



Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2017 od 9⁰⁰ hod. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš Volný, Libor Ziegl, Daniel Procházka, Petr Kozák
KRK: p. Martin Štefek, Karel Veverka

MAS: pp. 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. CLLD (příprava a realizace, projekty Spolupráce)
3. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty)
4. Členská schůze + seminář k CLLD
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. Petra Halfara Procházku a Karla Veverku.

Zapisovatel i ověřovatelé s návrhem souhlasí.

Programový výbor schválil předložené návrhy.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

a) Kontrola úkolů z minulého jednání:

p. Dagmar Quisková:

- a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – průběžně plněno
- b) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP – průběžně plněno
- c) manažersky zajišťovat vzdělávací aktivity MAP – průběžně plněno
- d) zajistit výběr fotoaparátů pro aktivity MAPů – trvá z minule - splněno
- e) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů - průběžně plněno
- f) technicko-organizační zajištění Členské schůze - splněno
- g) distribuci a zveřejnění pozvánky na Členskou schůzi - splněno
- h) oslovit členy spolku v souvislosti s dalšími možnými kandidáty do HaV komise - splněno
- i) zajistit účast na VH NS MAS a na konferenci ke strategickému plánování ve venkovském prostoru konanou dne 23. 11. 2016 a všech dalších školení a seminářů - splněno

pp. Dagmar Quisková a Radimu Lokoč:

- a) zpracovat interní postupy MAS a hodnotící kritéria pro všechny programy – je v plnění
- b) zajištění technicko-organizační a programové části semináře k CLLD - splněno

pp. Dagmar Quisková a Josef Teuer:

- a) zpracovat interní postupy MAS a hodnotící kritéria pro všechny programy – je v plnění



všem členům::

- a) zajistit seznam subjektů pro možné zapojení do slevových akcí pro TO OS – nesplněno, ruší se (není aktuální)

PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání.

2. CLLD (příprava a realizace, projekty Spolupráce)

p. Quisková:

- informace PV o postupu přípravy k realizaci CLLD;
- dne 14. 2. bylo schváleno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD, nyní čekáme na poslední verdikt věcného hodnocení IROP a OPZ, PRV bez připomínek po 2. hodnocení;
- přeloženy interní postupy a hodnocení IROP (opravy po 1. kontrole CRR), nyní se zpracovává 2. oprava. Po seznámení s interními postupy se PV rozhodl, že bude povinné vyjádření experta pro opatření Rozvoj sociálních služeb;
- přeloženy interní postupy a hodnocení PRV – zatím nebylo předloženo ke schválení na SZIF;
- PV byl seznámen s navrženými postupy při administraci, hodnocení a výběrů projektů všech programů;
- kancelář MAS průběžně poskytuje konzultace k CLLD potencionálním žadatelům;
- návrh na školení pro žadatele: dne 29. 3. 2017, Oldřišov 11.00-13.00 hod, místo bude upřesněno – podle postupu vyjádření ŘO bude vybrán minimálně 1 program a jeho opatření pro školení. Téma: časová osa pro podání žádosti, alokace, oprávněný žadatel, interní postupy, hodnotící kritéria, indikátory;
- na projektech Spolupráce se nyní nepracuje – není schváleno SCLLD, ani možnost práce na přípravě v Portálu farmáře (příslušné dokumenty nejsou k dispozici).

PV bere na vědomí stav přípravy pro realizaci SCLLD.

PV souhlasí s návrhem interních postupů a hodnocení IROP a PRV.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV souhlasí se školením pro žadatele dne 29. 3. 2017.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – zapracovat do interních postupů IROP povinnost vyjádření experta pro opatření Rozvoj sociálních služeb.

PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – předložit ke kontrole SZIF interní postupy a hodnocení.

PV ukládá Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi – zajištění a provedení školení k CLLD dne 29. 3. 2017.

PV ukládá Dagmar Quiskové – zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD

3. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty)

p. Dagmar Quisková:

- Projekty MAP Hlučínsko západ a Hlučínsko východ jsou v realizaci – probíhají vzdělávací aktivity, programové rámce aktualizovány a odeslány na RSK MSK;
- týmy pracují na přípravě akčního plánu;
- Předložení plánu financování a předkládání zpráv dle finální verze v ISKP;
- financování projektů za strany MŠMT je plněno, i když s mírným skluzem;
- Přípravuje se výjezdní workshop a kulatý stůl dne 20. -21. 4. 2017 – je zamluvena lokalita (na základě předloženého výběru ze 3 nabídek – hotel Brans, Malá Morávka), odeslány předběžné pozvánky.
- animace škol probíhá průběžně, zájem škol však zatím není velký;



- s animační činností a seminářem se počítá i na výjezdním workshopu;
- je podpora ze strany NS MAS pro šablony;
- pracovníci kanceláře se zúčastňují všech vzdělávacích i informačních akcí týkající se vzdělávání
- školám jsou průběžně poskytovány konzultace týkající se všech vyhlášených dotačních programů, ve kterých mohou být školy příjemcem

PV bere na vědomí informace o realizovaných projektech MAP a informace o poskytované animaci školám.

PV souhlasí s datem a místem konání výjezdního workshopu v rámci projektu MAP.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Dagmar Quiskové – zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci MAP.

4. Členská schůze a seminář k CLLD:

p. Josef Teuer:

- návrh na místo a datum konání Členské schůze: 29.3 2017 obec Oldřišov, místo bude upřesněno od 13.00 hod

- před konáním ČS bude probíhat seminář pro žadatele k SCLLD – viz bod 2

PV souhlasí s datem a místem konání Členské schůze.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Dagmar Quiskové technicko-organizační zajištění Členské schůze.

Návrh programu Členské schůze:

1. Úvod
2. Volba mandátové komise, návrhové komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva KRK
6. Zpráva komise žen
7. Zpráva komise zemědělců
8. Návrh činnosti na rok 2017
9. Návrh rozpočtu na rok 2017
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

PV souhlasí s programem Členské schůze.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Poznámky k jednotlivým bodům:

Návrh výše členských příspěvků na rok 2017:

- po jednání s veřejnou správou bude předložen návrh: obce podle počtu obyvatel (5000,- - 11000,-);
- podnikatelský sektor 5000,-
- nepodnikatelský sektor 1000,-

PV souhlasí s navrženými členskými příspěvky pro rok 2017 a předložit k projednání ČS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na ukončení členství:

- PV přeloží ČS návrh na ukončení členství pro nezaplacení členských příspěvků – Kondor Bolatice a DR Hlučín.

PV souhlasí s ukončením členství Kondor Bolatice a DR Hlučín a přeložit k projednání ČS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2017:



- PV projednal předloženou zprávu o hospodaření a plán rozpočtu na rok 2017 souhlasí s předloženým materiálem. Tento bude předložen ČS.

PV souhlasí s předloženou zprávou o hospodaření a návrhem rozpočtu a předložit k projednání ČS..

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zpráva o činnosti:

- Dagmar Quisková – dosud není dokončena – po dokončení bude ihned zaslána členům PV k připomínkování.

PV bere na vědomí rozpracovanost zprávy o činnosti za rok 2016.

PV ukládá Dagmar Quiskové vypracovat zprávu o činnosti za rok 2016 a zaslat členům PV k připomínkování do 3. 3. 2017

PV ukládá Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi vypracovat zprávu o činnosti na rok 2017 a zaslat členům PV k připomínkování do 15. 3. 2017

5. Organizační záležitosti

Dagmar Quisková:

a) VH NS MAS

16. 13 2017 – Hranice. Programový souhlasí s účastí zástupce na VH NS MAS ČR.

PV souhlasí s účastí VH NS MAS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit účast na VH NS MAS.

b) přijetí nových členů

- DRUDAR Darkovice – podnikatelský sektor-zájmová skupina zemědělství od 1. 3. 2017

- Roháček Rohov – nepodnikatelský sektor, zájmová skupina volnočasové aktivity od 1.3.2017

PV souhlasí s přijetím nových členů od 1. 3. 2017.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) TO OS

p. Josef Teuer:

- představil aktuální činnost TO OS

- plánuje se akce otevírání turistické sezóny 2017 – 6. 5. 2017 v Hlučíně (letos:území MAS Hlučínska)

- seznámil PV s plánovaným zapojením do této akce včetně finančního zajištění aktivit z vlastních zdrojů. Návrh finančního zapojení MAS do této aktivity: 5000,-

PV bere na vědomí činnosti TO OS.

PV souhlasí s finančním zapojením do akce otevírání turistické sezóny ve výši 5000,-

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Josefu Teuerovi a Dagmar Quiskové zajistit zaplacení příspěvku TOOS za rok 2017.

c) vybavení kanceláře

p. Dagmar Quisková:

- je potřeba pořídit kvalitní tiskárnu (momentálně je k dispozici jen malá inkoustová tiskárna, bez oboustranného tisku)

Technické parametry pro potřebnou tiskárnu: velikost tisku A3+A4, tisk barevný, oboustranný, síťové připojení. Nutno zajistit na ŘO uznatelnost nákladů (poplatky za tisk a údržbu).

PV předběžně souhlasí s nákupem tiskárny – nutno však předložit nabídky dodavatelů.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit a zpracovat nabídky dodavatelů tiskárny v souladu s uznatelností nákladů z režie MAS (4.2). Nabídky poté předložit ke schválení PV.



6. Diskuze a závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) program jednání
- b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- c) předložený návrh interních postupů a hodnocení pro IROP a PRV
- d) školení pro žadatele dne 29. 3. 2017
- e) datum a místo konání výjezdního workshopu v rámci projektu MAP
- f) datum a místo konání členské schůze
- g) návrh programu členské schůze
- h) návrh členských příspěvků pro rok 2017 k předložení na ČS
- i) návrh na ukončení členství Kondor Bolatice a DR Hlučína k předložení ČS
- j) předložený výsledek hospodaření a návrh rozpočtu na 2017 k předložení na ČS
- k) účast zástupce na VH NS MAS 16. 3. 2017
- l) předběžně schvaluje nákup tiskárny, nutno předložit nabídky dodavatelů

Programový výbor bere na vědomí:

- a) plnění úkolů z minulého PV
- b) stav přípravy pro realizace CLLD
- c) informace o realizaci projektů MAP a zajišťování animační činnosti

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

- a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý
- b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD – úkol stálý
- c) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP – úkol stálý
- d) manažersky zajišťovat vzdělávací aktivity MAP – úkol stálý
- e) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci MAP – úkol stálý
- f) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů – úkol stálý
- g) technicko-organizační zajištění členské schůze
- h) zajistit účast na VH NS MAS dne 16. 3. 2017
- i) zpracovat zprávu o činnosti za rok 2016 a do 3. 3. 2017 ji zaslat všem členům PV k projednání
- j) zajistit a zpracovat nabídky dodavatelů v souladu s znatelností nákladů pro režie MAS. poté nabídky předložit PV k projednání.

pp. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi:

- a) zpracovat do interních postupů IROP vyjádření experta pro opatření Rozvoj sociálních služeb
- b) předložit na SZIF ke kontrole interní postupy a návrh hodnocení pro PRV
- c) zajištění a provedení školení pro žadatele CLLD dle schválených dokumentů ŘO daného programu

pp. Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi:

- a) zpracovat návrh plánu činnosti na rok 2017 do 15. 3. 2017

Zapsala: Dagmar Quisková

Josef Teuer
předseda MAS

Petr Halfar
ověřovatel

Karel Veverka
ověřovatel

