

## **Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2010 od 10<sup>00</sup>h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích**

### Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný, Petr Kozák, Kurt Kocián, Jan Kubný, Daniel Procházka

KRK: p. Petr Halfar

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

### Program jednání PV:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola úkolů z minulého PV
3. Projednání nové smlouvy o pronájmu kanceláře
4. Projednání návrhu rozpočtu pro realizaci SPL v roce 2011
5. Příprava členské schůze
6. Projednání Hlášení o změně- ŘKF Bohuslavice
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

### **1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

*p. Josef Teuer:*

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou, jako ověřovatele zápisu p. Petra Kozáka a p. Kurta Kociána.

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

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

### **2) Kontrola úkolů z minulého PV**

p. Dagmar Quisková:

a) Připravit návrh rozpočtu čerpání finanční alokace z PRV na rok 2011-splněno všem členům:

a) Připravit návrhy na případnou aktualizaci SPL včetně návrhu možných nových fichí od 13. kola – trvá.

PRV:

trvá - všem členům PV:

a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko

b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS

### **3) Projednání nové smlouvy o pronájmu kanceláře**

*p. Josef Teuer*

Pronájem kanceláře se od 1.1.2011 zvyšuje z původních 1200,- včetně DPH na 2000,- bez DPH.

Internetové a telefonní poplatky zůstávají stejné, tedy 1500,- bez DPH. Důvodem zvednutí nájmu je zrekonstruovaná kancelář a zdvojnásobení plochy kanceláře.

Programový výbor a KRK schválil zvýšení nájmu kanceláře:

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

### **4) Projednání návrhu rozpočtu pro realizaci SPL v roce 2011**

*p. Josef Teuer:*

seznámil PV a KRK s výší alokace z PRV, osa IV.LEADER na rok 2011 i s výší alokace k dočerpání z 8. kola. Navržený rozpočet režijních nákladů MAS pro realizaci SPL činí na rok 2011 13,23% z alokace na rok 2011. Na realizaci projektů zůstane částka 8,9 milionů. Programový výbor a KRK projednal jednotlivé položky režijních nákladů v jednotlivých etapách (zatím jen návrh, protože se mění od 1. 1. 2011 kódy čerpání a přesné znění dosud není známo).

Programový výbor a KRK schválil návrh rozpočtu pro realizaci SPL v roce 2011

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 5) Příprava členské schůze

*p. Josef Teuer:*

navrhuje datum na konání členské schůze: 8. 2. 2010 v 10,00

navrhuje místo na konání členské schůze: obec Rohov – Obecní dům

V měsíci lednu se PV a KRK sejde k upřesnění programu členské schůze.

Do 20. 1. 2011 zajistí manažer rozeslání pozvánek spolu s návratkami všem členům a starostům obcí.

Programový výbor schvaluje navrhovaný termín a čas pro konání volební členské schůze.

Programový výbor a KRK schválil tyto návrhy.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 6) Projednání Hlášení o změně- ŘKF Bohuslavice

PV a KRK projednal Hlášení o změně ŘKF Bohuslavice – změna se týká celkových nákladů projektu. Došlo k navýšení celkových nákladů na realizaci projektu, výše uznatelných nákladů pro dotaci zůstává beze změny.

Programový výbor a KRK se změnou souhlasí.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 7) Diskuze

*p. Dagmar Quisková:*

Informovala PV a KRK o změnách osy IV. LEADER, které budou platit od 1. 1. 2011, o harmonogramu předkládání Žádostí v PRV v 2011 a o návrhu metodiky pro evaluaci SPL.

*p. Josef Teuer:*

Poděkoval všem členům PV a KRK za práci v roce 2011.

## 8) Usnesení a závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) návrh na určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- b) zvýšení nájmu kanceláře
- c) návrh rozpočtu pro realizaci SPL v roce 2011
- d) termínem a časem konání členské schůze
- e) Hlášení o změně – ŘKF Bohuslavice

Programový výbor ukládá:

*p. Dagmar Quiskové:*

- zajistit pozvánky včetně návratek na členskou schůzi – termín do 20. 1. 2011

*trvá - všem členům PV:*

- a) připravit vlastní návrhy strategie PR, které by dále rozpracoval manager MAS Hlučínsko
- b) připravit návrhy možného dalšího financování MAS

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Ing. Josef Teuer  
předseda MAS

Petr Kozák  
ověřovatel

Kurt Kocián  
ověřovatel

Zapsala:                      Dagmar Quisková