

Zápis

z jednání Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

Datum a hodina konání: 26.3.2019 od 17:00 hodin
Místo konání: učebna SOŠ a ZŠ Město Albrechtice
Přítomni: 19 partnerů - viz prezenční listina
Usnášeníschopnost: jednání se zúčastnilo 19 ze 37 partnerů, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Prezentace partnera MAS
3. Volba členů povinných orgánů MAS
4. Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2018
5. Změny SCLLD
6. Střednědobé hodnocení strategie k 31.12.2018
7. Členské příspěvky partnerů
8. Různé, diskuze, závěr

Ad1) Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru MAS. Poděkovala partnerovi MAS za poskytnutí jednací místnosti a přivítala partnery MAS, určila předsedajícím dnešního jednání zástupce partnera SPOLEK paní Martinu Jalamasovou.

V souvislosti s platným jednacím řádem Pléna místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, v souladu se statutem obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska je potřeba při každém jednání zřídit a navolit členy mandátní a návrhové komise a na tomto jednání i volební komisi pro volbu členů Výběrové komise MAS.

001/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska zřizuje mandátní, návrhovou a volební komise, které jsou tříčlenné a jsou složené ze zástupců partnerů MAS.

hlasování:

pro: 19

usnesení 001/2019 bylo schváleno

002/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy mandátní komise Ing. Rostislava Kociána, Mgr. Petra Kristínika a Jiřinu Procházkovou

hlasování:

pro: 19

usnesení 002/2019 bylo schváleno

Jednání bylo na 15 minut přerušeno, mandátní komise provedla kontrolu usnášeníschopnosti pléna dle podepsané prezenční listiny. Předseda mandátní komise předložil zprávu, která je přílohou tohoto zápisu a která potvrzuje usnášeníschopnost dnešního jednání.

003/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu mandátní komise

Program dnešního jednání byl partnerům předložen na pozvánce k dnešnímu jednání, nikdo z přítomných partnerů jej neupravil, ani nenavrl jeho doplnění. Zapisovatelkou byla určena Ing. Jana Dokoupilová.

004/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání a ověřovatelem zápisu Ing. Janu Dohnalovou a Radka Bezděčka.

hlasování:

pro: 19

usnesení 004/2019 bylo schváleno

Pro předkládání návrhů usnesení byla navržena návrhová komise.

005/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy návrhové komise: Bc. Janu Juřenovou MSC, Dagmar Návratovou a Mgr. Jana Bezděka.

hlasování:

pro: 19

usnesení 005/2019 bylo schváleno

Pro volbu členů povinných orgánů MAS byla navržena volební komise.

006/2019 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy volební komise pro volby členů povinných orgánů Ing. Janu Dohnalovou, Ing. Petra Ondrušku a Mgr. Pavla Nováka

hlasování:

pro: 19

usnesení 006/2019 bylo schváleno

Ad 2) Presentace partnera MAS

Nový partner MAS spolek PagoPago prezentovala svou činnost. Presentace se týkala udržitelného hospodaření a ÚSES, vše bude umístěno na webu MAS.

Ad 3) Volba členů povinných orgánů MAS

- Do kandidátní listiny pro volbu členů **Výběrové komise MAS** navrhli partneři 10 kandidátů. Volební komise provedla kontrolu přijatelnosti všech navržených kandidátů (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů). Plénum se rozhodlo o hlasování kandidátní listiny vcelku, pro zvolení je třeba nadpoloviční většiny přítomných partnerů, tj. 10 hlasů.
- Členům **Programového výboru MAS** neuplynulo funkční období a není důvod provádět volbu členů
- Členům **Účetního výboru MAS** neuplynulo funkční období a není důvod provádět volbu členů.

Plénum projednalo způsob průběhu volby členů Výběrové komise MAS a dohodlo se na veřejné volbě navržených členů zapsaných v kandidátní listině.

O průběhu voleb předložil předseda volební komise zprávu.

usnesení:

- 007/2019** Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu volební komise o průběhu voleb členů do povinného orgánu MAS

usnesení:

- 008/2019** Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** za členy Výběrové komise MAS partnery: obec Hlinku zastoupenou Mgr. Janem Bezděkem, Osoblažský cech z.ú. zastoupený Marcellem Chovančákem, obec Petrovice zastoupenou Ilonou Biličkovou, obec Rusín zastoupenou Kamilou Šteflovou, Althaia o.p.s. zastoupenou Bc. Janou Juřenovou MSC, Mikroregion Krnovsko zastoupený Olgou Havlovou, Slezské zemské dráhy o.p.s., zastoupený Dagmar Návratovou, SPOLEK z.s. zastoupený Radkem Bezděčkem, František Štefl zastoupený Jiřinou Procházkovou a Golf Club zastoupený Rostislavem Králem.

hlasování:

pro: 19

usnesení 008/2019 bylo schváleno

Ad 4) Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2018

Partnerům MAS byla spolu s pozvánkou zaslána Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2018 včetně finančních záležitostí. Nikdo z partnerů zprávu nepřipomínkoval ani nedoplnil. Zpráva o činnosti bude součástí Výroční zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2018.

usnesení:

- 009/2019** Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2018

Ad 5) Změny SCLLD

Partneři byli informováni o naplňování Strategie, o plnění finančního a indikátorového plánu, o rozšíření Programových rámců SCLLD o Programový rámec OP ŽP a o možnosti změn v Programových rámcích po schválení Střednědobého hodnocení strategie. Jedná se hlavně o zrušení Fiche IV. a o přidání článku 20. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v programovém rámci PRV. Starostové obcí byli vyzváni, aby do konce dubna zaslali vyjádření, které aktivity v rámci připravované Fiche na čl.20 bude SCLLD podporovat. Přesné znění Fiche a Programového rámce připraví členové Programového výboru MAS.

usnesení:

- 010/2019** Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** změny SCLLD, finančního a indikátorového plánu dle předloženého materiálu

hlasování:

pro: 18

zdržel se: 1

usnesení 010/2019 bylo schváleno

usnesení:

011/2019 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** provedení změn Programových rámců v souladu s výstupy Střednědobého hodnocení SCLLD

hlasování:

pro: 19

usnesení 011/2019 bylo schváleno

usnesení:

012/2019 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **pověřuje** členy Programového výboru MAS k provedení změn Programových rámců

hlasování:

pro: 19

usnesení 012/2019 bylo schváleno

Ad 6) Střednědobé hodnocení strategie k 31.12.2018

Plénium bylo informováno o procesech prováděných v rámci Střednědobého hodnocení SCLLD (tzv. mid-term evaluaci) a o povinnosti zpracování do 30.6.2019. Zpráva bude zpracována podle základních požadavků MMR odboru regionální politiky. Pro zpracování jsou aktivní fokusní skupiny, kdokoliv z Pléna se do jednání těchto skupin může zapojit. Zpráva bude vypracovaná do konce dubna a zaslána partnerům k připomínkování.

Ad 7) Členské příspěvky

Plénem 21.3.2018 byla stanovena výše příspěvků partnerů MAS na období do 31.12.2023, v současnosti není potřeba výši příspěvků měnit.

Ad 8) Různé, diskuse, závěr

- předsedající podala informace o stavu výzev vyhlášených MAS
- Ing. Ondruška upozornil na skutečnost, že dle něj nemá personál MAS dostatečnou kapacitu na vlastní komunitně vedený místní rozvoj z důvodu zatížení administrace výzev MAS,
- přítomní byli informováni o vydání turistických map Krnovska s pomníky 1. sv. války na Krnovsku

usnesení:

013/2019 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **doporučuje** projednat se zakladatelem možnost navýšení kapacity zaměstnanců MAS

hlasování:

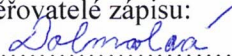
pro: 19

usnesení 013/2019 bylo schváleno

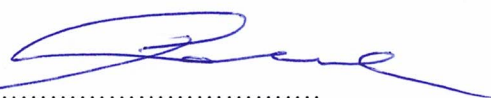
Předsedající poděkovala přítomným za účast, jednání Pléna bylo ukončeno v 19:00 hodin

Zapsala Ing. Jana Dokoupilová

Ověřovatelé zápisu:

.....


Ing. Jana Dohnalová

.....


Radek Bezděčik