na 2 roky je 6,8 milionů, 100% financování.

PV schvaluje podané Žádosti o dotace.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Organizační záležitosti

p. Dagmar Quisková – Návrh na úpravu Statutu a jednacího řádu:

- předložila PV k projednání návrh na úpravu Statutu a jednacího řádu dle pokynů CP SZIF.

PV schvaluje úpravu Statutu a jednacího řádu.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Diskuze, závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) program jednání
- b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- c) předloženou verzi Programových rámců a časový harmonogram zpracování CLLD.
- d) program Členské schůze dne 7. 12. 2015
- e) návrh zástupců na sestavení Hodnotící a výběrové komise
- f) podané Žádosti o dotace
- g) úpravu Statutu a jednacího řádu

Programový výbor bere na vědomí:

a) plnění úkolů z minulého PV

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

a) Dagmar Quiskové zajistit technicko-organizační zabezpečení členské schůze dne 7. 12. 2015.

pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi:

- a) dokončení podmínek pro standardizaci MAS včetně aktualizace dokumentů u KS Ostrava – trvá, z minula
- b) Radimu Lokočovi a Dagmar Quiskové zajistit dopracování CLLD dle časového harmonogramu.

Josef Teuer
předseda MAS

Petr Halfar
ověřovatel

Petr Kozák
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková