

**Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo  
dne 2. 6. 2015 od 13<sup>30</sup> hod. v Dolním Benešově**

**Přítomní:**

PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Lukáš Volný, Petr Halfar, Petr Kozák, Libor Ziegler

KRK: pp. Pavel Veselský, Martin Štefek

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. Zprávy z kontrol realizace
3. Členská schůze - upřesnění
4. CLLD
5. Organizační záležitosti
6. 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. Radim Lokoč a ověřovatele zápisu pp. Petr Kozák a Petr Halfar. Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.

**Programový výbor schválil tyto návrhy.**

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

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

*p. Dagmar Quisková:*

a) zajistit materiály, CLLD a TO ČS v termínu 24. 3. 2015 - splněno

*p. Petru Kozákovi, Josefu Teuerovi, Radimovi Lokočovi:*

a) technicko-organizační zajištění ČS v součinnosti s p. Dagmar Quiskovou - splněno

**PV bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání.**

**2. Zprávy z kontrol realizace projektů**

*p. Pavel Veselský:*

Seznámil PV se zápisem z kontroly KRK – před podáním ŽoP: obec Velké Hoštice.

**Programový výbor bere na vědomí provedené kontroly.**

**3. Členská schůze**

*p. Josef Teuer:*

Datum konání ČS: 2. 6. 2015 od 14.00 hod

Místo konání ČS: město Dolní Benešov, sál KD

Technické zabezpečení (materiály) + potřebné dokumenty zaslány všem členům mailem.

Program a zajištění:

Projednání upravených Stanov dle připomínek SZIF (certifikace MAS) – Josef Teuer

Volby do KRK a HaV komise – Dagmar Quisková

➤ nutno převolit 1 člena do KRK a 1 člena do HaV komise (dle připomínek k certifikaci)

➤ KRK – návrh PV: odstoupí Ceta a.a., návrh na doplnění KRK Karel Veverka, FO

➤ HaV komise (nutno dodržet poměr zájmových skupin): odstoupí 1 z obcí Vřesina/Darkovice a návrh na doplnění Dobroslavice.

- Občerstvení na ČS zajištěno (MAS + město Dolní Benešov)

Programový výbor schvaluje: konání ČS, úpravu stanov a návrh pro doplňující volby.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

#### 4. CLLD

*Dagmar Quisková + Radim Lokoč:*

- již jsou schválené OP a předběžné alokace pro MAS
- práce na CLLD se rozběhly na úpravě dle aktuální MPIN
- do CLLD se začaly doplňovat indikátory a implementace
- po doplnění výše uvedeného další konzultace v pracovních skupinách
- harmonogram (plánovaný): do konce srpna doplnit CLLD, v září upřesnění v pracovních skupinách, září/říjen projednávání CLLD – veřejnost, obce, členové MAS

PV bere na vědomí stav zpracování CLLD

#### 5. Organizační záležitosti

*pp. Josef Teuer, Dagmar Quisková:*

- VH NS MAS se koná dne 8. 6. 2015 v Choceradech jako dílčí součást povinné prezentace projektu spolupráce.
- Josef Teuer pověřil Dagmar Quiskovou k zastupování MAS Hlučínsko vybavil ji plnou mocí.

PV schvaluje účast Dagmar Quiskové na VH NS MAS ČR.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

*p. Josef Teuer – Leaderfest Náchod:*

- dne 18. – 19. 6. 2015 se koná v Náchodě Leaderfest. Účast zástupců MAS je žádoucí pro získávání aktuálních informací. Pozvánka byla zaslána členům zveřejněna, nikdo se nepřihlásil. Návrh na účast: Dagmar Quisková, Radim Lokoč

PV schvaluje účast Dagmar Quiskové a Radima Lokoče na Leadrefestu 2015 v Náchodě.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

*p. Radim Lokoč – regionální značení:*

- před měsícem proběhlo hodnocení navržených produktů z Hlučínska komisí
- bylo vybráno 10 produktů + 1 služba
- další kroky jsou již v režii MAS Opavsko, které jsou koordinátorem značky

PV bere na vědomí informace o udělení regionální značky.

*p. Josef Teuer – TO Opavské Slezsko:*

- proběhlo jednání se SM Opava a s MAS Opavsko o registraci spolku
- v dohledné době se bude konat zakládající členská schůze
- nutnost brzké registrace s ohledem na čerpání dotace v roce 2015

PV souhlasí se zapojením do spolupráce se SM Opava a MAS Opavsko: TO Opavské Slezsko

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

*pp. Dagmar Quisková - audit:*

- dle povinného zadání pro certifikace je nutno nechat udělat externí audit
- náklady na audit z vlastních zdrojů

PV schvaluje provedení auditu a pověřuje Dagmar Quiskovou jeho zajištěním.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

*p. Radim Lokoč – projekt spolupráce:*

- informoval PV a výsledcích projektu spolupráce MAS MS kraje – Vzpomínky na budoucnost
- představení metodiky evaluace PV
- projekt končí 31. 5. 2015
- pro úspěšné vyhodnocení je nutno před proplacením vypracovanou metodiku společně představit na konferenci, která se koná 8. 6. 2015 v Choceradech. Účast pouze 1 osoby za MAS – pojedje Dagmar Quisková.

PV souhlasí s prezentovaným návrhem metodiky evaluace.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

*pp. Dagmar Quisková – Země živitelka 2015:*

- informovala PV o jednání KS MAS o možnosti společné prezentace MAS MS kraje na výstavě ŽŽ

- v roce 2014 účast pouze 3 MAS MS kraje (Hlučínsko, Opavsko, Poodří).
- náklady na účast MAS nejsou v roce 2015 kompenzovány MZe
- předběžná domluva KS: každá MAS by zaplatila na společnou krajskou prezentaci 3000,- - 5000,-. KS rovněž zjistí možnost společně zaplaceného účastnického poplatku (1500,-), aby jej neplatila každá organizace, když prezentace bude společná. MASy vše projednají u svého řídicího orgánu.

PV souhlasí s prezentací na ZŽ v případě, že se na nákladech budou podílet všechny MAS MS kraje dle uvedeného návrhu.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 6. Diskuze, usnesení, závěr

### **Programový výbor schvaluje:**

- a) program jednání
- b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- c) termín a místo konání členské schůze
- d) znění úpravy Stanov
- e) navržené kandidáty pro doplňující volby KRK a HaV komise
- f) zastupování MAS na VH NS MAS dne 8. 6. 2015 Dagmar Quiskovou
- g) účast Dagmar Quiskové a Radima Lokoče na Leaderfestu 2015 v Náchodě.
- h) zapojení do spolupráce se SM Opava a MAS Opavsko - TO Opavské Slezsko
- i) provedení externího auditu
- j) prezentovanou metodiku evaluace
- k) prezentaci na ZŽ v případě, že se na nákladech budou podílet MAS MS kraje dle uvedeného návrhu

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

- a) plnění úkolů z minulého PV
- b) zprávy z kontrol realizace projektů KRK
- d) stav zpracování CLLD
- e) informace o udělení regionální značky

### **Programový výbor ukládá:**

*p. Dagmar Quiskové:*

- a) zajistit externí audit

Josef Teuer  
předseda MAS

Petr Kozák  
ověřovatel

Petr Halfar  
ověřovatel

Zapsal: Radim Lokoč