

ZÁPIS

z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 28. června 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 14:20, ukončení v 15:00)

Přítomni:

- 12 členů výboru Regionální rady
- Ing. Anna Klimšová, odbor financí Krajského úřadu MSK
- Ing. Petra Chovanioková, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajského úřadu MSK
- Ing. Ivana Růžičková, úřad Regionální rady
- Mgr. Kateřina Plachá, úřad Regionální rady
- Ing. Vladimír Gelnar, úřad Regionální rady
- Ing. Daniel Lanák, úřad Regionální rady

Omluveni:

- Ing. Miroslav Pulchart
- p. Miroslav Novák

Nepřítomen:

- Ing. Ivan Týle

8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko zahájil předseda Regionální rady **Ing. Evžen Tošenovský**. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů výboru Regionální rady je přítomno do této doby 12 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 2 členové výboru Regionální rady.

Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán „**Návrh programu 8. zasedání**“ výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který byl předložen na stůl.

Připomínky k programu:

Ing. Tošenovský navrhl změnu návrhu programu, a to zařadit do programu materiál číslo 8, Návrh na nominování zástupců do Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Materiál obdrželi členové výboru Regionální rady na stůl před zahájením zasedání.

Ing. Tošenovský - dal hlasovat o změně návrhu programu 8. zasedání výboru Regionální rady – schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/47** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“). Hlasování nebyla přítomna PhDr. Jaroslava Wenigerová.

x x x

Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko provede zaměstnankyně Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko p. Vladimíra Kajzarová.

x x x

Schválení zápisu ze 7. zasedání výboru Regionální rady:

Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání výboru Regionální rady, konaného dne 2. května 2007, byli **Ing. Jiří Veverka** a **Ing. Ivan Strachoň**. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy výboru Regionální rady vzata na vědomí (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/48** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“). Hlasování nebyla přítomna PhDr. Jaroslava Wenigerová.

.

x x x

Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byli navrženi:

Mgr. Pavel Drobil

Bc. Pavel Adamec

Oba navržené ověřovatelé zápisu byli schváleni (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/49** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“). Hlasování nebyla přítomna PhDr. Jaroslava Wenigerová.

x x x

K MATERIÁLU č. 1 Zpráva o výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko za rok 2006 – Závěrečný účet

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady
Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse

Ing. Tošenovský upozornil na záležitost auditu Přezkum hospodaření proběhne v polovině srpna.

Ing. Tošenovský – nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/50** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“). Hlasování nebyla přítomna členka výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová.

x x x

K MATERIÁLU č. 2 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců od 1. 7. 2007

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

- Diskuse

- Ing. Růžičková podala vysvětlení k návrhu na zvýšení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2007

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/51** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 3 Návrh úpravy rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro rok 2007

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/52** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 4 Informace o aktualizaci Regionálního operačního programu, návrh na schválení verze 4

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse
- Tento materiál byl již zařazen do programu, ale s ohledem na harmonogram zapracování připomínek je Vám předkládán až dnes
- Ing. Gelnar upozornil na nejdůležitější změny

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/53** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 5 Návrh na projednání Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse
- Ing. Gelnar podal komentář k Prováděcímu dokumentu

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/54** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 6 Návrh na projednání Operačního manuálu Regionálního operačního programu včetně jeho příloh

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse
- Mgr. Plachá podala komentář k Operačnímu manuálu. Operační manuál navazuje na Prováděcí dokument a Regionální operační program.

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/55** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 7 Návrh na projednání Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce včetně jejich příloh a metodických pokynů řídicího orgánu

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

- Diskuse
- Mgr. Plachá informovala o tom, že příručky navazují na Operační manuál, vycházejí z procesů Operačního manuálu a jsou přístupné veřejnosti.

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. 8/56 (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

K MATERIÁLU č. 8 Návrh na nominování zástupců do Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: **Ing. Evžen Tošenovský**, předseda Regionální rady

Ing. Tošenovský přečetl důvodovou zprávu.

Do Monitorovacího výboru byli nominováni tito zástupci:

Ing. Evžen Tošenovský

Mgr. Pavel Drobil

p. Pavol Lukša

PhDr. Jaroslava Wenigerová

- Diskuse

Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) – přijato usnesením č. **8/57** (text uveden v příloze č. 2 - „Usnesení z 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“).

x x x

RŮZNÉ:

x x x

ZÁVĚR:

Předseda Regionální rady **Ing. Evžen Tošenovský** ukončil 8. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

x x x

Přílohy:

Příloha číslo 1: Návrh programu 8. zasedání výboru Regionální rady

Příloha číslo 2: Usnesení č. 8/47 – 8/57

Příloha číslo 3: Prezenční listina

x x x

Zapsala:

Vladimíra Kajzarová

V Ostravě dne 30. 6. 2007

Zápis včetně příloh ověřili:

Mgr. Pavel Drobil

.....

Bc. Petr Adamec

.....

Ing. Evžen Tošenovský
předseda Regionální rady

.....