

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko (PV MAS), které se uskutečnilo dne 23. 6. 2008 od 9:00 hod. v jídelně Hoštické a.s. ve Velkých Hošticích

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání návrhu na úpravu stanov
3. Projednání % čerpání fiší (příprava SPL)
4. Informace o stavu příprav SPL
5. Informace o stavu jednání vzájemné spolupráce s LGD
6. Příprava členské schůze
7. Diskuse a závěr

1)

Předseda MAS pan Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Navrhl ověřovatele zápisu pp Volného a Fojtíkovou, členy návrhové komise pp. Kocián a Krupa, jako zapisovatelku určil paní Janik

Návrh na usnesení: Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu pp Volného a Fojtíkovou, členy návrhové komise pp. Kocián a Krupa a zapisovatelku paní Janik.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2)

p. Quisková – Je potřeba navrhnout změnu stanov a připravit ke schválení na členské schůzi. Ve stanovách jsou body, které jsou v rozporu s pravidly MZe (mj.u nás jsou orgány volené na 4 roku, dle MZe lze maximálně na 3 roky) a body, které je nutno doplnit.

3)

Programový výbor navrhuje rozšíření počtu členů výběrové a hodnotící komise ze současných 7 členů na 9. Z toho:

1 člen z podnikatelského sektoru

1 člen z veřejného sektoru

Mgr. Pavera – navrhuje doplnění do výběrové komise pana Ing. Daniela Kociána (veřejný sektor) a paní Ing. Kateřinu Kašparovou (žena do 30 ti let – podnikatelský sektor).

S navrženými členy předseda MAS projedná jejich kandidaturu.

Návrh na usnesení: Programový výbor navrhuje rozšíření výběrové komise ze současných 7 členů na 9.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

3)

paní Quisková – členové obdrželi tabulku s návrhem čerpání fiche. Návrhy dodali jen 3 členové, do tabulky byl paní Quiskovou dopsán její návrh a žádá členy o projednání těchto navržených monitorovacích kritérií, popř. jejich opravu.

Monitorovací kritéria byla členy programového výboru opravena a doplněna do tabulky čerpání fiche.

4)

Příprava SPL, stav po ukončení 1. kola LEADER +

p. Quisková –kolem 15. 8. bude pravděpodobně vyhlášena výzva pro LEADER +/2.kolo

- doplnit návrh hodnotících kritérií, připomínkovat členy a poté použít do SPL
- vycházet se musí ze stavu roku 2010

5)

Ing. Teuer - programový výbor odsouhlasil uzavření dohody o spolupráci mezi MAS Hlučínsko, občanské sdružení a LGD „Plaskowyż Dobrej Ziemi”, stowarzyszenie, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při přípravě a realizaci Strategického plánu LEADER. Programový výbor odsouhlasil konzultaci o znění navržené dohody s právním oddělením (zajistí p. Volný). O výsledku posouzení bude p. Volný informovat p. Quiskovou, která zajistí konečnou úpravu dohody dle navržených připomínek včetně zaslání dohody druhé straně ke konečnému překladu.

6)

Programový výbor navrhuje jednání členské schůze 15. 7. 2008 v 9:00 hod. v Rytířském sále na zámku v Kravařích

Návrh na usnesení: schválit termín jednání členské schůze

Hlasování

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Programový výbor **schvaluje** termín členské schůze dne 15. 7. 2008 v 9:00 hod. v Rytířském sále na zámku v Kravařích

7)

p. Teuer – podal zprávu o rezignaci Ing. Gallusové z funkce člena kontrolní a revizní komise (ukončení pracovního poměru ve společnosti Hřebčín Albertovec). Navrhuje pro doplnění KRK pana Ing. Josefa Hájka (Hřebčín Albertovec).

Programový výbor **bere na vědomí** zprávu o rezignaci Ing. Gallusové z funkce člena kontrolní a revizní komise a **schvaluje** navrženého pana Ing. Josefa Hájka jako člena KRK. Návrh bude předložen členské schůzi.

Josef Teuer
Předseda MAS

Lukáš Volný
ověřovatel

Kristína Fojtíková
ověřovatel

Zapsala: Janik Michaela

Usnesení

z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, konaného dne 23. 6. 2008 v 9:00 hod. v jídelně Hoštické a.s. ve Velkých Hošticích

Programový výbor místní akční skupiny Hlučínsko

schvaluje

- ověřovatele zápisu pp Volného a Fojtíkovou
- členy návrhové komise pp. Kocián a Krupa
- zapisovatelku paní Janik
- termín konání členské schůze dne 15. 7. 2008 v 9:00 hod. v Rytířském sále na zámku v Kravařích

bere na vědomí

- zprávu o rezignaci Ing. Gallusové z funkce člena kontrolní a revizní komise

navrhuje

- informovat členskou schůzi o rozšíření hodnotící a výběrové komisi o 2 členy
- předložit ke schválení pana Ing. Josefa Hájka jako doplňujícího člena kontrolní a revizní komise