



Zápis z 51. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 30. ledna 2024, od 9:30 Kancelář MAS, Spořitelní 238,
Frýdlant nad Ostravicí

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 Zprávy o plnění ISg 2014–2020 za období 1.7.2023-31.12.2023
6. Projednání a schválení Zprávy o plnění ISg 2021-2027 za období 1.7.2023-31.12.2023
7. Projednání a schválení Smlouvy o dočasném užívání vozidla s Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
8. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 IROP 2021-2027
9. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 4 IROP 2021-2027
10. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027
11. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 OP TAK
12. Schválení harmonogramu výzev na rok 2024 z OPTAK 2021-2027
13. Schválení výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“
14. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 z programu V Beskydech to žije
15. Informace k projektu MAP IV Beskydy – vzděláváme pro život
16. Příprava valné hromady MAS
17. Diskuse nad členskou základnou MAS a zastoupení členů v jednotlivých orgánech MAS
18. Diskuse
19. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 9 členů VR je přítomno 8 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 5 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (22.1.2024).
- 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. Pan Miroslav Herot vznesl návrh na změnu pořadí bodů programu z důvodu nutnosti odejít předčasně z jednání z naléhavých důvodů. Navrhuje předsunout bod programu č. 8 - Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 IROP 2021-2027, před bod 5, a to z důvodu zajištění usnášeníschopnosti členů výkonné rady u bodu č. 8 v souvislosti se střetem zájmů některých členů.

Předseda přistoupil k hlasování o schválení navržené změny programu zasedání v tomto znění:

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 IROP 2021-2027
6. Projednání a schválení Zprávy o plnění ISg 2014-2020 za období 1.7.2023-31.12.2023
7. Projednání a schválení Zprávy o plnění ISg 2021-2027 za období 1.7.2023-31.12.2023
8. Projednání a schválení Smlouvy o dočasném užívání vozidla s Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
9. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 4 IROP 2021-2027
10. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027
11. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 OP TAK
12. Schválení harmonogramu výzev na rok 2024 z OPTAK 2021-2027



13. Schválení výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“
14. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 z programu V Beskydech to žije
15. Informace k projektu MAP IV Beskydy – vzděláváme pro život
16. Příprava valné hromady MAS
17. Diskuse nad členskou základnou MAS a zastoupení členů v jednotlivých orgánech MAS
18. Diskuse
19. Závěr

Usnesení 51. VR 2024-1

Výkonná rada schvaluje program 51. zasedání výkonné rady spolku.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

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

Usnesení 51. VR 2024-2

Výkonná rada schvaluje Radanu Križákovou zapisovatelkou.

Hlasování	Pro: 8	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 18.12. 2023 výkonná rada svým Usnesením 50. VR 2023-4 pověřila předsedu spolku k podpisu pracovního řádu – **pracovní řád podepsán**
- Dne 18.12.2023 výkonná rada svým Usnesením 50. VR 2023-5 pověřila předsedu spolku k podpisu aktualizované směrnice upravující oběh účetních dokladů – **směrnice podepsána**
- Dne 18.12.2023 výkonná rada svým Usnesením 50. VR 2023-6 pověřila manažerku MAS k vypracování aktualizované směrnice o poskytování příspěvku



na stravování zaměstnanců a předsedu spolku k jejímu podpisu – **směrnice vypracována a podepsána**

Usnesení 51. VR 2024-3

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 50. zasedání VR.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 IROP 2021-2027

Daniela Kociánová představila věcné hodnocení projektových záměrů předložených do Výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČI“, které byly doporučeny výběrovou radou Usnesením 23. VyR 2024-1 výkonné radě k výběru (viz příloha 10 pozvánky – zápis výběrové rady).

Pan Pavol Lukša, David Pavliska a Josef Urbiš se cítí být ve střetu zájmů, a proto se zdrží účasti v diskuzi i hlasování a ve 9:45 hod. opouští jednání a vedení jednání se ujímá manažerka MAS Zuzana Pavlisková. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována. Přítomno je 5 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (1 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).

Ostatní přítomní členové podepsali etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů, a zapojí se do hodnocení projektových záměrů Výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČI“.

Dále proškolila členy o způsobu hodnocení a výběru projektových záměrů z IROP. Postup pro hodnocení a výběr projektových záměrů je uveden v Interním postupu pro realizaci programového rámce IROP v programovém období 2021-2027 bod 6.4 „Výběr projektových záměrů“, který byl přílohou výzvy č. 3.

Všechny projektové žádosti splnily podmínku minimálního bodového hodnocení, a to získání 60 bodů ze 120 bodů, v tabulce uvedeno sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Celková výše způsobilých výdajů přijatých žádostí činí 2.899.046,64 Kč. Alokace výzvy č. 3 je ve výši 5.000.000 Kč, proto mohou být všechny přijaté projektové žádosti vybrány k podpoře.

K 18.12.2023 bylo doručeno 5 projektových záměrů:

Datum přijetí projektové žádosti	Název projektové žádosti	Žadatel
12.12.2023	Pořízení 4 ks radiostanic – přenosných terminálů pro digitální radiovou síť PEGAS	Obec Lhotka, Lhotka č.p. 89, 739 47
15.12.2023	Pořízení Speciálního terénního vozidla SxS	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí



18.12.2023	Stavební úprava hasičské zbrojnice pro vozidla JSDH	Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
18.12.2023	Pořízení 4 ks radiostanic – přenosných terminálů pro digitální radiovou síť PEGAS	Obec Malenovice, Malenovice č.p. 85, Malenovice 739 11
18.12.2023	Rekonstrukce hygienického zázemí (hyg. smyčka a záchody) a elektroinstalace v denní místnosti vč. pohledu v požární zbrojnici	Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

V průběhu jednání proběhla diskuse členů výkonné rady a následně výkonná rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a na základě bodového hodnocení doporučila projektové záměry k podpoře, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“. Tabulka doporučených projektových záměrů je přílohou 3 tohoto zápisu.

Manažerka MAS Zuzana Pavlisková nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 51. VR 2024-4

Výkonná rada doporučuje k podpoře projektové záměry: „Pořízení 4 ks radiostanic – přenosných terminálů pro digitální radiovou síť PEGAS“ obce Lhotka, „Pořízení Speciálního terénního vozidla SxS“, „Stavební úprava hasičské zbrojnice pro vozidla JSDH“, „Pořízení 4 ks radiostanic – přenosných terminálů pro digitální radiovou síť PEGAS“ obce Malenovice, „Rekonstrukce hygienického zázemí (hyg. smyčka a záchody) a elektroinstalace v denní místnosti vč. pohledu v požární zbrojnici“ předložené do Výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko - Beskydy - IROP – PODPORA HASIČI“, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“, a schvaluje přenesení kompetence na manažerku MAS k podpisu „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“.

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

6. Projednání a schválení Zprávy o plnění ISg 2014–2020 za období 1.7.2023-31.12.2023

Pan Pavol Lukša, David Pavliska a Josef Urbiš se vracejí na jednání výkonné rady v 10:15 hod. a manažerka MAS Zuzana Pavlisková předává zpět vedení jednání předsedovi panu Pavolu Lukšovi.

Pan Miroslav Herot musí z naléhavých důvodů opustit jednání, odchází v 10:18 hod. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována. Přítomno je 7 členů, zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).

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. 1 pozvánky), se týká období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023. 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.

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

Usnesení 51. VR 2024-5

Výkonná rada schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie 2014-2020 za období 1.7.2023 – 31.12.2023.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

7. Projednání a schválení Zprávy o plnění ISg 2021-2027 za období 1.7.2023-31.12.2023

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. 2 pozvánky), se týká období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023. 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.

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

Usnesení 51. VR 2024-6

Výkonná rada schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie 2021-2027 za období 1.7.2023 – 31.12.2023 a pověřuje manažerku MAS k případným úpravám této zprávy vyžadovaných MMR.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------



8. Projednání a schválení Smlouvy o dočasném užívání vozidla s Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Zuzana Pavlisková představila Smlouvu o dočasném užívání vozidla se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Smlouva je na 6 měsíců. V souvislosti s touto smlouvou bude uzavřeno pojištění odpovědnosti zaměstnanců.

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

Usnesení 51. VR 2024-7

Výkonná rada schvaluje předloženou Smlouvu o dočasném užívání vozidla a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

9. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 4 IROP 2021-2027

Daniela Kociánová představila věcné hodnocení projektových záměrů předložených do Výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“, které byly doporučeny výběrovou radou Usnesením 23. VyR 2024-2 výkonné radě k výběru (viz příloha 10 pozvánky – zápis výběrové rady).

Pan David Pavliska se cítí být ve střetu zájmů, a proto se zdrží účasti v diskuzi i hlasování a ve 10:45 hod. opouští jednání. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována. Přítomno je 6 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).

Všichni ostatní přítomní členové podepsali etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů, a zapojí se do hodnocení projektových záměrů Výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“.

Dále proškolila členy výkonné rady o způsobu hodnocení a výběru projektových záměrů z IROP. Postup pro hodnocení a výběr projektových záměrů je uveden v Interním postupu pro realizaci programového rámce IROP v programovém období 2021-2027 bod 6.4 „Výběr projektových záměrů“, který byl přílohou výzvy č. 3.

Všechny projektové žádosti splnily podmínku minimálního bodového hodnocení, a to získání 50 bodů ze 100 bodů, v tabulce uvedeno sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Celková výše způsobilých výdajů přijatých žádostí činí 5.960.162,96 Kč. Alokace výzvy č. 4 je ve výši 6.000.000 Kč, proto mohou být všechny přijaté projektové žádosti vybrány k podpoře.



K 18.12.2023 byly doručeny 3 projektové záměry:

Datum přijetí projektové žádosti	Název projektové žádosti	Žadatel
04.12.2023	WC Smart "Gruň" v obci Staré Hamry	Obec Staré Hamry, Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry
13.12.2023	LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES BYSTRÝ POTOK	Obec Pržno, Pržno 201, 739 11 Pržno
15.12.2023	Stabilizace turistické stezky	Město Frýdlant nad Ostravicí, náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

V průběhu jednání proběhla diskuse členů výkonné rady a následně výkonná rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a na základě bodového hodnocení doporučila projektové záměry k podpoře, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD Tabulka doporučených projektových záměrů je přílohou 5 tohoto zápisu.

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

Usnesení 51. VR 2024-8

Výkonná rada doporučuje k podpoře projektové záměry: „WC Smart „Gruň“ v obci Staré Hamry“, „LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES BYSTRÝ POTOK“, „Stabilizace turistické stezky“ předložené do Výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“, a schvaluje přenesení kompetence na manažerku MAS k podpisu „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“.

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

10. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027

Pan David Pavliska se vrací na jednání výkonné rady v 11.00 hod. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována, zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).

Daniela Kociánová informovala členy výkonné rady, že MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. plánuje podat žádost o změnu finančního plánu programového rámce IROP 2021-2027. V rámci této změny dojde k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků (CZV) z opatření č. 2 IROP – HASIČI, opatření č. 3 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ a opatření č. 4 IROP – CESTOVNÍ RUCH do opatření č. 1 IROP – Doprava. Tato změna by umožnila vyhlášení výzvy DOPRAVA na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy. Aktuálně se jedná o cca 3 mil. Kč, ale vyčkáme, zda



projektové žádosti ve výzvě č. 1 splní podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany CRR. V opačném případě by se částka CZV navýšila.

Číslo a název výzvy	Vyhlášené CZV výzvy	CZV podaných projektových záměrů	Nevyčerpané CZV podaných projektových záměrů
1.ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY	12.000.000,00	9.554.784,97 podáno v systému 5.554.784,97	6.445.215,03
2. ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	5.050.997,00	4.175.428,65	875.568,35
3.PODPORA HASIČI	5.000.000,00	2.899.046,64	2.100.953,36
4.PODPORA CESTOVNÍ RUCH	6.000.000,00	5.960.162,96	39.837,04
Celkový zůstatek CZV výzvy (převod do výzvy č. 1)			9.461.573,78 (cca 3.016.000,00 Kč)

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

Usnesení 51. VR 2024-9

Výkonná rada schvaluje podat žádost o změnu programového rámce IROP 2021-2027, v rámci které dojde k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků (CZV) z opatření č. 2 IROP – HASIČI, opatření č. 3 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ a opatření č. 4 IROP – CESTOVNÍ RUCH do opatření č. 1 IROP – Doprava.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

11. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 OP TAK

Radana Križáková představila věcné hodnocení projektových záměrů předložených do Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“, které byly doporučeny výběrovou radou Usnesením 23. VyR 2024-3 výkonné radě k výběru (viz příloha 10 pozvánky – zápis výběrové rady).



Dále proškolila členy o způsobu hodnocení a výběru projektových záměrů z OP TAK. Postup pro hodnocení a výběr projektových záměrů je uveden v Interním postupu pro realizaci programového rámce OP TAK v programovém období 2021-2027 bod 6.4 „Výběr projektových záměrů“, který byl přílohou výzvy č. 1.

Všichni přítomní členové podepsali etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů, a zapojí se do výběru projektových záměrů Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“.

Všechny projektové žádosti splnily podmínku minimálního bodového hodnocení, a to získání 20 bodů ze 70 bodů, v tabulce uvedeno sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Celková výše způsobilých výdajů přijatých žádostí činí 4.321.800,77 Kč, dotace přijatých projektových záměrů činí 2.160.900,39 Kč. Alokace (dotace) výzvy č. 1 je ve výši 2.720.000, - Kč, proto mohou být všechny přijaté projektové žádosti vybrány k podpoře.

Datum přijetí projektové žádosti	Název projektové žádosti	Žadatel	Bodové hodnocení	Celkové způsobilé výdaje v Kč (CZV)	Dotace (50 %) v Kč
12.12.2023	Automatizace výroby zubních náhrad	DENTICULUS s.r.o.	50 bodů	1 520 181,10	760 090,55
15.12.2023	Pořízení Optického koherenčního tomografu (OCT)	OČNÍ EU Optika s.r.o.	45 bodů	1 177 653,86	588 826,93
18.12.2023	Automatizace chemické analýzy vzorků	GIFF a.s.	30 bodů	1 623 965,81	811 982,91
Celkem				4 321 800,77	2 160 900,39

V průběhu jednání proběhla diskuse členů výkonné rady a následně výkonná rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a na základě bodového hodnocení doporučila projektové záměry k podpoře, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“. Přehled doporučených projektových záměrů je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

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

Usnesení 51. VR 2024-10

Výkonná rada doporučuje k podpoře projektové záměry: „Automatizace výroby zubních náhrad“, „Pořízení Optického koherenčního tomografu (OCT)“ a „Automatizace chemické analýzy vzorků“ předložené do Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“, a schvaluje přenesení kompetence na manažerku MAS k podpisu „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“.



Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

12. Schválení harmonogramu výzev na rok 2024 z OPTAK 2021-2027

Radana Križáková představila harmonogram výzev na rok 2024 z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, který byl přílohou č. 7 pozvánky. Programový rámec OP TAK Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027, včetně podporovaných aktivit, navržené alokace a navazujících indikátorů, byl schválen výkonnou radou Usnesením 48. VR 2023-5 dne 25.4.2023.

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

Usnesení 51. VR 2024-11

Výkonná rada schvaluje předložený harmonogram výzev na rok 2024 z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, registrační číslo strategie CLLD_036_T_06_01 a ukládá kanceláři MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zveřejnit tento harmonogram výzev na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

13. Schválení výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“

Radana Križáková seznámila členy výkonné rady s 2. výzvou z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, jejíž dokumentace byla přílohou č. 8 pozvánky. Druhá výzva se týká, stejně jako první výzva, těchto podporovaných aktivit:

- a) Robotizace, automatizace, digitalizace
- b) Web, cloud
- c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Termín vyhlášení výzvy je plánován na 1.2.2024, termín příjmu žádostí: od 1.2.2024 do 15.3.2024.

Alokace (dotace) 2. výzvy je 550.000 – Kč, což představuje zbytek z první výzvy.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 250.000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1.100.000 Kč (1.023.000 Kč budou tvořit přímé náklady a 77.000 Kč budou tvořit nepřímé náklady).

Součástí výzvy jsou čtyři přílohy:

Příloha č.1: Projektový záměr (šablona) včetně požadovaných příloh

Příloha č.2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti



Příloha č.3: Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4: Interní postupy pro realizaci Programového rámce OP TAK 2021-2027

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

Usnesení 51. VR 2024-12

Výkonná rada schvaluje výzvu č.2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“ z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, včetně všech jejích příloh a přenesení kompetence na manažerku MAS v případě změn výzvy (popř. jejích příloh) dle požadavků Řídícího orgánu či potřeby změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému MS2021+.

Hlasování	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

14. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 z programu V Beskydech to žije

Martina O'Reilly nejprve představila členům výkonné rady základní informace o průběhu čerpání 4. výzvy V Beskydech to žije-2023. Členové byli informováni o nevyčerpané alokaci ve výši 9.460,88 Kč. Částka bude vrácena zpět Zájmovému sdružení Frýdlantsko – Beskydy v poměrné části 6.302,57 Kč (příspěvek Zájmového sdružení je ve výši 66,67 %).

Usnesení 51. VR 2024-13

Výkonná rada bere na vědomí informace o průběhu 4. výzvy V Beskydech to žije a informace o nevyčerpané finanční alokaci, která bude vrácena v poměrné části Zájmovému sdružení Frýdlantsko-Beskydy.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

Dále Martina O'Reilly předala členům výkonné rady základní informace k výzvě č. 5 z programu V Beskydech to žije. Výzva byla vyhlášena 1.11.2023 a ukončena 30.11.2023 a její alokace byla 200.000, - Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů byla 5.000,- Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000,- Kč. Celkem bylo podáno do výzvy 27 žádostí o dotaci v celkové alokaci 269.500, - Kč. Všech dvacet sedm předložených žádostí o dotaci splnilo podmínky formálních náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení.

Výběrová rada na svém jednání 18.1. 2024 dle předložených podkladů jednotlivé projekty zhodnotila a obodovala. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen přehled hodnocených projektů, který je seřazen sestupně podle dosažených bodů, a který byl přílohou č. 9 pozvánky. Na základě tohoto seznamu výběrová rada svým Usnesením 23. VyR 2024-4 doporučuje výkonné radě prvních 20 projektů v celkové alokaci 200.000, - Kč k podpoře.

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



Usnesení 51. VR 2024-14

Výkonná rada schvaluje podporu projektů dle přílohy č. 8 zápisu – Seznam vybraných projektů z 5. výzvy „V Beskydech to žije-2024“.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

15. Informace k projektu MAP IV Beskydy – vzděláváme pro život

Zuzana Pavlisková informovala o výsledku hodnocení žádosti o dotaci na realizaci projektu MAP IV. Dle hodnotící komise naše žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení. Získali jsme 60 bodů. Minimální počet bodů je 70. Kancelář MAS doporučuje podat žádost znovu a zaměřit se na oblasti, které nám byly vytýkány.

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

Usnesení 51. VR 2024-15

Výkonná rada schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP z Operačního programu Jan Amos Komenský a přenesení kompetence spojených s podáním žádostí o dotaci na manažerku MAS.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

16. Příprava valné hromady MAS

Zuzana Pavlisková informovala o skutečnosti, že všem voleným orgánům ke dni 27.03.2024 vyprší mandát a bude potřeba zvolit všechny orgány znovu. V průběhu února a března plánuje kancelář MAS se současnými členy jednotlivých orgánů diskutovat, zda chtějí zůstat ve voleném orgánu, popř. již nechtějí dále pokračovat. Na valnou hromadu bude předložen návrh na zvolení jednotlivých členů volených orgánů. Rovněž bude potřeba schválit výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2023, popř. další dokumenty, pokud bude potřeba. Termín valné hromady kancelář MAS doporučuje ve dnech 25-27.3.2024.

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

Usnesení 51. VR 2024-16

Výkonná rada 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 27.03.2024 od 15 hod. V případě, že by v daném termínu nebyla zajištěna usnášeníschopnost, pak náhradní termín stanoví kancelář MAS v součinnosti s předsedou spolku.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------



17. Diskuze nad členskou základnou MAS a zastoupení členů v jednotlivých orgánech MAS

Zuzana Pavlisková informovala o nečinnosti některých členů MAS, kteří nedocházejí na jednání orgánů či valné hromady MAS a je velice často řešena otázka, zda se na dané jednání dostaví počet členů tak, aby jednání bylo usnášeníschopné. Pan předseda MAS navrhl, že tyto neaktivní členy navštíví a konzultuje s nimi jejich další členství v MAS.

18. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

19. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 51. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy k výzvě č. 3 IROP
3. Přehled doporučených/nedoporučených/náhradních projektových záměrů k podpoře Výzvy č. 3 IROP
4. Etické kodexy k výzvě č. 4 IROP
5. Přehled doporučených/nedoporučených/náhradních projektových záměrů k podpoře Výzvy č. 4 IROP
6. Etické kodexy k výzvě č. 1 OP TAK
7. Přehled doporučených/nedoporučených/náhradních projektových záměrů k podpoře Výzvy č. 1 OP TAK
8. Seznam vybraných projektů z 5. výzvy „V Beskydech to žije 2024“

Ve Frýdlantu n. O. dne 30.1.2024

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

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