

**Zápis z jednání členské schůze MAS Hlučínsko o.s.,
konané dne 15. 7. 2008, 9:00 hod. v Rytířském sále na Zámku v Kravařích**

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté – zástupkyně LGD – „Płaskowyżu Dobrej Ziemi“, stowarzyszenie,

Určení ověřovatele zápisu – Paní H. Mikolajská, Ing. Kubný, Ing. Teuer
Zapisovatelka – Janik Michaela

Program:

1. Zahájení, volba mandátové, návrhové a volební komise
2. Návrh a schválení úpravy Stanov MAS Hlučínsko
3. Návrh a schválení doplňující volby člena kontrolní a revizní komise
4. Návrh a schválení doplňující volby členů do hodnotící a výběrové komise
5. Projednání připomínek a schválení Strategického plánu Mas Hlučínsko o.s.
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Ing. Teuer zahájil členskou schůzi, upřesnil počet přítomných členů na 13 z 21 členů, čímž je členská schůze usnášeníschopná a doplnil program jednání – schválení spolupráce s LGD Płaskowyżu Dobrej Ziemi a podepsání smlouvy.

AD 1. - Volba mandátové a návrhové komise v předloženém znění

Návrh na schválení mandátové a návrhové komise ve složení : Procházka Daniel, Ing. Hanslík Jan, Mgr. Volný Lukáš

Hlasování:

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Členská schůze MAS Hlučínsko **schvaluje** složení mandátové, návrhové a volební komise v předloženém složení p. Procházka Daniel, Ing. Hanslík Jan a Mgr. Volný Lukáš

- Volba volební komise v předloženém znění

Návrh na schválení volební komise ve složení : Ing. Hahn Andrea, Ing. Kubný Jan, Ing. Kocián Kurt, Ing. Hanzlík Jan a Fojtíková Kristina

Hlasování :

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

AD 2 Návrh a schválení úpravy Stanov MAS Hlučínsko

Ing. Teuer – oznámil přítomným členům, že všichni obdrželi stanovy MAS. Seznámil přítomné s navrhovanými změnami

Změna stanov se týká:

Oddíl XII – bod 1 – doba členství kontrolní a výběrové komise 3 roky
bod 2 - písm. c – provádí kontroly v souladu SPL,
písm. f – předkládá plán práce Programového výboru v souladu s SPL

Oddíl XIII – bod 2 – Předsedu volí členská schůze na dobu 3 let.
bod 4 - písm. h – mezi slova *výběrové komise* se vkládá *a hodnotící*

Oddíl XIV - bod 2 – volba 2 místopředsedů na dobu 3 let

Oddíl XV - bod 3 – volba programového výboru členskou schůzí na dobu 3 let
bod 6 - písm. i – navrhuje členy z výběrové a hodnotící komise pro hodnocení
a výběr projektů dané fice

písm. k – schvaluje plán auditů

písm. l – vystavuje pověřovací dokumenty pro kontrolory

Oddíl XVI – bod 1 - mezi slova *výběrové komise* se vkládá *a hodnotící*
bod 2 – mezi slova *výběrové komise* se vkládá *a hodnotící*
Členové výběrové a hodnotící komise jsou povinni před každým
hodnocením podepsat etický kodex a dodržovat ustanovení v souladu
s SPL

bod 4 – mezi slova *výběrové komise* se vkládá *a hodnotící*

Ing. Teuer – vybídl členy, zda mají nějaký dotaz či doplnění ke změně stanov – nikdo

Návrh na schválení úpravy Stanov MAS Hlučínsko v předložených změnách

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze MAS Hlučínsko **schvaluje** upravené Stanovy MAS Hlučínsko

Ing. Teuer - podal návrh na doplnění volebního řádu – volení na dobu 3 let

Návrh na schválení úpravy volebního řádu – volební období na 3 roky

Hlasování

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** dobu volení na 3 roky

AD 3 Návrh a schválení doplňující volby člena kontrolní a revizní komise

Ing. Teuer – podal zprávu o rezignaci Ing. Gallusové z funkce členky kontrolní a revizní komise a předal slovo volební komisi

Ing. Hahn – navrhuje jmenování nového člena kontrolní a revizní komise Ing. Hájka Josefa

Návrh na schválení – jmenovat nového člena kontrolní a revizní komise Ing. Hájka Josefa

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** jmenování nového člena kontrolní a revizní komise Ing. Hájka J.

AD 4 Návrh a schválení doplňující volby členů do hodnotící a výběrové komise

Ing. Teuer – podal návrh na rozšíření počtu členů hodnotící a výběrové komise ze stávajících 7 na 9 členů

- vyjmenoval členy stávající hodnotící a výběrové komise a navrhl doplnění 2 nových členy Ing. Daniela Kociána (veřejný sektor) a Ing. Kateřinu Kasparovou (podnikatelský sektor)

Návrh na usnesení – schválit zvýšit počet členů hodnotící a výběrové komise ze stávajících 7 na 9 členů a jmenování nových členů Ing. Daniela Kociána (veřejný sektor) a Ing. Kateřinu Kasparovou (podnikatelský sektor)

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** zvýšení počtu členů hodnotící a výběrové komise ze stávajících 7 na 9 a jmenování nových členů Ing. Daniela Kociána (veřejný sektor) a Ing. Kateřinu Kasparovou (podnikatelský sektor)

Ing. Teuer – vyjmenoval členy stávající hodnotící a výběrové komise a navrhl zvolit další členy pana Josefa Kociána (veřejný sektor) a Ing. Kateřinu Kasparovou (podnikatelský sektor)

Návrh na schválení – jmenování nových členů hodnotící a výběrové komise pana Josefa Kociána (veřejný sektor) a Ing. Kateřinu Kasparovou (podnikatelský sektor)

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** jmenování nových členů do funkce hodnotící a výběrové komise pana Josefa Kociána a Ing. Kateřinu Kasparovou

AD 5 Projednání připomínek a schválení Strategického plánu MAS Hlučínsko o.s.

Ing. Teuer - poděkoval paní Quiskové za spolupráci při tvorbě a pomoci SPL a vybídl členy, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky ke strategickému plánu

- předal slovo paní Quiskové

paní Quisková – během dvou měsíců se budou provádět korektury a doladění SPL, které budou zaslány všem členům

- už by se nemělo na strategickém plánu nic měnit

Mgr. H. Pavera – doporučil změnit počty obyvatel jednotlivých obcí, které už nejsou aktuální
paní Quisková – souhlasí

- oznámila, že SPL musí mít maximálně 60 stran

Návrh na usnesení – provedení aktualizace počtu obyvatel a doplnění do SPL

paní Quisková – důležité je spolupráce a vyjádření občanů

Ing. Teuer – podle strategie 6 SPL může kdokoliv prostřednictvím MAS Hlučínsko požádat o dotaci

paní Quisková – položila dotaz, zda si prošli tabulku čerpání fichí a zda mají nějaké dotazy nebo připomínky – ať je podá ještě teď

Návrh na schválení dodatku SPL včetně aktualizace

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** SPL včetně aktualizace

AD 6 Doplnění a schválení spolupráce s LGD – „Płaskowyżu Dobrej Ziemi“, stowarzyszenie,

paní Quisková – představila členům zástupkyně LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi naši MASku

- oznámila, že polská LGD se rozvíjí již nějakou dobu bez použití jakýchkoliv finančních prostředků
- dále dodává, že dohoda o spolupráci byla Mgr. Volným prokonzultována s právníky a přepracována

Zástupkyně LGD, paní DanutaSzwiec

- od momentu vstupu České republiky do Schengenského prostoru se spolupráce mezi Českou a Polskou republikou výrazně zvýšila
- např. díky nově zřízeným cyklostezkám, kdy mají občané obou zemí možnost seznámit se s kulturou, zvyky jednotlivých zemí, nebo návštěvou v rámci družebních obcí.
- Úkolem je rozvíjet se ve všech směrech a především rozvíjet spolupráci, vzájemně se od sebe něco přiučit apod.
- doufá, že spolupráce se bude projevovat i vzájemnou komunikací mezi MAS

Ing. Teuer – poděkování

Návrh na usnesení – schválit dohodu o spolupráci mezi MAS Hlučínsko a LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** dohodu o spolupráci mezi MAS Hlučínsko a LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi

Členská schůze pověřuje Ing. Teuerovi podepsat dohodu o spolupráci mezi MAS Hlučínsko a LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi

AD 7 Diskuze

paní Quisková – oznámila, že internetové stránky MAS Hlučínsko (www.mashlucinsko.cz) jsou aktualizované

- podala zprávu o možnostech prezentace firem na stránkách MAS Hlučínsko
- ženy, které jsou členky komise “děti a mladí lidé“, mohou své připomínky nebo dotazy psát na internetovou adresu: mashlucinsko@seznam.cz

AD 8 Usnesení

Návrhová komise předložila členské schůzi MAS Hlučínsko ke schválení návrh na usnesení :

Schvaluje :

- a) složení mandátové, návrhové a volební komise v předloženém znění
- b) opravu Stanovy MAS Hlučínsko o.s.
- c) jmenování nového člena kontrolní a revizní komise Ing. Josefa Hájka
- d) zvýšení počtu členů hodnotící a výběrové komise ze stávajících 7 na 9 členů a jmenování nových členů pana Josefa Kociána a Ing. Kateřinu Kasparovou
- f) upravený a aktualizovaný SPL
- g) dohodu o spolupráci mezi MAS Hlučínsko a LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi

Pověřuje

- a) Ing. Teuera podepsat dohodu o spolupráci mezi MAS Hlučínsko a LGD – Płaskowyżu Dobrej Ziemi

Návrh na usnesení dne 15. 7. 2008 v 9:00 hod, konané v Rytířském sále na Zámku v Kravařích

Hlasování:

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **schvaluje** usnesení ze dne 15. 7. 2008, konané v Rytířském sále na Zámku v Kravařích

AD 8 Závěr

- Ing. Teuer – poděkoval starostům Mikroregionu Mgr. H. Paverovi a Ing. Hahnovi za spolupráci
- poděkoval za účast zástupkyním LGD Płaskowyżu Dobrej Zemi p. Danute Szwiec apod. Zofii Humeniuk

Zapsala: Michaela Janik

Ověřovatelé zápisu :

.....
Ing. Kubný Jan

.....
Mikolajská Hedvika

.....
Ing. Teuer Josef