

## **Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko které se uskutečnilo dne 8. 12. 2009 od 9<sup>00</sup>h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích**

### **Přítomní:**

PV: pp. Josef Teuer, Jan Kubný, Lukáš Volný, Kurt Kocián, Daniel Procházka  
omluven: p. Karel Veverka

KRK: pp. Jindřich Koska,

Hosté: pp. Ing. Novák (MZe), Žurková (mikroregion Hlučínsko-město Hlučín)

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. Seznámení s plánem rozpočtu pro realizaci SPL na rok 2010
4. Návrh na zakoupení kopírky
5. Žádost o schválení změny poskytovatele webhostingových služeb
6. Vyřazení tiskárny
7. Příprava členské schůze a voleb
8. Změny v preferenčních kritériích fichí a v úprava bodování
9. Financování MAS
10. Usnesení a závěr

Členové programového výboru a KRK schválili program jednání.

Pro: 6                      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. Jana Kubného a p. Daniela Procházku

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

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

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

p. Dagmar Quisková:

a) provést změnu na ROSZIF do doplnění člena v Hodnotící a výběrové komise (dle Pravidel IV1.1.1.)

-úkol trvá (do voleb)

b) provést změnu ve Fiších dle schváleného bodu 5

- úkol trvá (bude provedeno po projednání navrhovaných změn Hodnotící a výběrovou komisí)

### **3) Seznámení s plánem rozpočtu pro realizaci SPL na rok 2010**

*p. Josef Teuer:*

seznámil PV a KRK s výši přiznané dotace z PRV, osa IV. LEADER a s navrženým rozpočtem režijních nákladů při realizaci SPL pro jednotlivé etapy i celkem za rok 2010. V navrženém rozpočtu je plánováno na režijní výdaje 8,9% z celkové dotace.

Diskuse:

*p. Jindřich Koska:*

navrhuje zvýšit vlastní propagační činnost a tím i zvýšit výdaje v kódu propagace.

*p. Josef Teuer:*

návrhy na propagaci:

- regionální televize Hlučínska – pozvat na členskou schůzi

- regionální/obecní tisk – informace o činnosti (za rok 2009, plán na 2010)
- vlastní zvýšená propagace souvisí s návrhem zakoupení kopírky. Vlastní bod programu jednáním.

*p. Lukáš Volný:*

navrhuje připravit strategii PR.

*p. Dagmar Quisková:*

informovala o problémech s provozováním webových stránek. Vlastní bod jednání.

Programový výbor se po jednání usnesl na režijních výdajích z dotace PRV, osa IV. LEADER ve výši 10%. Zároveň ukládá manažerce p. Dagmar Quiskové provést úpravu plánované rozpočtu na rok 2010 v této výši. Navýšení bude v kódu 010 – propagace MAS (nový kód 013, který bude od 1. 1. 2010 již byl součástí předloženého návrhu) a v této podobě předložit rozpočet na RO SZIF.

Programový výbor zároveň žádá všechny své členy, aby na příští jednání přinesli své návrhy pro strategii PR, kterou by pak rozpracovala manažerka MAS Hlučínsko.

Programový výbor a KRK souhlasí s těmito závěry.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

#### **4) Návrh na zakoupení kopírky**

*p. Josef Teuer:*

předkládá Programovému výboru návrh na zakoupení barevné kopírky. MAS Hlučínsko nemá kopírku, pouze barevnou tiskárnu. Pro činnosti realizace SPL je nutná informovanost veřejnosti – výroba informačních a propagačních materiálů.

Pro vyhodnocení návrhů předkládá cenové a typové nabídky oslovených možných dodavatelů.

Po projednání Programový výbor schvaluje zakoupení kopírky a vybírá dodavatele a typ:

Libor Jařab, J+M výpočetní technika, Kravaře – typ: OKI MC860dn A3

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

#### **5) Žádost o schválení změny poskytovatele webhostingových služeb**

*p. Dagmar Quisková:*

žádá Programový výbor o souhlas ke změně poskytovatele webhostingových služeb. Zdůvodnění: od června 2009 přešla naše doména mashlučínsko.cz pod správu Fortion networks, Plzeň. Od 20. října je s firmou komunikační šum, kdy opětovně žádáme o aktualizaci přístupových kódů pro vkládání dat na webové stránky a firma v podstatě nekomunikuje. Telefony nezvedá, na mail odpovídá roboticky a instrukce nejsou činné. Stávající služby webhostingu jsou platné do 10. 1. 2010, nově by se musel aktuální datum od počátku nového poskytnutí. Není jisté, jak se při nekomunikaci podaří získat několikadenní přeplatek služby (bude-li zkrácen stávající termín firmě Fortion network).

Programový výbor schvaluje změnu poskytovatele webhostingu a pověřuje p. Dagmar Quiskovou provedením změny.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

#### **6) Vyřazení tiskárny**

*p. Josef Teuer:*

předkládá Programovému výboru návrh o vyřazení tiskárny CALBP 5200 z majetku MAS Hlučínsko. Tiskárna byla loni opravována, ale i přes dvě opravy stále přetrvává problém s válcem, který dle odborných posudků v opravách není opravitelný. Nákup nového celého dílu je dražší než nákup nové tiskárny. V kanceláři MAS Hlučínsko je nyní tiskárna HP Color Laser Jet CP 1215 zakoupena z dotačních prostředků PRV, osa IV. LEADER.

Programový výbor schvaluje vyřazení tiskárny CALBP 5200 z majetku MAS Hlučínsko.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 7) Příprava členské schůze a voleb

*p. Josef Teuer:*

návrh data na konání členské schůze : 16. 2. 2010 ve 13,00

návrh na místo konání: Hlučín

Předseda MAS Hlučínsko se obrací na zástupce MÚ Hlučín p. Žurkovou, zda by mohla zajistit místo pro konání členské schůze.

Na členské schůzi musí proběhnout volby do:

- 1) programového výboru
- 2) kontrolní a revizní komise
- 3) doplnění 1 člena do hodnotící a výběrové komise

Diskuse:

*p. Josef Teuer*

- člen stávajícího Programového výboru p. Karel Veverka již nechce kandidovat

- člen kontrolní a revizní komise p. Josef Hájek nepracuje, v dalším období kandidatura nejistá

*p. Lukáš Volný*

- vzdává se funkce v hodnotící a výběrové komisi, kandidovat bude pouze do Programového výboru

Z uvedené diskuse vyplývá závěr:

1. kandidátka do Programového výboru – stávající členové + 1 nový člen za podnikatelský sektor
2. kandidátka do kontrolní a revizní komise – stávající členové + 1 nový člen, může být z podnikatelského i veřejného sektoru
3. kandidátka do hodnotící a výběrové komise – doplnění 2 členů, 1 za podnikatelský sektor, 1 za veřejný sektor z regionu Hlučínska východ.
4. navrhování kandidátů, kteří budou osloveni Programovým výborem:
  - Petr Halfar, veřejný sektor, Hlučínsko západ (Sudice) - KRK
  - Martin Štefek, veřejný sektor, Hlučínsko západ (Dolní Benešov) - KRK
  - Jaroslav Smolka, veřejný sektor, Hlučínsko východ (Vřesina) - HaV komise
  - Petr Pastrňák, veřejný sektor, Hlučínsko východ (Markvartovice) - HaVkomise
  - Pavla Mrázková, podnikatelský sektor, FO, Pišť - PV
  - Hedvika Mikolajská, podnikatelský sektor, PO, Polnost Kravaře - PV
  - Josef Ševčík, podnikatelský sektor, PO, Zemědělské družstvo Hněvošice - PV

Programový výbor ukládá předsedovi MAS Hlučínsko oslovit navrhované kandidáty a zjistit, zda souhlasí s navržením na kandidátní listiny.

Programový výbor ukládá managerovi MAS zajistit místo konání členské schůze v součinnosti s MÚ Hlučín.

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

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 8) Změny v preferenčních kritériích fichí a v úprava bodování

*p. Josef Teuer:*

seznámil přítomné s navrhovanými změnami v preferenčních kritériích všech fichí a úpravou bodování. Návrh předkládá Hodnotící a výběrová komise, která po hodnocení Žádostí v1. Výzvě iniciovala úpravu stávajících kritérií a bodů.

Programový výbor schvaluje navrhovanou úpravou preferenčních kritérií a bodů.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

## 9) Financování MAS

a) vyúčtování DPP členů PV za rok 2009, od doby realizace SPL (červen 2009)

- pp. Kurt Kocián a Daniel Procházka se vzdávají nároků na odměnu

b) finance

*p. Josef Teuer*

-vyúčtování z projektu Euroregionu přijdou až v srpnu 2010

- bude potřeba předfinancovat režijní náklady především v I. etapě 2010, pak již bude na předfinancování z členských příspěvků

- Hořtická a.s. nabízí bezúročnou půjčku ve výši 100 000,- se splatností do konce února (poskytnutí ihned, možnost nákupu kopírky)

-oslovuje i ostatní členy veřejného i podnikatelského sektoru, aby zvážili případně možnost finanční výpomoci

Programový výbor schvaluje finanční výpomoc Hořtická a.s. ve výši 100 000,- se splatností do 28. 2. 2010.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 10) Usnesení a závěr

### Programový výbor schvaluje:

a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele

b) zakoupení kopírky od dodavatele Libor Jařab, J+M výpočetní technika, Kravaře – typ: OKI MC860dn A3

c) změnu poskytovatele webhostingových služeb

b) vyřazení tiskárny CALBP 5200.

c) navrhovaný termín a čas pro konání volební členské schůze

d) navrhovanou úpravou preferenčních kritérií a bodů

e) finanční výpomoc Hořtická a.s. ve výši 100 000,- se splatností do 28. 2. 2010.

### Programový výbor ukládá:

opětovně: p. Dagmar Quiskové:

a) provést změnu na ROSZIF do doplnění člena v Hodnotící a výběrové komise (dle Pravidel IV1.1.1.)

b) provést změnu ve Fiších dle schváleného bodu 5

nově:

a) upravit plánovaný rozpočet režijních výdajů z dotace PRV, osa IV. LEADER na výši 10 % (z výšení kódu 010 – propagace MAS)

b) v měsíci lednu předložit plánovaný rozpočet na RO SZIF

c) zajistit místo konání členské schůze v součinnosti s MÚ Hlučín.

všem členům PV:

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

a) oslovit regionální televizi Hlučínska v souvislosti s propagací (zpravodajství z ČS)

b) oslovit navrhované kandidáty a zjistit, zda souhlasí s navržením na kandidátní listiny

### Programový výbor pověřuje:

p. Dagmar Quiskovou:

a) provedením změny poskytovatele webhostingových služeb

### Programový výbor bere na vědomí:

a) rozhodnutí pp. Daniela Procházky a Kurta Kociána o vzdání se nároku na odměnu

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Josef Teuer  
předseda MAS

Jan Kubný  
ověřovatel

Daniel Procházka  
ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková