

## **Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 12. 8. 2014 od 9<sup>00</sup> hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích**

### **Přítomní:**

PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka

KRK: pp. Petr Halfar, Pavel Veselský

Omluveni: Petr Kozák, Kurt Kocián

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 Žádosti o proplacení
4. Informace ke standardizaci pro období 2014 - 2020
5. CLLD
6. Propagační předměty 2014
7. Organizační záležitosti
8. Diskuze

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 4                  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 a Josefa Slivku.

Zapisovatel i ověřovatelé s návrhem souhlasí.

Programový výbor a KRK schválili tyto návrhy.

Pro: 6                  Proti: 0                  Zdržel se: 0

### **1. Kontrola úkolů z minulého jednání:**

*p. Dagmar Quisková*

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

*p. Josef Teuer:*

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

Členy Programového výboru:

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

Členy MAS Hlučínsko dle stanové zodpovědnosti:

- a) Vypracováním příslušných zpráv pro jednání Členské schůze - *splněno*

*p. Daniela Procházku:*

- a) zajistit chybějící dokumenty některých členských obcí mikroregionu Hlučínsko-západ - *splněno*
- b) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko-západ – *částečně splněno*

- c) sjednání užší spolupráce mezi MOS Hlučínsko-západ a MAS Hlučínsko - *splněno*  
d) přednést požadavek o informovanosti MAS při pořádání obecního komunitního plánování na jednání mikroregionu Hlučínsko – *bez odezvy obcí*

*p. Kurta Kociána:*

- a) zajistit členství obcí regionu Hlučínsko – východ, kteří nedodali přihlášku - *splněno*  
b) zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-východ - *splněno*  
c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko – východ - *splněno*  
d) přednést požadavek o informovanosti MAS při pořádání obecního komunitního plánování na jednání mikroregionu Hlučínsko-východ - *bez odezvy obcí*

*p. Lukáše Volného:*

- a) odborným dozorem nad základním vypracováním Stanov spolku - *splněno*  
b) předložit návrh propagačních předmětů z Chráněných dílen Charity Hlučín - *splněno*

## **2. Zpráva z kontroly realizace**

*p. Petr Halfar:*

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

Jednalo se o realizované projekty žadatelů:

Město Dolní Benešov (15. 5. 2014)

Obec Bohuslavice (27. 5. 2014 – kontrola ex post)

Obec Kozmice (1. 8. 2014)

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

Seznámil členy s výsledkem kontrol provedených KRK – DR Hučín a ŘKF Hať (2. 6. 2014) Při těchto kontrolách byly shledány mírné nedostatky (viz zápis) a žadatelé byli vyzváni k nápravě před podáním ŽoP.

Programový výbor bere na vědomí provedenou kontrolu.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

## **3. Projednání Žádostí o proplacení**

*p. Dagmar Quisková:*

Realizátoři projektů, jejichž termín podání žádosti o proplacení je 31. 8. 2014, dosud nedodali ŽoP a požadovanou dokumentaci. Po dodání a administrativní kontrole v kanceláři MAS bude vše zasláno k posouzení per rollam.

Programový výbor bere na vědomí odsun posouzení ŽoP.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

## **4. Informace ke standardizaci**

*p. Dagmar Quisková:*

Seznámila členy PV a KRK s obsahem semináře, která se konal 30. 7. 2014 v Praze.

*p. Josef Teuer:*

pro naplňování podmínek standardizace je nutno ještě v letošním roce mj.:

- Provést volby do volených orgánů MAS (zástupci budou voleni podle IČO)
- Zajistit písemný souhlas s uveřejněním názvu člena
- Zajistit zástupce PO v MAS (jméno nebo funkce v PO)
- Upřesnit zájmové sektory podle hlavní činnosti dle IČO
- Další podmínky dle Metodiky pro standardizaci MAS

Oslovil členy PV ohledně návrhu místa konání volební ČS.

Předběžný termín konání – listopad 2014.

Programový výbor bere na vědomí informace o standardizaci.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové vypracovat písemnou zprávu ze semináře ke standardizaci.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

Programový výbor ukládá všem členům PV předložit návrhy na místo konání ČS.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

## 5. CLLD

*p. Dagmar Quisková:*

Informovala členy PV o postupu zpracování CLLD – pracovní verze je ve stadiu dokončovacích prací.

Zpracování CLLD probíhá ve spolupráci s SOH a MOS (ORP)obou mikroregionů Hlučínska.

Pracovní verze CLLD musí být odevzdaná na MMR do 31. 8. 2014.

Programový výbor bere na vědomí stav vypracování CLLD..

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

## 6. Propagační předměty

*pp. Josef Teuer a Dagmar Quisková:*

- Jsou vyrobeny 2 nové banery (bylo nutno upravit mapu na baneru)
- Je objednáno 50 kusů květináčů – výroba klienti Charity Hlučín
- Návrh na objednávku kalendářů – po společném jednání s SOH nabídnout kalendáře i svazkům obcí a obcí. MAS Hlučínsko předpokládá pro svou potřebu celkem 480 kalendářů (240 stolních a 240 nástěnných). Konečné rozhodnutí bude po shromáždění případných požadavků. Bude provedeno výběr dodavatele, fotky budou vlastní (dle možností).

Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové oslovit svazky obcí, obce, členy a partnery ohledně účasti na výrobě kalendářů pro rok 2015.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

## 7. Organizační záležitosti

*p. Josef Teuer a Dagmar Quisková:*

Plánovaná účast na akcích:

- 23. – 24. 8. 2014 Návštěva 2 MAS z Polska – účast a prezentace na dožínkách v Hati (LGD Wrota Wielkopolekie a Ostrzešowka LGD).

Programový výbor souhlasí s návštěvou dvou LGD a ukládá p. Dagmar Quiskové a členům PV, aby zajistili technicko-organizační opatření v souvislosti s návštěvou.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

- Země živitelka: účast ve dnech 30. 8. – 2. 9. 2014, 2 osoby. Prezentace regionu: 350 regionálních koláčů, místní uzeniny. Letáky místních zpracovatelů, členů a organizací, promítání 2 DVD (MAS Hlučínsko a Festival kultury a hlučínských produktů 2014).

Programový výbor souhlasí s účastí 2 osob na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a navrhovanou prezentací. Ukládá p. Dagmar Quiskové zajištění prezentace a účast na této výstavě.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

- Regionální dožínkový den: koná se dne 13. 9. 2014 v Oticích při příležitosti Otických zelených slavností. Pořadatelem je letos MAS Opavsko, MAS Hlučínsko spoluúčast.

Programový výbor souhlasí se spoluúčastí nam regionálním dožínkovém dni v Oticích. Ukládá p. Dagmar Quiskové zajištění technicko-organizační spoluúčast dle požadavků MAS Opavsko.

Pro: 4            Proti: 0            Zdržel se: 0

- Výběr dodavatele typologie území:

Jméno	IČO	Datum cen. Zjištění	Cena s DPH
RegioPartner	251 33 161	3.7.2014	20000,-
Ekotoxa s.r.o	64608531	4.7.2014	18150,-
RADDIT consulting s.r.o	27811221	10.7.2014	18500,-

Výběrovým kritériem je cena a prokázaná znalost problematiky CLLD.  
Vybrána f. Ekotoxa - praktická prezentace (Týnec n/Sázavou, 13.3.2014)  
Pro: 4          Proti: 0          Zdržel se: 0

## 8. Diskuze

*p. Dagmar Quisková*

Přednesla nabídku České spořitelny – vedení účtu.

Závěr: programový výbor zatím nemá potřebu změny bankovního domu, tudíž nabídku neakceptuje.

Pro (zamítnutí): 4          Proti: 0          Zdržel se: 0

## Usnesení

### **Programový výbor schvaluje:**

- návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- předběžný termín konání ČS – listopad 2014
- výrobu prezentačních banerů
- objednávku propagačních květináčů
- pořízení kalendářů pro rok 2015 s místními partnery
- návštěvu a zajištění prezentace 2 polských LAG
- navrhované zajištění účasti na výstavě Země živitelka 2014
- účast na regionálním dožínkovém dnu v Otčích
- výběr dodavatele typologie území

### **Programový výbor zamítá:**

- Nabídku České spořitelny o vedení účtu

### **Programový výbor bere na vědomí:**

- plnění úkolů z minulého PV
- výsledky kontrol realizace projektů KRK a v součinnosti s kontrolou RO SZIF
- odsun posouzení ŽoP s termínem 31. 8. 2014
- informace o standardizaci
- stav vypracovanosti CLLD

### **Programový výbor ukládá:**

*p. Dagmar Quiskové*

- zajistit podpisy etických kodexů
- dopracovat návrh Dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota
- vypracovat písemnou zprávu ze semináře ke standardizaci
- oslovit místní partnery ohledně pořízení kalendářů pro rok 2015
- technicko-organizační zajištění prezentace a návštěvy polských LAG na dožínkách v Hati
- zajištění účasti a prezentace na výstavě Země živitelka
- technicko-organizační spoluúčast na regionálním dožínkovém dnu

*Členům Programového výboru:*

- předložit návrh místa konání ČS
- technicko-organizační zajištění prezentace a návštěvy polských LAG na dožínkách v Hati

Programový výbor souhlasí s usnesením.

Pro: 4          Proti: 0          Zdržel se: 0

Josef Teuer  
předseda MAS

Petr Halfar  
ověřovatel

Josef Slivka  
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková