



Zápis z 26. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 28. srpna 2018, od 09:00, Zasedací místnost Obecního úřadu 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 činností týkající se realizace SCLLD
6. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie
7. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev pro IROP na kalendářní rok 2018
8. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev pro OPZ na kalendářní rok 2018
9. Projednání a schválení aktualizace směrnice č. 3 (Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy pro IROP)
10. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 6 IROP
11. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 7 IROP
12. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 8 IROP
13. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 9 IROP
14. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 2 OPZ
15. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
16. Diskuse
17. 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 (25. 7. 2018),
- 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 konstatoval, že z minulého zasedání VR nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 25. zasedání VR.

Usnesení 26. VR 2018-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 25. zasedání VR spolku.

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

5. Informace o aktuálním stavu činností týkající se realizace SCLLD

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

- **IROP**
 - ✓ Vytvořeny nové Interní postup pro IROP - povinnost pro výzvy od 1. 1. 2018
 - ✓ Příprava výzev k sociálnímu podnikání + vzdělávání + cyklodopravu (spuštěno v září 2018)



- ✓ Projekty z výzev 1-5 jsou již ve fyzické realizaci (přehled viz příloha č. 1 pozvánky)
- **OPZ**
 - ✓ Příprava výzvy č. 2 k sociálnímu podnikání (zbytková alokace)
 - ✓ Projekty z výzvy č. 1 jsou již ve fyzické realizaci (přehled viz příloha č. 1 pozvánky)
- **PRV**
 - ✓ Projekty z výzvy č. 1 jsou již ve fyzické realizaci (přehled viz příloha č. 1 pozvánky)
 - ✓ Proběhla kontrola výběrových řízení zaměstnanci MAS, Dohody k projektům očekáváme na konci roku 2018, pak bude následovat kontrola žádostí o platby
 - ✓ Na podzim začne příprava výzvy č. 2

Předseda VR:

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

Usnesení: 26. VR 2018-2

VR vzala na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činností týkající se realizace SCLLD.

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

6. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s povinností zpracovat k 20. 1. a k 20. 7. daného roku Zprávu o plnění Integrované strategie, která shrnuje základní informace ohledně realizace strategie MAS za dané sledované období. Zpráva, která byla VR předložena (příloha č. 2 pozvánky), se týká období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-3

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018. V případě připomínek ze strany ŘO výkonná rada ukládá tyto připomínky zpracovat 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. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev pro IROP na kalendářní rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- uvedla, že důvodem pro aktualizaci harmonogramu bylo zpoždění ze strany MMR s kontrolou podkladů k jednotlivým výzvám. Konkrétně Interní postupy pro IROP byly ke kontrole zaslány již 5. 2. 2018 a kontrola na nich byla zahájena až na konci června. Poté se zahájila i kontrola podkladů k výzvám 6-9. Z tohoto důvodu musely být naplánované výzvy posunuty na podzim 2018 (viz příloha č. 3 pozvánky).

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-4

VR schvaluje předložený Harmonogram výzev pro IROP na kalendářní rok 2018.

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

8. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev pro OPZ na kalendářní rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- uvedla, že důvodem pro aktualizaci harmonogramu bylo krácení dotace žadatelům z výzvy č. 1. V případě, že by byly schváleny projekty z výzvy č. 1, tak jak bylo naplánováno v žádostech, tak bychom již alokaci vyčerpali. Tím, že došlo ke krácení, tak bude vyhlášena výzva č. 2 na zbytkovou alokaci ve výši 799 963,75 Kč.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-5

VR schvaluje předložený Harmonogram výzev pro OPZ na kalendářní rok 2018.

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

9. Projednání a schválení aktualizace směrnice č. 3 (Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy pro IROP)

Ing. Zuzana Pavlisková:

- uvedla, že důvodem ke změně směrnice č. 3 bylo vydání nových „Minimálních požadavků Řídícího orgánu pro Integrovaný regionální operační program k implementaci komunitně vedeného místního rozvoje“. Tento dokument přesně



specifikuje, co musí Interní postupy pro IROP obsahovat. Zaměstnanci kanceláře MAS směrnici č. 3 přepracovali (viz příloha č. 5 pozvánky) dle požadavků MMR a nyní je již ve stavu schválena ŘO.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-6

Výkonná rada schvaluje předloženou směrnici č. 3 „Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postupy pro IROP“.

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

10. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 6 IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 6 z IROPu, včetně příloh, které budou zveřejněny v září 2018 (viz příloha č. 6 pozvánky). Jedná se o výzvu k sociálnímu podnikání. Datum vyhlášení výzvy je 10. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2018, alokace na výzvu činí 7 828 410 Kč, velikost projektu je omezena na 2 609 470 Kč.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-7

VR schvaluje předloženou výzvu č. 6, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů. V případě, že dojde k revizi výzvy ŘO, ukládá VR kanceláři MAS zapracování případných změn do výzvy č. 6 bez již dalšího schvalování VR.

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

11. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 7 IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 7 z IROPu, včetně příloh, které budou zveřejněny v září 2018 (viz příloha č. 7 pozvánky). Jedná se o výzvu k infrastruktuře základních a středních škol. Datum vyhlášení výzvy je 10. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí 12. 10. 2018, alokace na výzvu činí 5 000 000 Kč, velikost projektu je omezena na 2 500 000 Kč.



Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-8

VR schvaluje předloženou výzvu č. 7, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

12. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 8 IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 8 z IROPu, včetně příloh, které budou zveřejněny v září 2018 (viz příloha č. 8 pozvánky). Jedná se o výzvu k infrastruktuře pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Datum vyhlášení výzvy je 10. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí 12. 10. 2018, alokace na výzvu činí 2 354 572 Kč, velikost projektu je omezena na 1 177 286 Kč.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-9

VR schvaluje předloženou výzvu č. 8, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

13. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 9 IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 9 z IROPu, včetně příloh, které budou zveřejněny v září 2018 (viz příloha č. 9 pozvánky). Jedná se o výzvu k cyklo dopravě. Datum vyhlášení výzvy je 10. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí 12. 10. 2018, alokace na výzvu činí 13 700 000 Kč, velikost projektu je omezena na 5 000 000 Kč.



Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-10

VR schvaluje předloženou výzvu č. 9, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

14. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 2 OPZ

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 2 z OPZ, včetně příloh, které budou zveřejněny v září 2018 (viz příloha č. 10 pozvánky). Jedná se o výzvu k sociálnímu podnikání. Datum vyhlášení výzvy je 17. 9. 2018, datum ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2018, alokace na výzvu činí 799 963,75 Kč.

Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-11

VR schvaluje předloženou výzvu č. 2, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů. V případě dalších změn textů či příloh výzvy ze strany ŘO OPZ, nefunkčnosti systému MS2014+ či na základě potřeb MAS (změny data, alokace), VR ukládá tyto změny zapracovat vedoucímu zaměstnanci SCLLD. Tyto změny pak budou dány na vědomí členům výkonné rady na nejbližším zasedání.

Hlasování	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

15. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VR návrh rozpočtu na rok 2019 (viz příloha 11 pozvánky) a současně podrobněji členy seznámila s jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu, které budou součástí žádosti o dotaci na projekt č. 2 týkající se administrativy a řízení MAS (realizace projektu začne 1. 1. 2019). Do příjmové části rozpočtu je zakalkulován příjem z členských příspěvků, který se bude týkat pouze obcí. Navržená částka na 1 obyvatele činí 30,- s tím, že splatnost se stanovuje do 30.1.2019. Výkonná rada by měla doporučit valné hromadě návrh vyrovnaného rozpočtu již s těmito členskými příspěvky. V případě, že členské příspěvky nebudou schváleny, musel by spolek čerpat překlenovací úvěr do doby přijetí částky dotace ze SR.



Předseda VR:

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

Usnesení 26. VR 2018-12

Výkonná rada projednala a doporučila Valné hromadě MAS ke schválení návrh rozpočtu na rok 2019 (v podobě viz příloha č. 2 zápisu). Zároveň Výkonná rada doporučuje Valné hromadě schválení každoročního členského příspěvku pro obce ve výši 30 Kč /obyv.

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

16. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

17. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 26. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Návrh rozpočtu na rok 2019

V Čeladné 28. 8. 2018

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