



## Zápis z 13. zasedání výkonné rady (VR)

### MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s.

**Datum a místo konání:** 4. října 2016, od 14:00 hod., Hotel Čeladenka, Čeladná

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Omluveni:**

- MUDr. Milan Bajgar, BRC
- Petr Blokša, Sportovní klub Pržno, spolek

**Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.
6. Informace o stavu přípravy a realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci ORP Frýdlant n. O.
7. Projednání formy 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant n. O. na základě předchozího usnesení valné hromady 4.VH 2015-3
8. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a výše členských příspěvků
9. Projednání zaměstnaneckého benefitu v podobě příspěvku na stravné od 1.1.2017
10. Dodatečné poskytnutí zálohové platby ve výši 20.000,-Kč Ing. Josefu Vybíralovi za realizaci díla-webová prezentace masfb.cz v kontextu usnesení 12. VR 2016-4
11. Řešení neuhrazených členských příspěvků spolku MAS F-B
12. Diskuse
13. Závěr

#### 1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda VR P. Lukša

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná, že z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 5 členů což je nadpoloviční většina jejich členů jak vyžadují stanovy spolku,



- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (8.9.2016)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

## 2. Schválení programu zasedání

### Předseda VR

- přednesl upravený program zasedání výkonné rady a současně navrhl:
- úpravu programového bodu č. 3 a to vypuštěním „ověřovatelů zápisu“,
- rozšíření programového bodu č. 4 o přijetí zápisu z minulého zasedání na základě předchozí kontroly usnesení,
- doplnění programu o nový programový bod č. 10 „Dodatečné poskytnutí zálohové platby ve výši 20.000,-Kč Ing. Josefu Vybíralovi za realizaci díla-webová prezentace masfb.cz“ v kontextu usnesení 12. VR 2016-4,
- doplnění programu o nový programový bod č. 11 „Řešení neuhrazených členských příspěvků spolku MAS F-B“,
- v souvislosti se zařazením obou výše uvedených programových bodů, dodatečnou změnu pořadí původního programového bodu č. 10 Diskuze jako bod č. 12 a bodu č. 11 Závěr jako bod č. 13.
- Vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

### Předseda VR

- nechal hlasovat o schválení a doplnění nového programového bodu č. 10 „Dodatečné poskytnutí zálohové platby ve výši 20.000,-Kč Ing. Josefu Vybíralovi za realizaci díla-webová prezentace masfb.cz“ na základě usnesení 12. VR 2016-4, dále pak o doplnění programového bodu č. 11 „Řešení neuhrazených členských příspěvků spolku MAS F-B“ a rovněž i o dodatečné změně pořadí původního programového bodu č. 10 Diskuze jako bod č. 12 a bodu č. 11 Závěr jako bod č. 13.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

## 3. Volba zapisovatele

### Předseda VR

- navrhl zapisovatelem Ing. Michala Sládka.

### Předseda VR

- nechal hlasovat o schválení navrženého zapisovatele:



Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR

- Vyzval Michala Sládka ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání VR:
  - VR pověřila svým usnesením 12. VR 2016-2 Michala Sládka přípravou a vyhlášením výběrového řízení na obsazení pozice „Metodický pracovník/administrátor výzev“ – **splněno-pozice obsazena od 1.9.2016 Ing. Zuzanou Pavliskovou.**
  - VR pověřila svým usnesením 12. VR 2016-3 Michala Sládka vyhlášením veřejné zakázky/poptávkového řízení na nákup technického a IT dovybavené kanceláře MAS F-B v projednávaném rozsahu – **splněno.**
  - VR pověřila svým usnesením 12. VR 2016-5 Michal Sládka zajištěním realizačních prací na novém webu MAS F-B – **splněno.**
  - VR pověřila svým usnesením 12.VR 2016-6 Michal Sládka vyhlášením výběrového řízení na pořízení služebního vozidla formou operativního leasingu s předpokládaným termínem zahájení pronájmu vozidla od 1.9.2016 – **dokumentace výběrového řízení je připravena, vlastní vyhlášení výběrového řízení bylo pozastaveno do doby schválení dotace z IROP 4.2.**
  - vyzval přítomné, zdali má někdo připomínky k zápisu z posledního tj. 12 zasedání VR.

Předseda VR

- nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního tj. 12. zasedání VR.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### Usnesení 13. VR 2016-1

- Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého zasedání

#### 5. Informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k podání shrnujících informací o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.





Ing. Michal Sládek

- představil aktuální stav činností za MAS F-B z. s.,
- informoval o realizovaných vzdělávacích seminářích pro potenciální žadatele,
- přestavil přítomným členům VR nově realizované oficiální internetové stránky MAS F-B (masfb.cz) reflektující požadavky pro budoucí vyhlášení výzev, zachování auditní stopy včetně možnosti on-line registrace na konzultace a vzdělávací semináře organizované MAS F-B. Dále informoval členy o realizované finanční úspoře v souvislosti s realizací webu a zajištění jeho dlouhodobé údržby v kontextu původně odhadovaných nákladů,
- představil aktuální vývoj v oblasti posuzování předložených žádostí v rámci výzvy IROP 4.1 – Strategie SCLLD MAS F-B a výzvy IROP 4.2 – Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů.

#### Usnesení: 13. VR 2016-2

- VR bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činnosti MAS F-B z. s.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 6. Informace o stavu přípravy a realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci ORP Frýdlant n. O.

Předseda VR

- v souvislosti s navazujícím programovým bodem č. 7 vyzval Ing. Mariana Razimu a Ing. Michal Sládka k podání informací o aktuálním stavu a postupu prací při realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), jehož nositelem a realizátorem na území ORP Frýdlant n. O. je na základě usnesení 4.VH 2015-5 a společně přijatého memoranda pověřeno město Frýdlant nad Ostravicí.

Ing. Marian Razima a Ing. Michal Sládek

- podali vysvětlující informace k aktuálnímu stavu prací při realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území ORP Frýdlant n. O.,
- rovněž uvedli informaci, že v rámci navazujícího zasedání VH bude členům VH prezentován aktuální stav realizace MAP zodpovědným pracovníkem Odboru školství MěÚ Frýdlant n. O., p. Mgr. Dagmar Košťálovou.



Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů

#### Usnesení: 13. VR 2016-3

- VR bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Frýdlant n. O.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

### 7. Projednání formy 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant n. O. na základě předchozího usnesení valné hromady 4.VH 2015-3

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k bližšímu představení zaslané žádosti MěÚ Frýdlant n. O., Odbor školství a kultury, která se týkala žádosti a návrhu formy na poskytnutí dotace ze strany MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP,
- současně požádal Ing. Michala Sládka o připomenutí obsahu dříve přijatého usnesení výkonné rady (9. VR 2015-3) a návazně také přijatého usnesení valné hromady (4.VH 2015-3) týkající se plánovaného navýšení původního rozpočtu MAS F-B na rok 2016 o částku max. 200 000,-Kč určenou na 5% spolufinancování v rámci projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí, která bude pokryta z finančního zůstatku MAS F-B za rok 2015.

Ing. Michal Sládek

- informoval členy VR o žádosti ze dne 22.8.2016 zaslané prostřednictvím e-mailu od Mgr. Dagmary Košťálové z Odboru školství a kultury MěÚ Frýdlant n. O., která se týkala návrhu formy na poskytnutí dotace ze strany MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP ORP Frýdlant nad Ostravicí. Současně přítomným vysvětlil, proč není takto navrhovaná forma na poskytnutí 5% dotace ze strany MAS F-B akceptovatelná a navrhl vhodnější způsob řešení poskytnutí předmětné dotace.
- Dále navrhl VR, aby předmětná 5% dotace poskytovaná ze strany MAS F-B na spolufinancování MAP ORP Frýdlant n. O. byla poskytnuta městu Frýdlant n. O. až na základě skutečně uznaných a proplacených nákladů projektu MAP tj. v režimu ex-post a nikoliv navrhovaným způsobem ex-ante. Současně přítomným členům VR navrhl, že v případě, kdy projekt MAP bude realizován ve více etapách, bude i dotace ze strany MAS F-B poskytovaná ve formě dílčích plateb odpovídající alikvotnímu 5% podílu schválené dotace. Dílčí platby budou poskytovány opět v režimu ex-post a to dle jednotlivých ukončených etap projektu MAP, po jejich proplacení poskytovatelem dotace. Město Frýdlant n. O., Odbor školství a kultury bude mít současně povinnost o každou z těchto dílčích plateb-dotací zažádat MAS F-B a to





společně s doložením skutečně uznaných a proplacených nákladů projektu MAP dle jednotlivých etap. Vzhledem k předpokládanému časovému posunu při čerpání předmětné dotace, jsou odpovídající finanční prostředky zapojeny i do návrhu rozpočtu MAS F-B pro rok 2017.

Vlastní 5% dotaci dle výše uvedeného postupu pak Ing. Michal Sládek navrhuje poskytnout na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy, uzavřené dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mezi spolkem Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy a Městem Frýdlant nad Ostravicí.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek.

#### Usnesení: 13. VR 2016-4

- VR bere na vědomí předložené informace k žádosti MěÚ Frýdlant n. O. na poskytnutí dotace MAS F-B v rámci dříve schváleného 5% spolufinancování projektu MAP v souladu s usnesením výkonné rady 9. VR 2015-3. Dále VR souhlasí v plném rozsahu s navrhovaným způsobem poskytnutí 5% dotace městu Frýdlant n. O. v rámci realizace projektu MAP ORP Frýdlant n. O. Dále VR pověřuje pracovníky MAS F-B ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Polácha zpracováním veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí předmětné dotace. Text veřejnoprávní smlouvy bude podmíněn schválením VR, která se k tomu sejde operativně.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

## 8. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a výše členských příspěvků

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k představení návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2017

Ing. Michal Sládek

- představil členům VR návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2017 a současně je seznámil s návrhem výše a způsobu výběru členských příspěvků pro rok 2017. V návaznosti na programový bod č. 5, kdy členům VR představil aktuální vývoj v oblasti posuzování předložených žádostí v rámci výzvy IROP 4.1 – Strategie SCLLD MAS F-B a výzvy IROP 4.2 – Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B, seznámil členy VR s řešením výdajových opatření MAS F-B do doby vydání právního aktu schvalujícího strategii SCLLD MAS F-B v rámci předložené žádosti do IROP 4.1 a dále vydaného



právního aktu v rámci předložené žádosti IROP 4.2-Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS F-B.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení připomínek.

#### Usnesení: 13. VR 2016-5

- VR souhlasí s navrhovaným rozpočtem MAS F-B pro rok 2017 i s návrhem výše a způsobu výběru členských příspěvků pro rok 2017 a doporučuje VH navrhovaný rozpočet a způsob výběru členských příspěvků pro rok 2017 schválit. Členské příspěvky pro rok 2017 budou ve výši 30,- Kč/obyvatele obce, 1 000 Kč pro NNO a 3 000 Kč pro podnikatelské subjekty.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 9. Projednání zaměstnaneckého benefitu v podobě příspěvku na stravné od 1.1.2017

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k bližšímu představení návrhu zaměstnaneckého benefitu pro zaměstnance MAS F-B ve formě příspěvku na stravné poskytovaného účinného od 1.1.2017.

Ing. Michal Sládek

- představil návrh zaměstnaneckého benefitu v podobě schválení příspěvku na stravné pro zaměstnance MAS F-B a to v max. zákonné výši 55% ceny stravenky s limitem 44 Kč jako podíl zaměstnavatele při stravence 80 Kč a účinností od 1.1.2017. Vlastní proplácení stráveného je následně podmíněno úspěšným schválením dotace z IROP 4.2. Současně upřesnil, že stravné bude dále upraveno interní směrnici MAS F-B pro poskytování stravného zaměstnancům.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení připomínek.

#### Usnesení: 13. VR 2016-6

- VR schvaluje poskytnutí zaměstnaneckého benefitu v podobě schválení příspěvku na stravné pro zaměstnance MAS F-B a to v max. zákonné výši 55% ceny stravenky s limitem 44 Kč jako podíl zaměstnavatele při stravence 80 Kč a účinností od





1.1.2017. Zároveň VR souhlasí, aby poskytnutí tohoto benefitu bylo upraveno interní směrnice MAS F-B, kterou vypracuje účetní spolku, p. Markéta Pastorková.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 10. Dodatečné poskytnutí zálohové platby ve výši 20.000,-Kč Ing. Josefu Vybíralovi za realizaci díla-webová prezentace masfb.cz

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k doplnění informací o způsobu úhrady díla za realizaci a následnou údržbu webové prezentace MAS F-B.

Ing. Michal Sládek

- doplnil VR informace o způsobu úhrady díla za realizaci a následnou údržbu webové prezentace MAS F-B.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení připomínek.

#### Usnesení: 13. VR 2016-7

- VR bere na vědomí informace o způsobu úhrady díla za realizaci a následnou údržbu webové prezentace MAS F-B a schvaluje dodatečné poskytnutí zálohové platby ve výši 20.000,-Kč Ing. Josefovi Vybíralovi za realizaci díla webu masfb.cz

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 11. Řešení neuhrazených členských příspěvků spolku MAS F-B

Předseda VR

- vyzval Ing. Michala Sládka k podání bližších informací ke stavu nezaplacených členských příspěvků spolku MAS F-B.

Ing. Michal Sládek

- informoval VR o aktuálním stavu nezaplacených členských příspěvků spolku MAS F-B za rok 2016 a současně informoval VR o možném způsobu řešení neuhrazených





členských příspěvků, tak aby byl dlouhodobě zachován ze standardizace potřebný podíl hlasovacích práv spolku dle jednotlivých zájmových skupin spolku.

Předseda VR

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení připomínek.

#### Usnesení: 13. VR 2016-8

- VR bere na vědomí informace o aktuálním stavu nezaplacených členských příspěvků spolku MAS F-B za rok 2016 a současně schvaluje navrhovaný způsob řešení neuhrazených členských příspěvků, tak aby byl dlouhodobě zachován ze standardizace potřebný podíl hlasovacích práv spolku dle jednotlivých zájmových skupin spolku.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

#### 12. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

Michal Sládek v rámci závěrečné diskuze oznámil přítomným členům VR již dříve avizovaný záměr ukončení pracovního poměru Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a to k 31.12. 2016. Současně navrhl vyhlásit výběrové řízení na nového pracovníka MAS F-B na pozici Metodický pracovník/administrátor výzev s nástupem od 1.1.2017 a to v souladu s dříve přijatým usnesením 12. VR 2016-2 a usnesením 12. VR 2016-3, tak aby byl zajištěn plynulý chod kanceláře MAS F-B.

#### 13. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 13. výkonné rady.

#### Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Návrh rozpočtu MAS F-B pro rok 2017



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Čeladné 4.10.2016

Pavol Lukša .....  
Předseda výkonné rady  
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatel:  
Ing. Michal Sládek.....  
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.