



Zápis z 18. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 14. srpna 2017, od 14:00 do 16:00 hod., Zasedací místnost
Obecního úřadu Čeladná, Čeladná

Přítomní: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

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. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Projednání a schválení harmonogramu výzev 2017 - IROP
8. Projednání a schválení harmonogramu výzev 2017+2018 - OPZ
9. Schválení interní směrnice č. 3 – Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP
10. Projednání a schválení dokumentace k plánovaným výzvám IROP
11. Projednání a schválení složení hodnotící komise
12. Diskuse
13. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady (VR) Pavol 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 (1. 8. 2017)
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání výkonné rady a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou

Předseda VR:

- nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR:

- vyzval Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání VR:
 - VR pověřila svým usnesením 17. VR 2016-3 Ing. Zuzanu Pavliskovou k přípravě a podpisu pracovní smlouvy na dobu určitou (do 31.12.2021) s Monikou Martinákovou – **splněno (smlouva oboustranně podepsána)**.
 - VR pověřila svým usnesením 17. VR 2016-6 Ing. Zuzanu Pavliskovou ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Polácha zapracovat „možnost rozhodování VR mimo zasedání“ do stanov spolku a předložit tento návrh stanov ke schválení valné hromadě na podzim 2017- **podklady pro valnou hromadu se připravují**



Předseda VR:

- nechal hlasovat o plnění usnesení a přijetí zápisu z posledního tj. 17. zasedání VR.

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

Usnesení 18. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 17. zasedání VR spolku.

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

Ing. Zuzana Pavlisková představila aktuální stav a činnosti za MAS F-B z. s:

- **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy**
 - ✓ Byla vypracována žádost o změnu (ŽoZ) ohledně počtu a složení členů MAS a složení jednotlivých orgánů
 - ✓ K 20.7.2017 byla povinnost vypracovat Zprávu o plnění strategie - zpracováno, čeká se na případné připomínky ze strany MMR
 - ✓ Příprava ŽoZ finančního plánu (v roce 2017 čerpat MAS nebude, je potřeba finanční prostředky reálně přesunout na další roky)
 - ✓ Příprava harmonogramu IROP a OPZ
- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Zpracování ŽoP za 1. etapu -2 kola připomínek ze strany CRR, v současné chvíli je ŽoP v hodnocení u ŘO, mělo by být brzy schváleno.
- **Příprava výzev IROP**
 - ✓ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání + infrastruktura základních škol - v současné době v připomínkovém řízení MMR – vyhlášeno bude 09/2017
 - ✓ Cyklostezky a sociální podnikání připraveno k vyhlášení-09/2017
 - ✓ Výzva na územní studie bude vyhlášena v listopadu - připravuje se změna výzvy
 - ✓ Probíhá příprava prezentací k seminářům k výzvám
- **Příprava výzev OPZ**
 - ✓ Výzva a veškeré podklady zpracovány a v současné chvíli jsou na konzultaci na MPSV
 - ✓ Výzva bude vyhlášena 11/2017-v návaznosti na výzvu IROP
- **Příprava výzev PRV**
 - ✓ Fiche jsou připraveny, v současné chvíli jsou v připomínkování u SZIF
 - ✓ Předpoklad vyhlášení výzev - začátek roku 2018
- **Ostatní aktivity MAS**
 - ✓ Průběžné konzultace se žadateli
 - ✓ Příprava smlouvy o nájmu nebytových prostor
 - ✓ Příprava smlouvy o nájmu movitých věcí
 - ✓ Příprava čestných prohlášení členů orgánů spolku o splnění podmínek pro výkon funkce orgánu spolku
 - ✓ Úprava prostor kanceláře



- ✓ Nákup IT vybavení pro novou kolegyni
- ✓ Řešení potřeby nových směrnic, které by MAS měla mít

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o informacích o aktuálním stavu a činnosti MAS F-B z. s.

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

Usnesení: 18. VR 2017-2

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

6. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková

- představila aktuální schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. pro programové období 2014-2020 po připomínkách ŘO.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o schválené Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. .

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

Usnesení 18. VR 2017-3

Výkonná rada schvaluje a doporučuje předloženou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. valné hromadě MAS ke schválení.

7. Projednání a schválení harmonogramu výzev 2017 - IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila a zdůvodnila navrhovaný harmonogram výzev z IROP pro rok 2017, rovněž přítomné seznámila s dalšími termíny souvisejícími s plánovanými výzvami.
- doporučila změny harmonogramu u výzvy č. 5: celková alokace 646 080 a plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy 11/2017



Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrhovaném harmonogramu výzev z IROP pro rok 2017, včetně navrhované změny u výzvy č. 5.

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

Usnesení 18. VR 2017-4

Výkonná rada schvaluje navržený harmonogram výzev z IROP pro rok 2017, včetně změny u výzvy č. 5 a pověřuje Ing. Zuzanu Pavliskovou, aby upravila informace u výzvy č. 5 a schválený harmonogram výzev na rok 2017 zaslala ŘO.

8. Projednání a schválení harmonogramu výzev 2017 + 2018 - OPZ

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila a zdůvodnila navrhovaný harmonogram výzev z OPZ pro rok 2017 a 2018 a zároveň navrhla a zdůvodnila změnu v navrženém harmonogramu pro rok 2018. Výzva na sociální podnikání bude vyhlášena místo 11/2018 v 03/2018.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrhovaném harmonogramu výzev z OPZ pro rok 2017 a zároveň o upraveném harmonogramu výzev na rok 2018.

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

Usnesení 18. VR 2017-5

Výkonná rada schvaluje navržený harmonogram výzev z OPZ pro rok 2017 a změnu v navrhovaném harmonogramu výzev na rok 2018 a pověřuje Ing. Zuzanu Pavliskovou, aby schválené harmonogramy výzev z OPZ zaslala ŘO, nejpozději k 31.8.2017.

9. Schválení interní směrnice č. 3 – Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům výkonné rady dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP“. Tento dokument je pro MAS povinný pro čerpání z IROP a jsou v něm popsány postupy od vyhlášení výzvy, přes hodnocení až po výběr projektů. Tento dokument je již ze strany RO schválený.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o předložené směrnici spolku s názvem „Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP-verze 01“



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

Usnesení 18. VR 2017-6

Výkonná rada schvaluje předložený dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP-verze 01“.

10. Projednání a schválení dokumentace k plánovaným výzvám IROP

Ing. Zuzana Pavlisková a Ing. Martina Havelková:

- seznámily členy VR s navrhovanými výzvami v rámci IROP, včetně příloh, které budou zveřejněny na podzim roku 2017: Jedná se o 4 výzvy: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (cyklodoprava) (1), Infrastruktura základních škol a infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (2), Infrastruktura předškolního vzdělávání (3). Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (4). Všechny tyto výzvy jsou již schváleny ŘO. U výzvy č. 5 ještě dojde ke změně, která bude podléhat schválení ŘO, proto není předmětem schvalování na dnešní VR.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o předložených výzvách 1-4, včetně jejich příloh.

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

Usnesení 18. VR 2017-7

VR schvaluje předložené výzvy č. 1-4, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzev, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

11. Projednání a schválení složení hodnotící komise

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o povinnosti MAS sestavit z výběrové rady hodnotící komisi o počtu min. 3 členů, která bude hodnotit projekty zaregistrované v jednotlivých výzvách, a to dle „Interních postupů pro IROP“.
- pro výzvy č. 2, 3 a 4 navrhla hodnotící komisi ve složení: 1. BFK Frýdlant n.O., Miroslav Herot a obec Metylovice. U Výzev 1 a 5, které budou ukončeny v 12/2017 a 02/2018, bude návrh hodnotící komise předložen na výkonné radě na podzim 2017.



Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržené hodnotící komisi pro výzvy č. 2,3 a 4.

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

Usnesení 18. VR 2017-8

VR schvaluje předložený seznam členů hodnotící komise pro výzvy č. 2, 3 a 4.

12. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

Ing. Zuzana Pavlisková

- oznámila členům výkonné rady vystoupení člena Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí z MAS Frýdlantsko – Beskydy

Usnesení: 18. VR 2017-9

VR vzala na vědomí Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí k 2.8.2017

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

13. Závěr

Předseda VR


- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil zasedání 18. výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Harmonogram výzev pro IROP 2017
3. Harmonogram výzev pro OPZ 2018

V Čeladné 14. 8. 2017


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

Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008