

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS), které se uskutečnilo dne 21. 10. 2008 od 9⁰⁰h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní: dle prezenční listiny

Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání dle pozvánky, ke kterým přidal určení návrhové komise.

A) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ing. Teuer: Na funkci zapisovatele navrhuje p. Marii Grigierovou, jako ověřovatele zápisu pp. ing. Kurta Kociána a Lukáše Volného.

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

B) Návrhová komise

Ing. Teuer: Do návrhové komise navrhuje pp. Ing. Kubného Jana a Procházku Daniela .

Programový výbor schválil tyto návrhy, dotyční s navržením souhlasí.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání PV:

1. Projednání finální podoby SPL
2. Projednání Žádosti o dotaci LEADER+
3. Příprava členské schůze
4. Diskuse, usnesení a závěr

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Finální úprava SPL

Ing. Teuer:

Předseda MAS informoval o konečné úpravě SPL, kterou všichni členové PV, komise SPL a další členové mohli naposledy připomínkovat. SPL byl všem jmenovaným zaslán mailem, se souhlasným stanoviskem se vyjádřili pp. Volný a Pavera. Ostatní se ke konečné úpravě nevyslovili, tudíž s ní souhlasí (konečná verze byla odsouhlasena na členské schůzi 15. 7. 2008, zde se jednalo o korekční úpravy). Tato verze bude přiložena k žádosti o LEADER+

Návrh p. Josefa Teuera: SPL bude zaslána všem členům a starostům elektronicky, v tištěné verzi bude poskytnuta 2 mikroregionům a SOH.

Návrh p. Daniela Procházky: SPL poskytnout všem členům v tištěné podobě.

Po jednání PV schválil návrh p. Josefa Teuera.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

PV pověřuje manažera MAS Hlučínsko p. Dagmar Quiskovou o vyvěšení SPL na internetové stránky MAS Hlučínska.

2) **Žádost o dotaci z programu LEADER + (opatření IV.1.1.)**

Ing. Teuer:

Informoval PV o vypracované Žádosti o dotaci LEADER+ včetně povinných a nepovinných příloh. Rovněž seznámil přítomné s vypracovaným Manuálem administrativních procesů (interní směrnice MAS Hlučínsko včetně zpracovaných tabulek, připravených pro realizaci SPL) a Archivačním řádem. Celá dokumentace byla poskytnuta PV k nahlédnutí.

Předseda p. Josef Teuer seznámil PV s plánovaným finančním rozpočtem uváděným v Žádosti pro I. etapu (říjen 2008– duben 2009 - v případě schválení naší Žádosti). Částka byla vypočtena na 202 500,- Kč.

Pan Kurt Kocián byl vyzván k doplnění dat p. Kateřiny Kasparové, která je členkou Hodnotící a výběrové komise. Pan Kocián toto neprodleně učinil a seznam byl zkompletován.

Po projednání PV schválil vypracovanou žádost a přiloženou dokumentaci.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Programový výbor pověřuje předsedu MAS Hlučínsko p. Josefa Teuera jako statutárního zástupce MAS Hlučínsko a manažera p. Dagmar Quiskovou jako osobu zodpovědnou za realizaci SPL o předání žádosti na SZIF v Praze dne 22. 10. 2008.

3) **Příprava členské schůze**

Ing. Teuer:

Při finální úpravě SPL vyvstala potřeba další úpravy stanov:

- úprava bodu povinnosti předseda MAS; bod podepisování smluv a dohod jako statutárního zástupce

Návrh PV: všech smluv a dohod

- četnost zvolení výkonných orgánů MAS

Návrh PV: možnost každého člena být zvolen opakovaně.

Zpracované návrhy budou předloženy na členské schůzi ke schválení.

4) **Diskuse**

P. Josef Teuer: informace o podaném projektu z programu přeshraniční spolupráce Euroregionu Silesia. Jsou naplánované 3 aktivity a 1 akce.

V případě kladného výsledku předseda požaduje svolání PV k upřesnění realizace tohoto projektu. Zde by již měli členové PV předložit předběžný návrh, jak společně oslovit podnikatele regionu, starosty a zástupce neziskových organizací pro zapojení do realizace projektu.

P. Josef Teuer: informace o chystané společné prezentaci MAS Hlučínsko a LGD Plakowycz Dobrej ziemi na konferenci Euroregionu Silesia pořádanou k 10. výročí jeho založení.

Naše LAG byly osloveny Euroregionem Silesia o přednesení prezentace na téma: Spolupráce LAG ve Slezsku – nový fenomén Euroregionu Silesia.

PV schválil prezentaci naší MAS na konferenci Euroregionu Silesia (na základě Stanov, kapitola XV., bod j) a pověřuje přípravou a prezentací na této konferenci manažera p. Dagmar Quiskovou a předsedu p. Josefa Teuera.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

P. Dagmar Quisková: podává návrh PV pro vyhlášení miniprojektů. Tyto miniprojekty zhodnotí připravenost MAS Hlučínsko pro případnou realizaci projektů z opatření IV.1.2.

PV s návrhem souhlasí a do příštího jednání všichni členové donesou své vlastní návrhy, kde bude upřesněno:

- cílová skupina
- příjemce dotace
- základní kritéria přijatelnosti
- výše poskytnuté dotace v Kč a v % z plánovaného projektu

5) Usnesení a závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) jako zapisovatele p. Marii Grigierovou, jako ověřovatele zápisu pp. ing. Kurta Kociána a Lukáše Volného
- b) jako návrhovou komisi pro jednání PV pp. Ing. Kubného Jana a Procházku Daniela
- c) poskytnutí SPL všem členům v tištěné podobě
- d) Vypracovanou Žádost o dotaci LEADER+ a příloženou dokumentaci
- e) schvaluje prezentaci MAS Hlučínsko na konferenci Euroregionu Silesia

Programový výbor pověřuje :

- a) p. Dagmar Quiskovou o vyvěšení SPL na internetové stránky MAS Hlučínska
- b) p. Josefa Teuera a p. Dagmar Quiskovou předáním Žádosti na SZIF v Praze dne 22. 10. 2008
- c) pověřuje přípravou a prezentací na konferenci ER Silesia manažera p. Dagmar Quiskovou a předsedu p. Josefa Teuera.

Programový výbor bere na vědomí:

- a) zpracované návrhy pro úpravu Stanov
- b) informace o podaném projektu z ROP přeshraniční spolupráce
- c) návrh pro vyhlášení miniprojektů

Programový výbor ukládá:

- a) všem svým členům do příštího jednání si připravit podklady pro vyhlášení miniprojektů

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

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Lukáš Volný
ověřovatel

Ing. Kurt Kocián
ověřovatel

Zapsala: Marie Grigierová