



Zápis z 19. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 24. října 2017, od 14:30 do 16:00 hod., Hotel Prosper,
Čeladná

Přítomni: 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. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě IROP
7. Schválení interní směrnice č. 3 – Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP (verze 2)
8. Odvolání nominované hodnotící komise pro projekty IROP
9. Projednání změn v jednacím řádu výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
10. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
11. Projednání a schválení smlouvy o nájmu movitých věcí s obcí Čeladná
12. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
13. Projednání a schválení interních směrnic spolku (Směrnice upravující oběh účetních dokladů, Spisový a skartační řád)
14. Určení auditora a projednání smlouvy o provedení auditu
15. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2017
16. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2018
17. Diskuse
18. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady (VR) Pavol Lukša:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná (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 (6. 10. 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 a 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 a 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 18. VR 2017-4 a 18. VR 2017-5 Ing. Zuzanu Pavliskovou k zaslání harmonogramu výzev IROP a OPZ na rok 2017 ŘO – **splněno.**
 - VR pověřila svým usnesením 18. VR 2017-7 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzev IROP č. 1-4, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzvy byly vyhlášeny dle harmonogramu, ostatní úkoly budou plněny v měsících říjen – listopad 2017.**
 - VR pověřila svým usnesením 17. VR 2016-6 Ing. Zuzanu Pavliskovou ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Polácha zpracovat „možnost rozhodování VR mimo zasedání“ do stanov spolku a předložit tento návrh stanov ke schválení valné hromadě na podzim 2017- **hotovo, bude předmětem zasedání valné hromady dne 24.10.2017.**



Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 18. zasedání VR spolku.

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

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**
 - ✓ Aktuálně se řeší doplnění programového rámce OP ŽP pro MAS, které mají zájem
 - ✓ Možná změna strategie v roce 2018 (na základě změn podmínek ze strany ŘO – týká se škol, územních studií.....z naší strany rozšíření strategie o další aktivity...)
 - ✓ Milník 2018 – možné sankce za nenaplnění finančního plánu a indikátorů
- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Připsání dotace za období 2015-04/2017 ve výši 1.364.146,61,-
 - ✓ Příprava zpracování ŽoP za 2. etapu
 - ✓ Příprava navazujícího projektu na provoz (konec příjmu žádostí 30.6.2018)
- **Příprava výzev IROP 2017**
 - ✓ Výzvy č. 1-4 byly vyhlášeny v průběhu září, proběhly i semináře pro žadatele (seminář pro žadatele k cyklostezkám proběhne 1.11.2017).
 - ✓ V průběhu listopadu proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a přelom 11-12/2017 proběhne věcné hodnocení. Následovat bude výběr projektů výkonnou radou (odhad 12/2017)
 - ✓ Výzva na územní studie bude vyhlášena v listopadu
- **Příprava výzev OPZ 2017**
 - ✓ Výzva a veškeré podklady zpracovány a v současné chvíli jsou na konzultaci na MPSV
 - ✓ Výzva bude vyhlášena 11/2017-v návaznosti na výzvu IROP
 - ✓ Očekáváme zasedání výkonné rady v průběhu listopadu ke schválení výzvy
- **Příprava výzev PRV 2017**
 - ✓ Fiche jsou připraveny, v současné chvíli jsou v připomínkování u SZIF
 - ✓ Předpoklad vyhlášení výzvy – prosinec 2017
 - ✓ Očekáváme zasedání výkonné rady ke schválení výzvy (11-12/2017)
- **Ostatní aktivity MAS**
 - ✓ Průběžné konzultace se žadateli
 - ✓ Příprava smlouvy o nájmu nebytových prostor
 - ✓ Příprava smlouvy o nájmu movitých věcí
 - ✓ Změna stanov a jednacích řádů



- ✓ 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 a školení, které by kancelář MAS měla mít
- ✓ MAP II

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 19. VR 2017-2

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

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

6. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě IROP

Ing. Zuzana Pavlisková a Ing. Martina Havelková:

- seznámily členy VR s navrhovanou výzvou IROP č. 5 Podpora pořízování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, včetně příloh, která bude vyhlášena 6.11.2017. Bylo navrženo, aby v případě změn textu (výzvy i příloh) dle požadavků ŘO IROP či potřeby změny dat, i v případě nefunkčnosti systému MS2014+, bylo zapracování v zodpovědnosti kanceláře MAS bez předešlého schvalování výkonnou radou.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-3

VR schvaluje předloženou výzvu IROP č. 5 s názvem Podpora pořízování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, přijmem žádostí a hodnocením projektů. V případě dalších změn textů či příloh výzvy ze strany ŘO IROP, nefunkčnosti systému MS2014+ či na základě potřeb MAS (změny data), VR ukládá tyto změny zapracovat vedoucímu zaměstnanci SCLLD. Tyto změny pak budou dány na vědomí členům výkonné rady na nejbližším zasedání.

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



7. Schválení interní směrnice č. 3 – Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP (verze 2)

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila a zdůvodnila změny v interní směrnici zabývající se postupem hodnocení a výběru projektů v rámci MAS. Ke změně došlo především v kapitole Přezkum hodnocení a výběr projektu. Změny byly podmíněny změnou Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP).

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-4

Výkonná rada schvaluje předložený dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postup pro IROP-verze 02“. V případě vyžádání dalších úprav schváleného znění interní směrnice MAS ze strany řídicích orgánů nebo na základě potřeb MAS, ukládá tyto změny zapracovat vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. Tyto změny pak budou dány na vědomí členům výkonné rady na nejbližším zasedání.

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

8. Odvolání nominované hodnotící komise pro projekty IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s úpravou interních postupů pro IROP a v souvislosti se změnou IP nyní nově nebude potřeba sestavovat hodnotící komisi. Projekty bude hodnotit celá výběrová rada.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-5

Výkonná rada ruší Usnesení 18. VR 2017-8.

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

9. Projednání změn v jednacím řádu výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách jednacího řádu VR, jak bylo uvedeno v příloze č. 2 pozvánky na 19. zasedání výkonné rady.



Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-6

Výkonná rada pojednala a vzala na vědomí navrhované úpravy jednacího řádu výkonné rady a doporučuje valné hromadě spolku jeho schválení.

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

10. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o navrhovaných úpravách stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jak bylo uvedeno v příloze č. 3 pozvánky na 19. zasedání výkonné rady.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-7

Výkonná rada projednala a vzala na vědomí navrhované úpravy stanov spolku a doporučuje valné hromadě spolku jejich schválení.

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

11. Projednání a schválení smlouvy o nájmu movitých věcí s obcí Čeladná

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o smlouvě s Obcí Čeladná (Smlouva o nájmu movitých věcí)

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-8

VR schvaluje smlouvu o nájmu movitých věcí s obcí Čeladná

Hlasování	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------



12. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o předloženém dodatku s Obcí Čeladná

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-9

VR schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Obcí Čeladná

Hlasování	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

13. Projednání a schválení interních směrnic spolku (Směrnice upravující oběh účetních dokladů, Spisový a skartační řád)

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o potřebnosti těchto směrnic a seznámila je s obsahem.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-10

Výkonná rada schvaluje předložené směrnice (Směrnice upravující oběh účetních dokladů a Spisový a skartační řád) v navrhovaném znění.

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

14. Určení auditora a projednání smlouvy o provedení auditu

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o povinném externím auditu organizace každoročně, počínaje rokem 2017. Po oslovení 2 auditorských firem kancelář MAS doporučuje uzavřít smlouvu s osvědčenou firmou Moravskoslezský audit, s.r.o.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-11

Výkonná rada doporučuje Valné hromadě ke schválení Smlouvu o provedení auditu se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. v navrhovaném znění.



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

15. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2017

Markéta Pastorková:

- informovala členy VR o plnění rozpočtu v roce 2017 a seznámila je s důvodovou zprávou o plnění rozpočtu v roce 2017.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-12

Výkonná rada projednala a vzala na vědomí předložené rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2017 a doporučuje valné hromadě spolku jeho schválení.

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

16. Projednání návrhu rozpočtu MAS F-B na rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VR návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2018 a současně je seznámila s návrhem nevybírat členské příspěvky v roce 2018.

Předseda VR:

- vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 19. VR 2017-13

Výkonná rada doporučuje Valné hromadě ke schválení navržený rozpočet MAS F-B pro rok 2018 včetně nulového členského příspěvku na rok 2018.

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

17. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskuzi

18. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 19. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Čeladné 25. 10. 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

