



Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z pracovního Výboru dne 10. 4. 2014

Výbor č.: 5/2014
ŘS ISÚ č.: 20/4/2014
Dne: **10. 4. 2014**, Bruntál
Přítomni: Struška, Novák, Chudová, Metelková, Kostková, Macrineanu, Hetmánek

Program:

1. Kontrola plnění usnesení/úkolů
2. Informace - MAS NJ
3. Příprava Valné hromady
4. Strategie CLLD
5. Různé

Zahájení p. Struška.

Počet přítomných členů: 5, Výbor je usnášení schopný.

1. Kontrola plnění úkolů

Viz příprava VH.

2. Informace - MAS NJ

Metelková:

- p. Kolář – kontaktoval ohledně případného sloučení MAS HJ a NJ. Situace se vyvíjí tak, že rozhodnutí o vystoupení Mor. Berouna z MAS NJ bude koncem dubna na zastupitelstvu města. Pokud by k jejich vystoupení došlo, což podle něj vypadá reálně, musíme se připravit na alternativu sloučení již nyní.
- Proto je potřeba zvážit:
 - Právní, finanční a organizační důsledky případného sloučení
 - Jednotlivé kroky, které je potřeba udělat pro realizaci sloučení a jejich termíny
 - Vše je potřeb řešit co nejdříve, aby se vše stihlo nachystat vzhledem k certifikaci MAS, sloučení strategií, úpravám předpisů, volbám do orgánů MAS atd.

Stanovisko Výboru:

Výbor se zatím touto situací nebude zabývat, počká, až jak dopadne rozhodnutí obcí, které chtějí odejít a až NJ oficiálně požádá.

3. Příprava VH

Plnění úkolů:

Chudová: Domluvit prostory v lázních – cena 5000 Kč, bude ještě jednat.
Hetmánek: Pozval p. Foltýnka, slíbil účast.
Metelková: Pozvat p. Ruckého na příští Výbor dne 11. 4. 2014 v 11 hodin – splněno, ale omluvil se.
Struška: Nachystat zprávu o činnosti Výboru za rok 2013 a úvod do Výroční zprávy nebylo zatím předloženo.

Připomínky k vnitřním předpisům: nebyly.

Plán rozvoje MAS:

Hetmánek, Novák – podnikatelé – předložen návrh zkvalitnění činnosti MAS v oblasti podnikatelského sektoru.
Chudová – bude oslovovat obce.
Kostková – neziskové organizace -

Plán činnosti Výboru: nebyl předložen.

Organizace VH:

Datum: 14., 15., 21. 22. – dle Faltýnka
Prostory, občerstvení, technika: Chudová, Kostková – budou ještě jednat.
Pozvánky: emailem + Výbor osobně obvolá pozvané;
Organizace VH – co je třeba zajistit: prezentaci, kontrolu pověření, vedení jednání, kontrolu usnášení schopnosti i během VH, sčítání hlasů, zápis: zapisovatel a ověřovatel, kontrola dodržování stanov a jednacího řádu;

Program VH:

- 1) Úvodní slovo předsedy sdružení
- 2) Úvodní slovo hostitelů
- 3) Úvodní slovo hostů
- 4) Vystoupení hostů
- 5) Volba komisí (mandátová, návrhová, skrutátoři)
- 6) Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
- 7) Schválení programu
- 8) Schválení stanov, jednacího řádu, etického kodexu – Struška
- 9) Schválení kooptace nových členů Výboru – Struška
- 10) Zpráva o činnosti Výboru
- 11) Zpráva o stavu členské základny - Metelková
- 12) Výroční zpráva 2013 - Metelková
- 13) Zpráva Kontrolní komise za rok 2013, schválení hospodaření za rok 2013 - Směšný
- 14) Návrh a schválení Plánu rozvoje MAS 2014+, plánu činnosti Výboru na rok 2014 - Struška
- 15) Souhrn usnesení, podpis etického kodexu všemi členy a zaměstnanci MAS
- 16) Diskuse a ukončení VH

4. Strategie CLLD

Nebylo projednáno.

Příští jednání Výboru dne **4. 2014 v 9 hodin.**

Zapsala: Metelková