



Zápis z 20. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 11. prosince 2017, od 09:00 do 11:00 hod., 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 projektu SCLLD a projektu Administrace MAS
6. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě OPZ – sociální podnikání (I)
7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě PRV
8. Harmonogram výzev pro OPZ a IROP - CLLD na kalendářní rok 2018
9. Změna SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
10. Projednání a schválení interní směrnice [Dokumentace požární ochrany
11. Projednání a schválení Dohody o provedení práce – účetní
12. Projednání a schválení 5% platového růstu pro rok 2018 pro zaměstnance kanceláře MAS v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2.
13. Projednání a schválení odměn zaměstnanců kanceláře MAS za rok 2017
14. Diskuse
15. 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 jsou přítomni 4 členové, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují statuty spolku),
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (1. 12. 2017),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání výkonné rady s drobnou změnou: bod 8 je doplněn o schválení harmonogramu výzev pro OPZ na rok 2018 a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR:

- navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

Hlasování	Pro: 4	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 2017-7 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzev IROP č. 1-4, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzvy byly vyhlášeny dle harmonogramu, hodnocení formálních náležitostí je ukončeno a věcné hodnocení proběhne v lednu 2018.**
 - VR pověřila svým usnesením 19. VR 2017-3 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy IROP č. 4, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu a hodnocení formálních náležitostí bude zahájeno až po ukončení výzvy, tj. 5. 2. 2017.**

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 20. VR 2017-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 19. zasedání VR spolku.

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

5. Informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS

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

- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ Příprava zpracování ŽoZ a ŽoP za 2. etapu
- **Výzvy IROP 2017**
 - ✓ V průběhu listopadu proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a v lednu 2018 proběhne věcné hodnocení výběrovou radou a výběr projektů výkonnou radou.
 - ✓ Výzva na územní studie byla vyhlášena v listopadu. Konec příjmu žádostí únor 2018
 - ✓ Příprava nových interních postupů-povinná příloha výzev
- **Příprava výzev OPZ 2017**
 - ✓ Výzva bude vyhlášena 18. 12. 2017, ukončení příjmu žádostí únor 2018
 - ✓ Konzultace projektů
- **Příprava výzev PRV 2017**
 - ✓ Výzva bude vyhlášena 15. 12. 2017, ukončení příjmu žádostí únor 2018
 - ✓ Konzultace projektů

Předseda VR:

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

Usnesení: 20. VR 2017-2

VR vzala na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS.

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

6. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě OPZ – sociální podnikání (I)

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou OPZ č. 1 Sociální podnikání (I), včetně příloh, která bude vyhlášena 18. 12. 2017. Bylo navrženo, aby v případě změn textu (výzvy i příloh) dle požadavků ŘO OPZ či potřeby změny dat, i v případě nefunkčnosti systému MS2014+, bylo zapracování v zodpovědnosti kanceláře MAS bez předešlého schvalování výkonnou radou.



- Pro věcné hodnocení týkající se projektů předložených do výzev operačního programu Zaměstnanost musí výběrová rada pro svoje rozhodování, před jednáním o dané Žádosti o podporu, disponovat podpůrným hodnocením. Podpůrné hodnocení bude provedeno dle kritérií pro věcné hodnocení dané výzvy MAS, které zpracovala osoba s odborností v sociální oblasti. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování výběrové rady MAS.

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-3

VR schvaluje předloženou výzvu OPŽ č. 1 s názvem Sociální podnikání (I), včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy, přijmem žádostí a hodnocením projektů. V případě dalších změn textů či příloh výzvy ze strany ŘO OPŽ, nefunkčnosti systému MS2014+ či na základě potřeb MAS (změny data), VR ukládá tyto změny zpracovat vedoucímu zaměstnanci SCLLD. Tyto změny pak budou dány na vědomí členům výkonné rady na nejbližším zasedání. VR dále schvaluje uzavření dohody s externím hodnotitelem pro výzvu č. 1 OPŽ a ukládá vedoucímu zaměstnanci tohoto externího hodnotitele vybrat a uzavřít s ním DPP.

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

7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě PRV

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s navrhovanou výzvou PRV č. 1, včetně příloh, která bude vyhlášena 15. 12. 2017. Bylo navrženo, aby v případě změn textu (výzvy i příloh) dle požadavků ŘO PRV či potřebnosti změny dat, i v případě nefunkčnosti systému Portál farmář, 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 20. VR 2017-4

VR schvaluje předloženou výzvu PRV č. 1, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy, přijmem žádostí a hodnocením projektů. V případě dalších změn textů či příloh výzvy ze strany ŘO PRV, nefunkčnosti systému Portál farmář či na základě potřeb MAS (změny data), VR ukládá tyto změny zpracovat vedoucímu zaměstnanci SCLLD. Tyto změny pak budou dány na vědomí členům výkonné rady na nejbližším zasedání.

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



8. Harmonogram výzev pro OPZ a IROP – CLLD na kalendářní rok 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila a zdůvodnila navrhovaný harmonogram výzev z IROP pro rok 2018 (u výzev na aktivitu základních škol byla upravena částka na 5 mil. Kč) a rovněž navrhla změnu harmonogramu pro OPZ na rok 2018.

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-5

Výkonná rada schvaluje navržený harmonogram výzev z OPZ a IROP pro rok 2018 a pověřuje Ing. Zuzanu Pavliskovou, aby schválené harmonogramy výzev na rok 2018 zaslala ŘO a zveřejnila na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy.

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

9. Změna SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o změně strategie v souvislosti s výzvou č. 1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Do této výzvy se nikdo nepřihlásil. Kancelář MAS provedla průzkum mezi obcemi na území MAS a je pouze jeden potenciální zájemce. Zároveň však ale není schopen realizovat cyklostezky v takovém rozsahu, jak je nyní nastaveno ve strategii MAS, tj. vybudování 7 km nových cyklostezek a rekonstrukce 2 km cyklostezek v souhrnu za 13,7 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že od roku 2014, kdy byla strategie tvořena, došlo jednak ke změně poptávky po cyklostezkách ze strany obcí, tak k vývoji cen výstavby cyklostezek. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu strategie v programovém rámci IROP, opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy následovně:

- ✓ Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 7 km nově navrhujeme **3 km**
- ✓ Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 2 km navrhujeme **0 km**
- ✓ Počet parkovacích míst pro jízdní kola – ponecháme **3 parkovací místa**

Předseda VR:

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



Usnesení 20. VR 2017-6

Výkonná rada schvaluje navržené změny v indikátorech v rámci opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a pověřuje kancelář MAS k provedení žádosti o změnu na ŘO IROP.

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

10. Projednání a schválení interní směrnice Dokumentace požární ochrany

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o potřebnosti této směrnice a seznámila je s obsahem.

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-7

Výkonná rada schvaluje předloženou směrnici v navrhovaném znění.

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

11. Projednání a schválení Dohody o provedení práce – účetní

Ing. Zuzana Pavlisková:

- představila členům VR dohodu o provedení práce s účetní Markétou Pastorkovou na rok 2017

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-8

Výkonná rada schvaluje dohodu o provedení práce s účetní Markétou Pastorkovou na rok 2018.

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



12. Projednání a schválení 5% platového růstu pro rok 2018 pro zaměstnance kanceláře MAS v souladu se schváleným rozpočtem projektu IROP 4.2.

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala o 5 % růstu mezd s ohledem na projektovou žádost IROP 4.2 a v souladu se schváleným rozpočtem MAS na rok 2018. Jedná se o uznatelný náklad v rámci projektu.

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-9

Výkonná rada schvaluje 5 % - ní růst mezd pro rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018.

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

13. Projednání a schválení odměn zaměstnanců kanceláře MAS za rok 2017

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o práci kanceláře MAS, kdy v letošním roce po schválení Strategie v květnu 2017, i přes zdoluhavý schvalovací proces řídicími orgány, bude v letošním roce vyhlášeno celkem 7 výzev. Zároveň dvakrát došlo ke změně stanov (pro urychlení administrace schvalování změn strategie a výzev apod..), nově byly vytvořeny interní směrnice, zaveden docházkový systém apod. Za práci, která především v druhém pololetí, byla ve zvýšeném rozsahu, navrhujeme odměny zaměstnancům kanceláře MAS. Tyto odměny budou v souladu s rozpočtem na rok 2017.

Předseda VR:

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

Usnesení 20. VR 2017-10

Výkonná rada schvaluje vyplácení odměn v navrhované výši ve vyplácené mzdě za listopad, tj. v prosinci 2017.

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

14. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi



15. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 20. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina + plná moc Mgr. David Pavliska
2. Harmonogram výzev OPZ na rok 2018
3. Harmonogram výzev IROP na rok 2018

V Čeladné 11. 12. 2017

Pavol Lukša


Předseda výkonné rady

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

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková.....


MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.