

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 23. 1. 2013 od 9⁰⁰ hod. v prostorách Hoštické a.s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka, Petr Kozák,

KRK: Petr Halfar

MAS: p. Dagmar Quisková

Hosté: MZe, SZIF – 2, OAK - 1

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

Program:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání Hlášení o změně – ŘKF Ludgeřovice, obec Bolatice
3. Projednání Žádosti o proplácení – ŘKF Ludgeřovice
4. Seznámení s výsledky provedených kontrol
5. Členská schůze 2013
6. Diskuze
7. Závěr

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ing. Josef Teuer:

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

Zapisovatel i ověřovatelé s návrhem souhlasí.

Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Kontrola úkolů z minulého PV

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

a) nadále zajišťovat společenskou a kulturní spolupráci MAS a LGD (stálý úkol)

b) přeposlat dopis z Ministerstva životního prostředí všem starostům - splněno

p. Jindřichu Koskovi:

a) zajistit Kulturní dům v Dolním Benešově pro konání členské schůze - splněno

všem členům PV a KRK:

a) Nominovat členy do rozhodovacích orgánů a komisí MAS Hlučínsko - splněno

Programový výbor bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Projednání Hlášení o změně – ŘKF Ludgeřovice, obec Bolatice

Hlášení o změnách:

ŘKF Ludgeřovice – navýšení celkových nákladů realizovaného projektů (tyto náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů), změna v části technického řešení (střecha, okapy) – schváleno

obec Bolatice – změna termínu žádosti o proplacení z 31. 1. 2013 na 30. 9. 2013 – skluz v realizaci projektu z fiche č. 5 – schváleno.

Programový výbor schvaluje podaná Hlášení o změně.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Projednání Žádosti o proplacení – ŘKF Ludgeřovice

p. Dagmar Quisková:

Předložila členům Programového výboru Žádost o proplacení a příslušné dokumenty nutné k proplacení po ukončení realizace projektu z IV.1.2 ŘKF Ludgeřovice – (Výzva č. 4 – 16. kolo).

Programový výbor souhlasí s proplácením.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Seznámení s výsledky provedených kontrol

p. Petr Halfar:

Seznámil PV s výsledky kontroly na místě realizace:

- a) *obec Třebom:* Kontroly RO SZIF se zúčastnil člen KRK. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky při realizaci projektu.
- b) *obec Vřesina:* Kontroly RO SZIF se zúčastnila Dagmar Quisková a Petr Halfar. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky při realizace projektu.

Programový výbor bere kontroly realizace projektu na vědomí.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Členská schůze

Členové PV a KRK jednali o organizačním a programovém zabezpečení členské schůze a následného semináře.

- byly schváleny programy ČS i semináře (rozešle manažer)
- schválen seznam pozvaných hostů na ČS
- schválen seznam oslovených aktérů - seminář
- proběhlo rozdělení jednotlivých bodů jednání na ČS
- pro zajištění občerstvení oslovit střední hotelovou školu v Šilheřovicích (manažer)
- schválen plán rozpočtu na rok 2013 pro předložení ČS

Programový výbor a KRK schvaluje navrhovaná organizační a programová zabezpečení ČS a semináře.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

PV a KRK ukládá manažerce:

- zajistit rozeslání pozvánek na členskou schůzi
- zajistit rozeslání pozvánek na seminář
- oslovit SHŠ Šilheřovice a zajistit občerstvení

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Diskuze

p. Dagmar Quisková:

Informovala o malé prezentaci MAS Hlučínsko na výstavě cestovní ruchu Regiontour v Brně prostřednictvím SOH a NS MAS ČR. Pracovnice kanceláře výstavu navštívily díky nabídce SOH v rámci realizace projektu SOH.

PV a KRK berou na vědomí účast na Regionturu v Brně.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

p. Josef Teuer:

Navrhl upravit sazbu pro DPP, která byla dosud nevalorizovaná od roku 2008. Programový výbor souhlas s navýšením sazby o 5,- CZK u účetní a IT. Sazby ostatních DPP budou předmětem dalšího jednání.

PV souhlasí s úpravou sazby pro DPP.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

p. Josef Teuer:

Seznámil přítomné s návrhem smlouvy s Místní akční skupinou Bohumínsko. Jedná se o smlouvu pro získávání dovednosti a zkušenosti pro nově založené místní akční skupiny.

PV a KRK souhlasí s návrhem smlouvy s Místní akční skupinou Bohumínsko.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Usnesení a závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- b) Hlášení o změně – ŘKF Ludgeřovice, obec Bolatice
- c) Žádost o proplácení – ŘKF Ludgeřovice
- d) navrhovaná organizační a programová zabezpečení ČS a semináře
- e) úpravu sazeb pro DPP
- f) návrh smlouvy s MAS Bohumínsko

Programový výbor bere na vědomí:

- a) plnění úkolů z minulého jednání
- b) výsledky provedených kontrol – obce Třebom, Vřesina
- c) účast na Regionturu v Brně

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

- a) zajistit rozeslání pozvánek na členskou schůzi
- b) zajistit rozeslání pozvánek na seminář
- c) oslovit SHŠ Šilheřovice a zajistit občerstvení na 6. 2. 2013

všem členům PV a KRK:

- a) Podílet se na průběhu členské schůze a semináře dle rozdělených úkolů

Programový výbor souhlasí s usnesením.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Josef Teuer
předseda MAS

Petr Kozák
ověřovatel

Daniel Procházka
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková