

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se uskutečnilo dne 29. 4. 2010 od 14⁰⁰h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

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

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. Řešení důsledku finanční výpomoci
4. Seznámení s podanými žádostmi
5. Finanční alokace pro fiche ve Výzvě č. 2
6. Hodnotící a výběrová komise pro Výzvu č. 2, harmonogram
7. Propagační činnost
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. Pavlu Mrázkovou a p. Daniela Procházkou.

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) zajistit vyhlášení Výzvy č. 2 na webových stránkách MAS Hlučínsko-splněno
- b) zaslat odpovídající informace o Výzvě č. 2/2010 všem starostům obcí na území MAS Hlučínska-splněno
- c) zorganizovat školení pro žadatele Výzvy č. 2/2010-splněno
- d) účast na školení RO SZIF dne 23. 3. (spolu s p. Petrou Tomíčkovou)-splněno
- e) zaslat přihlášku na valnou hromadu NS MAS-splněno

p. Josefu Teuerovi:

- a) zaplatit vložné za účastníky valné hromady NS MAS-splněno

všem členům PV:

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

3) Řešení důsledku finanční výpomoci

p. Josef Teuer:

informoval o výsledku finančního auditu v Hoštické a.s., který napadl bezúročnou půjčku pro MAS Hlučínsko. Dle výsledku auditu nelze poskytnout bezúročnou půjčku, protože by se půjčka mohla považovat za střet zájmu, kdy v čele Hoštická a.s. a MAS Hlučínsko je uveden p. Josef Teuer. Finanční výpomoc, kterou Hoštická a.s. poskytla, MAS Hlučínsko, se v tomto případě musí zúročit dle běžných bankovních úroků. Programový výbor odsouhlasil zaplacení úroku za poskytnutí finanční výpomoci ve výši 5 % p.a.

Programový výbor a KRK souhlasí se zaplacením úroku z finanční výpomoci.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Seznámení s podanými žádostmi

p. Dagmar Quisková:

Členové PV byli seznámeni s vypracovanými tabulkami přijatých Žádostí o dotaci z PRV, osa IV., opatření IV.1.2. ve 2. Výzvě, který byla vyhlášena 22. března 2010. Celkem bylo přijato 23 Žádostí.

Počet žádostí podle fichí:

Fichi 1 – 1 žádost

Fiche 3 – 13 žádostí

Fiche 4 – 0

Fiche 5 – 0

Fiche 6 – 0

Fiche 7 – 9 žádostí

Programový výbor dle předložených tabulek včetně časového harmonogramu příjmů neshledal pochybení v příjmovém procesu. Ke kontrole průběhu příjmu se musí vyjádřit KRK.

Programový výbor a KRK schválil seznam přijatých Žádostí.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Finanční alokace pro fiche ve Výzvě č. 2

p. Josef Teuer:

Dle vypracovaného SPL je plánovaná finanční alokace na rok 2010:

			podané žádosti ve Výzvě 2		proti plánu +/- v Kč
Fiche	%	Kč	počet	požadovaná dotace	
F1	30	1823889	1	434000	1389889
F3	27	1641500	13	6186826	-4545326
F4	3	182389	0	0	182389
F5	5	303982	0	0	303982
F6	30	1823889	0	0	1823889
F7	5	303982	9	4586817	-4282835
6079631				11207643	-5128012

Programový výbor se rozhodl změnit alokované výše v jednotlivých fichích, protože je silný převis ve fichi 3 a 7 a žádní zájemci ve fichích 4,5, a 6.

Po jednání členů PV se členové shodli na přerozdělení alokované finanční částky na rok 2010:

F1 – alokovaná částka zůstane ve výši 1 žádosti

F3+7 – pro tuto výši bude výpočet: alokovaná částka- F1, rozdělení v poměru 13:9 (podle počtu podaných Žádostí). Po hodnocení a výběru Žádostí je možný menší přesun finančních zdrojů mezi F3 a F7 tak, aby došlo k pokrytí potřeb celých projektů, mimo ohodnocené Žádosti na možném posledním místě vhodného pro výběr.

Programový výbor a KRK souhlasí s předloženým rozdělením pro fiche 3 a 7 v poměru 13:9.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Hodnotící a výběrová komise pro Výzvu č. 2, harmonogram

p. Josef Teuer:

Předseda MAS Hlučínsko navrhl všechny členy HaVk jako hodnotitele pro hodnocení Žádostí podaných Žádostí ve Výzvě č. 2 s ohledem na počet podaných Žádostí. Členové podepíší etický kodex, kde ti členové, kteří mají jakoukoliv vazbu k projektu, nebudou hodnotit příslušnou fici.

Programový výbor pověřuje manažerku p. Dagmar Quiskovou, aby svolala jednání HaV komise, kde by si komise zvolila svého předsedu a její členové byli seznámeni s hodnocení této Výzvy.

p. Dagmar Quisková:

Dle stanovených lhůt by se komise mohla sejít koncem května až začátkem června.

Dosud není znám přesný datum příjmu Žádosti na RO SZIF (červen 2010). Po hodnocení komise a vypracování zprávy se musí sejít PV ke konečnému schválení vybraných Žádostí. Reálný termín je kolem 14. června (14.00), bude řešeno operativně.

Programový výbor a KRK souhlasí se všemi navrženým členy HaVkomise a ukládá KRK, aby zajistila kontrolu střetu zájmu hodnotitelů.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Propagační činnost

p. Josef Teuer:

Seznámil členy PV a RK s navrženým banerem, pro propagaci MA Hlučínska. Grafickou úpravu a výrobu zajistil pan Pavera, starosta Bolatic. Návrh vznikl ve spolupráci s manažerkou MAS Hlučínsko. Předpokládaná cena je 5000,- Kč.

Programový výbor a KRK souhlasí s navrženým banerem i jeho cenou.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

p. Josef Teuer:

Navrhl PV a KRK využít pracovní dílny Charity Hlučín pro výrobu propagačních předmětů MAS Hlučínsko. Pan Volný, ředitel Charity souhlasí a na příští jednání PV předloží možnosti charitní díly při respektování ceny do 100,-/kus, která vyplývá z podmínek pro uznatelné náklady opatření IV.1.1.

Programový výbor a KRK souhlasí s využitím pracovní dílny Charity Hlučín pro zajištění propagačních předmětů MAS Hlučínsko.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Usnesení a závěr

Programový výbor schvaluje:

- a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
- b) zaplacení úroku z finanční výpomoci
- c) seznam přijatých Žádostí
- d) přerozdělení finanční alokace pro Výzvu č. 2, fiche 3 a 7 v poměru 13:9 (z celkové alokované částky-částka požadovaná pro F1)
- e) navržené členy HaVkomise pro hodnocení Žádostí ve Výzvě č. 2
- f) výrobu navrženého banerem i jeho cenu
- g) využití pracovní dílny Charity Hlučín pro zajištění propagačních předmětů MAS Hlučínsko.

Programový výbor ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

- a) zajistit ustavující jednání HaVkomise pro Výzvu č. 2
- b) zajistit výrobu baneru (ve spolupráci se starostou Bolatic p. Paverou)

KRK:

- a) zajistit kontrolu střetu zájmu hodnotitelů při hodnocení Žádostí ve Výzvě č. 2

p. Lukáš Volnému:

- a) přeložit návrh možností výroby propagačních předmětů z dílny Charity Hlučín

trvá - všem členům PV:

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

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Paval Mrázková
ověřovatel

Daniel Procházka
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková