



Zápis ze 41. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 27. října 2021, od 08:30, Kancelář MAS

Přítomni: 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. Projednání a schválení 2 smluv o provedení auditu
6. Projednání a schválení Darovací smlouvy s příkazem
7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2022“
8. Výběr projektu k realizaci z výzvy č. 13 z Integrovaného regionálního operačního programu
9. Projednání a schválení změny Programového rámce PRV v souvislosti s přechodným obdobím
10. Projednání o přistoupení nového člena
11. Projednání a schválení interní směrnice ke stravování zaměstnanců
12. Schválení zprávy o plnění ISg za období 1.1.2021-30.6.2021
13. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
14. Diskuse
15. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 3 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (20.10.2021).
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Radanu Malouškovou. Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:

- Dne 1.6.2021 výkonná rada svým Usnesením 40. VR 2021-5 schválila koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021–2027 a pověřila kancelář MAS k podání tohoto dokumentu do výzvy k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD 21+ v rámci MS2014+ – **dokument podán a schválen.**
- Dne 1.6.2021 výkonná rada svým Usnesením 40. VR 2021-6 souhlasila s navýšením rezervovaných finančních prostředků o celou nabízenou alokaci v rámci dvouletého přechodného období PRV a pověřila předsedu spolku k podpisu odpovědi na dopis ŘO PRV k informaci o přechodném období a možnostech využití novou alokaci – **podepsáno a zasláno ŘO PRV.**
- Dne 1.6.2021 výkonná rada svým Usnesením 40. VR 2021-7 schválila předložený program valné hromady a pověřila kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné hromady spolku



jménem předsedy výkonné rady dne 22.6.2021 a dále schválila, že případné změny v programu jsou v kompetenci kanceláře MAS – **splněno, valná hromada se konala 22.6.2021.**

Usnesení 41. VR 2021-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 40. zasedání VR spolku.

5. Projednání a schválení 2 smluv o provedení auditu

Zuzana Pavlisková seznámila členy výkonné rady se smlouvami týkající se auditu (příloha 1 pozvánky):

- **Smlouva o provedení auditu** (externí audit dotace z projektu IROP Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021) – částka **6.050, - Kč – Moravskoslezský audit, s.r.o.**
- **Smlouva o provedení auditu** (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2021) – částka **18.150, - Kč – Moravskoslezský audit, s.r.o.**

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení 41. VR 2021-2

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (externí audit dotace z projektu IROP Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

Usnesení 41. VR 2021-3

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2021) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

6. Projednání a schválení Darovací smlouvy s příkazem

Zuzana Pavlisková představila členům výkonné rady Darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy, která byla přílohou č. 2 pozvánky.

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



Usnesení 41. VR 2021-4

VR schvaluje Darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy a pověřuje předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady, paní Babicovou, k jejímu podpisu.

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

7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije – 2022“

Martina O'Reilly představila výsledky druhé výzvy a seznámila členy s třetím ročníkem programu „V Beskydech to žije“ (viz příloha č. 3 pozvánky). Jedná se o výzvu zaměřenou na aktivity podporující společenský život v obcích a je zaměřena především na spolky, NNO, církve, ale i fyzické osoby. Datum vyhlášení výzvy je 1.11.2021, datum ukončení příjmu žádostí 30.11.2021, alokace na výzvu činí 150.000 Kč. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými body výzvy a hodnocením.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 41. VR 2021-5

VR schvaluje předloženou výzvu včetně hodnotících kritérií v rámci programu „V Beskydech to žije“ na rok 2022 a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

8. Výběr projektu k realizaci z výzvy č. 13 z Integrovaného regionálního operačního programu

Na začátku jednání v tomto bodě programu došlo ke kontrole střetu zájmu, kdy předseda výkonné rady pan Pavol Lukša oznámil, že se cítí být ve střetu zájmu z důvodu funkce starosty obce Čeladná, kdy žadatel Základní škola Čeladná je příspěvkovou organizací této obce, a proto se v tomto bodě jednání zdrží hlasování. Rovněž pan David Pavliska oznámil, že se cítí být ve střetu zájmu z důvodu funkce místostarosty města Frýdlant nad Ostravicí, které je žadatelem jednoho z projektů, a proto se v tomto bodě jednání zdrží hlasování. Ostatní přítomní členové výkonné rady se necítí býti ve střetu zájmu a podepsali etický kodex.

Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o podporu 13. výzvy z IROP:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260
- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe

a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP.



Dále bylo konstatováno, že se žadatelé písemně vzdali práva podat žádost o přezkum k věcnému hodnocení, a tudíž se termín zasedání výkonné rady mohl urychlit.

Zuzana Pavlisková seznámila členy výkonné rady s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložené žádosti o podporu splnily minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů (viz příloha č. 4 pozvánky) a na základě jeho výsledku doporučuje výkonné radě tyto projekty k výběru.

Výzva byla vyhlášena s alokací (CZV) 866 704,62 Kč. Celkové způsobilé výdaje žádostí o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou ve výši 885 605,43 Kč. Alokace výzvy tak nedostačuje na podporu obou předložených žádostí o podporu. Výkonná rada dle bodového hodnocení doporučuje projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260 k podpoře a projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe zařadit do ZÁSOBNÍKU, mezi náhradní projekty.

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

Usnesení 41. VR 2021-6

Výkonná rada schvaluje výběr projektů 13. výzvy IROP (viz. příloha č. 4 tohoto zápisu) a zároveň doporučuje projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260 k podpoře a projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe doporučuje zařadit do zásobníku projektů, mezi náhradní projekty.

Hlasování	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	--------	----------	--------------

9. Projednání a schválení změny Programového rámce PRV v souvislosti s přechodným obdobím

Na základě přijatého Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy 2014 až 2020 (+3) vydaného 15. 7. 2021 Odborem řídicího orgánu PRV o navýšení alokace o 5 089 300,- Kč, je nutné, aby MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. podala návrh na změnu Programového rámce PRV týkající se zejména finančního a indikátorového plánu. Navýšení rezervovaných prostředků o celou nabízenou alokaci bylo projednáno a schváleno na jednání výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy dne 1.6.2021. Valná hromada MAS Frýdlantsko-Beskydy byla s tímto seznámena dne 22. 6. 2021. Nově rezervovaná výše alokace tak činí 24 217 580,- Kč. Rozdělení navýšené alokace a zbylých finančních prostředků v jednotlivých fichích bylo veřejně projednáno dne 14.09.2021 a doporučeno výkonné radě ke schválení. Zápis z veřejného jednání a návrh změn je přílohou č.5 pozvánky.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení 41. VR 2021-7



Výkonná rada schvaluje navrženou změnu Programového rámce PRV včetně indikátorového a finančního plánu a rozdělení navýšené alokace a zbylých finančních prostředků v jednotlivých fích takto:

- převedení zbylých finančních prostředků z předešlých výzev do fice 2.1
- rozdělení alokace přechodného období PRV (5.089.300,- Kč) do fice 2.1 ve výši 89 300,- Kč a do fice 2.9 ve výši 5 000 000,- Kč, a ve fici 2.9 podpořit všechny oblasti podpory, tzn. a), b), c), d), e), f), g), h)
- z toho tak vyplývá, že celková alokace za celé období je ve fici 2.1 ve výši 7 598 628,- Kč, ve fici 2.3 ve výši 814 570,- Kč, ve fici 2.6 ve výši 5 496 340,- Kč a ve fici 2.9 ve výši 8 270 646,- Kč. Ostatní fice zůstávají beze změny.

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

Usnesení 41. VR 2021-8

VR pověřuje kancelář MAS k provedení změny SCLLD z Usnesení 41. VR 2021-7 a v případě úspor finančních prostředků z doposud nezrealizovaného projektu 2. výzvy, pověřuje výkonná rada kancelář MAS o tyto uspořené finanční prostředky navýšit alokaci fice 2.1. VR zároveň schvaluje přenesení kompetence schválení požadovaných úprav ŘO PRV k podané žádosti o změnu na vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, po předchozí konzultaci s předsedou výkonné rady.

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

10. Projednání o přistoupení nového člena

Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o tom, že MAS eviduje nového zájemce o členství: společnost Medela-péče o seniory o.p.s. (IČ: 02141531), který se přihlásil k zájmové skupině Zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče (neziskový sektor), přihláška byla podána dne 6.10.2021.

Přijetím nového člena by se zvýšil počet členů ze současných 40 na 41. Přijetím nového člena žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nebude mít více než 49 % hlasovacích práv (15 veřejný sektor a 26 neveřejný sektor).

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

Usnesení 41. VR 2021-9

Výkonná rada schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. společnosti Medela-péče o seniory o.p.s. (IČ: 02141531) s okamžitou účinností.



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

11. Projednání a schválení interní směrnice ke stravování zaměstnanců

Zuzana Pavlisková navrhla aktualizaci směrnice ke stravování zaměstnanců. Doposud bylo v rámci směrnice umožněno zaměstnancům poskytnout stravenky od společnosti Sodexo Pass ČR a.s.. V návrhu aktualizované směrnice, který byl přílohou č. 7 pozvánky, se uvádí peněžitý příspěvek na stravování formou „**stravenkového paušálu**“ ve výši 70 Kč. Výše příspěvku je v souladu § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a v každoročně vydávané vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady pro účely poskytování cestovních náhrad.

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

Usnesení 41. VR 2021-10

VR schvaluje aktualizovanou směrnici ke stravování zaměstnanců s peněžitým příspěvkem 70 Kč s účinností od 1.1.2022 a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

12. Schválení zprávy o plnění ISg za období 1.1.2021-30.6.2021

Zuzana Pavlisková informovala členy VR o povinnosti zpracovat a odevzdat 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 (vždy data vztažená k 30.6. a 31.12. daného roku). Zpráva slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP.

Zpráva, která byla VR předložena (příloha č. 8 pozvánky), se týká období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o předložených změnách strategie. Zpráva se vyplňuje v modulu CSSF14+ dle pokynů MMR a po vyplnění jednotlivých záložek se generuje ze systému automaticky a nelze cokoliv doplňovat či měnit.

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

Usnesení 41. VR 2021-11

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.1.2021 – 30.6.2021.

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



13. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku

Především z důvodu schválení rozpočtu na rok 2022 a výši členských příspěvků, kancelář MAS navrhuje termín zasedání valné hromady 8.12.2021 a program dle přiložené přílohy č. 9 pozvánky na dnešní zasedání.

Vhledem k situaci v souvislosti s covidem doporučujeme schválit i možnost rozhodování per rollam. Způsob, kterým bude valná hromada svolána, popř. změna termínu či úprava programu by byla provedena po konzultaci kanceláře MAS a předsedy spolku.

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

Usnesení 41. VR 2021-12

Výkonná rada schvaluje předložený program valné hromady (příloha 9 zaslaného materiálu) a pověřuje kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné hromady spolku jménem předsedy výkonné rady dne 8.12.2021. V případě, že se s ohledem na vývoj pandemické situace v České republice, nebude moci valná hromada konat, výkonná rada schvaluje, že o náhradním termínu, popř. o rozhodování formou per rollam, rozhodne předseda výkonné rady ve spolupráci s kanceláří MAS.

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

14. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

15. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 41. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Presentace
3. Etické kodexy
4. Přehled hodnocených projektů

V Čeladné 27. 10. 2021

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

Zapisovatelka:
Ing. Radana Maloušková
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.