



Zápis

z jednání Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

Datum a hodina konání:	28. 1. 2015 v 15:00 hod.
Místo konání:	ZŠ Město Albrechtice, zasedací sál, ulice Opavická 575/1 (klubovna tělocvičny ŽŠ)
Přítomni:	21 členů, 3 hosté - viz prezenční listina
Usnášeníschopnost:	jednání se zúčastnilo 21 z 30 přihlášených partnerů

Program jednání:

- 1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu**
- 2. Schválení jednacího řádu MAS**
- 3. Zřízení povinných orgánů MAS – rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán**
- 4. Volba členů povinných orgánů MAS**
- 5. Pokračování ve standardizaci MAS**
- 6. Diskuze a různé**
- 7. Závěr**

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Jednání zahájila ředitelka společnosti a vedením schůze pověřila Ing. Pavla Antonyho, ten určil zapisovatelkou Martinu Jalamasovou,

Plénem zvolilo za ověřovatele zápisu Ing. Rostislava Kociána a Ing. Janu Dohnalovou.

Předsedající předložil Program jednání, který nebyl žádným partnerem doplněn.

usnesení:

001/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání Pléna ze dne 28.1.2015 Ing. Janu Dohnalovou a Ing. Rostislava Kociána.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 001/2015 bylo schváleno

usnesení:

002/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje předložený program jednání Pléna ze dne 28.1.2015

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 002/2015 bylo schváleno

Ad2) Schválení jednacího řádu MAS

Všichni přihlášení partneři obdrželi návrh jednacího řádu Pléna v elektronické verzi. Oproti tomuto návrhu došlo k některým změnám, které vysvětlil předsedající. Důvodem změn byly nově získané informace z Národní sítě místních akčních skupin.

usnesení:

003/2015 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje jednací řád Pléna

Hlasování:

pro: 20 proti: zdržel se: 1 nehlasoval:

usnesení 003/2015 bylo schváleno

Na základě schváleného jednacího řádu Plénum zřizuje mandátní, návrhovou a volební komisi, které jsou tříčlenné a jsou složeny z partnerů MAS. Způsob voleb se bude řídit volebním řádem, který je vnitřní směrnici místní akční skupiny Rozvoj Krnovska – návrh volebního řádu byl partnerům předložen na jednání Pléna.

usnesení:

004/2015 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy mandátní komise Hanu Dubajovou, Petra Kristíníka a Radka Bezděčíka.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 004/2015 bylo schváleno

usnesení:

005/2015 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy návrhové komise Lud'ka Volka, Marcela Jedelského a Václava Kaldu.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 005/2015 bylo schváleno

usnesení:

006/2015 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy volební komise Janu Dohnalovou, Františka Zahradníka a Lenku Metzlovou.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 006/2015 bylo schváleno

usnesení:

007/2015 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje volební řád místní akční skupiny Rozvoj Krnovska

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 007/2015 bylo schváleno

Předsedající vyhlásil krátkou přestávku, ve které se sešli členové zvolených komisí k poradě a k volbě svých předsedů. Mandátní komise provedla kontrolu usnášeníschopnosti a návrhová komise převzala od předsedajícího návrhy usnesení k dalším bodům jednání.

Ad3) Zřízení povinných orgánů MAS

Předsedající vysvětlil partnerům nutnost zřízení orgánů v souladu s metodikou standardizace MAS. Tyto tzv. povinné orgány MAS plní funkci rozhodovací – Programový výbor, kontrolní – Účetní výbor a výběrovou – Výběrová komise. Činnost, členství a kompetence těchto výborů jsou popsány v jednacích řádech jednotlivých orgánů, návrhy těchto jednacích řádů měli partneři MAS k dispozici v elektronické podobě.

usnesení:

008/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska zřizuje Programový výbor, Účetní výbor a Výběrovou komisi a schvaluje jejich jednací řády.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 008/2015 bylo schváleno

Ad4) Volba členů povinných orgánů MAS

Předsedající vyzval partnery k návrhům na kandidáty pro členství v povinných orgánech, po doplnění kandidátních listin vyhlásil krátkou přestávku, ve které členové mandátní a volební komise provedli kontrolu úplnosti a splnění podmínek pro volbu do každého orgánu zvlášť. Po krátké přestávce předsedkyně volební komise seznámila partnery s návrhy kandidátů do jednotlivých orgánů.

usnesení:

009/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Programového výboru Petra Ondrušku, Václava Kaldu, Rostislava Kociána, Petra Kristiníka, Janu Dohňalovou a Janu Švestkovou st.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 009/2015 bylo schváleno

usnesení:

010/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Účetního výboru Lenku Metzlovou, Martinu Jalamasovou a Hanu Dubajovou

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 010/2015 bylo schváleno

usnesení:

011/2015 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Výběrové komise Petra Glončáka, Dagmar Návratovou, Luďka Volka, Marcela Jedelského, Alenu Křištofovou, Luboše Kmínka, Radka Bezděčíka, Rostislava Krále, Jiřinu Procházkovou a Romana Vabrouška.

Hlasování:

pro: 21 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 011/2015 bylo schváleno



Ad5) Pokračování ve standardizaci MAS

Předsedající vysvětlil partnerům MAS postup při standardizaci, žádost s povinnými přílohami bude podána v první dekádě února, výsledek by měl být znám do 60 pracovních dní.


Ad 6) Diskuze a různé

Přítomní partneři a hosté nevznesli příspěvky do diskuze.

Ad 7) Závěr

Ředitelka poděkovala za hojnou účast a popřála partnerům a celé MAS úspěšnou standardizaci.

Jednání Pléna bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Zapsala Martina Jalamasová 

Ověřovatelé zápisu:


.....
Ing. Jana Dohnalová


.....
Ing. Rostilav Kocián