

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS), které se uskutečnilo dne 17. 2. 2009 od 9⁰⁰ h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Jan Kubný, Lukáš Volný, Kurt Kocián,

omluven: pp. Daniel Procházka, Karel Veverka

KRK: pp. Jindřich Koska, Kristina Fojtíková

Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání dle pozvánky.

Program jednání PV:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Příprava členské schůze
3. Seznámení s přijatými žádostmi do mikroprojektu
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

p. Josef Teuer:

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu pp. Lukáše Volného a Kristinu Fojtíkovou.

Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s návržením souhlasí.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Příprava členské schůze

p. Josef Teuer:

Navrhuje rozvržení úkolů v přípravě členské schůze:

1. vedení členské schůze – p. Daniel Procházka (náhradník p. Jan Kubný)
2. návrh na úpravu stanov – připraví p. Dagmar Quisková
3. zpráva o činnosti – připraví p. Josef Teuer
4. Zpráva o KRK – připraví p. Jindřich Koska, kontrola KRK proběhne v pondělí 23.2.2009

Programový výbor schválil tyto návrhy.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Seznámení s přijatými žádostmi do vyhlášeného kola mikroprojektu

p. Dagmar Quisková:

Seznámila PV s ukončením příjmů žádosti do vyhlášeného kola mikroprojektů:

- celkem bylo evidováno 7 žádostí (došlo 8 žádostí)
- 1 žádost neúplná – dopis žadateli o doplnění indikátorů, datum doplnění 23.2.2009
- nutnost postupovat dle připraveného manuálu: určit členy Hodnotící a výběrové komise

Programový výbor jmenuje do 5 členné komise:

a) za podnikatelskou oblast: pp. Richter, Kašing, Kasparová (náhradník – Hanzlík)

b) za veřejnou oblast: pp. Kocián, Pospiech (náhradník – Hiltavský)

Programový výbor ukládá p. Dagmar Quiskové:

- zasláním pověřovacího dopisu
- uspořádáním informační schůzky s pověřenými členy
- předáním žádostí a dokumentů, nutných pro hodnocení a výběr

4) Diskuse

1. p. Josef Teuer:

Navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2009 ponechat ve stejné výši jako v minulém roce (= 5 000,- /člena).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. p. Dagmar Quisková:

Informace o průběhu projektu z Euroregionu Silesia:

- složky pro první 2 aktivity jsou již natištěné, K vidění budou na členské schůzi.
- termín zájezdu do MAS Rýmařovsko: úterý 26.5.2009. Termín je potvrzen MAS Rýmařovsko, autobus je objednan.

p. Kurt Kocián (upřesnil):

- termín setkání podnikatelů není ještě přesně určen
- setkání zástupců SOH je koncem února, zde bude setkání naplánováno

3. p. Dagmar Quisková:

Informace se setkání zástupců MAS MS kraje:

- bude ustanovena krajská síť MAS MS kraje (bude bez právní subjektivity). Zde bude mít každá MAS MS kraje 1 hlas (v MS kraje je evidováno 8 MAS). Doporučuje PV jmenovat zástupce MAS pro práci v krajské síti (manažer nemá rozhodovací pravomoc za členy MAS) P. Teuer navrhuje p. Jana Kubného.

Hlasování PV:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

- do voleb KS MAS bude vystupovat za MAS MS kraje p. Jiří Krist (MAS Opavsko)
- 3 členná delegace má v plánu navštívit krajského hejtmana s žádostí o finanční podporu MAS MS Kraje (v plánu je únor 2009)
- MAS Opavsko navrhuje uspořádat v Hradci nad Moravicí evropský kongres LAG. K organizaci by MAS Opavsko přizvalo MAS celého MS kraje. Do této akce se MAS Opavsko pustí pouze za předpokladu podpory krajského hejtmana (únorové setkání)

5) Usnesení a závěr

Programový výbor schvaluje:

a) jako zapisovatele p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu pp. Kristina Fojtíkovou a Lukáše Volného.

b) navrhované aktivity k pořádání členské schůze

c) výši členských příspěvků pro rok 2009

d) p. Jana Kubného jako zástupce v krajské síti MAS MS kraje

Programový výbor pověřuje :

Programový výbor bere na vědomí:

a) zprávu o ukončené žádosti mikroprojektů

b) informace o průběhu aktivit projektu z Euroregionu Silesia

c) informace ze setkání MAS MS kraje

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové: a) zasláním pověřovacího dopisu členům hodnotící a výběrové komise

b) uspořádáním informační schůzky s pověřenými členy

c) předáním žádostí a dokumentů, nutných pro hodnocení a výběr HaV komisi

Na závěr poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání programového výboru.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Lukáš Volný
ověřovatel

Kristina Fojtíková
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková