

**Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko,
která se uskutečnila dne 24. 2. 2009 od 9:00 hod. v Rytířském sále na
zámku v Kravařích**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise
 2. Návrh a schválení úpravy stanov MAS Hlučínsko
 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
 4. Zpráva hospodaření
 5. Zpráva kontrolní a revizní komise
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
-

Ad1)

Předseda MAS p. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté navrhl na ověřovatele zápisu p. Jindřicha Kosku a p. Jana Kubného. Členy návrhové komise p. Jana Hanzlíka a p. Lukáše Volného. Na zapisovatele p. Dagmar Quiskovou.

Členové MAS schvalují ověřovatele zápisu p. Jindřicha Kosku a p. Jana Kubného, členy návrhové komise p. Jana Hanzlíka a p. Lukáše Volného, zapisovatelku p. Dagmar Quiskovou.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad2)

P. Jan Kubný, místopředseda sdružení, přednesl návrh na úpravu stanov:

1. Kapitola XIII., bod 4e)

Původní znění:

Předseda sdružení.....

4e) podepisovat dohody s Ministerstvem zemědělství, popřípadě s jiným subjektem o udělení dotací v programech typu LEADER, seznam projektů uspořádaných v pořadí podle bodové hodnoty s vyznačením projektů navržených ke schválení v rámci limitu, náhradních a ostatních a dokumenty předávané Ministerstvu zemědělství, respektive jiným subjektů za MAS Hlučínsko (sdružení)

Návrh na změnu:

4e) Podepisovat dohody, smlouvy a jiné dokumenty nutné k zastupování MAS Hlučínsko o.s.

2. Kapitola XV., bod 3)

Původní znění:

3) Programový výbor je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy sdružení a dále pak 4 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Členská schůze také členy programového výboru odvolává.

Návrh na doplnění:

3) Programový výbor je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy sdružení a dále pak 4 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Členové mohou být voleni opakovaně. Členská schůze také členy programového výboru odvolává.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad3)

P. Daniel Procházka, místopředseda sdružení, přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. Zpráva příložená.

Ad4)

P. Jan Kubný, místopředseda sdružení, přednesl zprávu o hospodaření MAS Hlučínsko za rok 2008. Zpráva příložená.

Ad5)

P. Jindřich Koska, předseda kontrolní a revizní komise, přednesl zprávu kontrolní a revizní komise. Zpráva příložená

Ad6)

1. P. Josef Teuer – návrh plánu práce sdružení na rok 2009

Předseda sdružení přednesl návrh plánu práce na rok 2009, který připravil programový výbor. Plán práce bude upřesněn po zveřejnění výsledku výběru 2. kola pro realizaci LEADER+.

Ve stávajícím plánu:

- Realizace projektu z ROP přeshraniční spolupráce (Euroregion Silesia). Jsou již známá data jedné aktivity a jedné akce. 1. Setkání podnikatelů Hlučínska: dne 25. 3. 2009 v 16.00 hod v Kravařích, Buly aréna. 2. Výjezdní exkurze do MAS Rýmařovsko: dne 26. 5. 2009.
- Další rozvoj spolupráce MAS Hlučínsko a LGD Plaskowycz dobrej ziemi
- Realizace mikroprojektů, financovaných ze zdrojů MAS Hlučínsko
-

2. P. Josef Teuer – návrh rozpočtu sdružení pro rok 2009

Předseda sdružení přednesl návrh rozpočtu pro rok 2009. Rozpočet může být upřesněn po zveřejnění výsledku výběru 2. kola pro realizaci LEADER+.

3. P. Herbert Pavera

Jménem předsedy SOH pozval všechny zúčastněné na akci setkání podnikatelů a upřesnil cíl setkání: informace o aktivitách obcí a měst Hlučínska v souvislosti s podnikatelskými možnostmi.

4. P. Josef Teuer – návrh na výši členských příspěvků v roce 2009

Předseda sdružení přednesl návrh na výši členských příspěvků v roce 2009 – 5000,-/člena.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. P. Dagmar Quisková – informace o mikroprojektech

Členové byli informováni o stavu vyhlášených mikroprojektů, financovaných ze zdrojů MAS Hlučínsko. Přišlo 8 žádostí, 1 žádost vyřazena z důvodu nedodržení podmínek přijatelnosti. Nyní bude pracovat hodnotící a výběrová komise, jejíž členové již obdrželi jmenování od programového výboru. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS Hlučínsko.

6. P. Dagmar Quisková – informace o jednání MAS MS kraje

Dne 27. 1. 2009 proběhlo jednání krajských MAS MS kraje. Bude uspořádána krajská konference, kde bude ustanovena krajská síť MAS MS kraje. Informace o jmenování zástupce MAS - programový výbor jmenoval pověřeným zástupcem s hlasovacím právem za sdružení MAS Hlučínsko pro krajskou síť MAS p. Jana Kubného.

Ad7)

Návrh na usnesení:

Členská schůze bere na vědomí:

1. Zprávu mandátní komise – členské schůze se zúčastnilo 12 členů z 21 členů, členská schůze je usnášeníschopná a proběhla dle schváleného programu.
2. Zprávu o činnosti za uplynulé období.
3. Zprávu o hospodaření za rok 2008.
4. Zprávu kontrolní a revizní komise.
5. Jmenování pověřeného zástupce s hlasovacím právem za sdružení p. Jana Kubného.

Členská schůze schvaluje:

1. Úpravu stanov MAS Hlučínsko.
2. Návrh plánu práce pro rok 2009.
3. Návrh rozpočtu na rok 2009.
4. Členské příspěvky na rok 2009 ve výši 5000,- na člena.

Členská schůze ukládá:

1. Programovému výboru zapracování změn ve stanovách do stanov MAS Hlučínsko a jejich registraci u Ministerstva vnitra.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Jindřich Koska
ověřovatel

Jan Kubný
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková