



Zápis z 21. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 22. ledna 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 projektu SCLLD a projektu Administrace MAS
6. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie
7. Výběr projektů k realizaci výzvy č. 2 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL“
8. Změna výzvy č. 2 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL“
9. Změna výzvy č. 5 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE“
10. Diskuse
11. 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 a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 3 mimo veřejný sektor). Všichni přítomní členové se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex.
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (15. 1. 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:

- 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 je ukončeno.**
 - VR pověřila svým usnesením 19. VR 2017-3 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy IROP č. 5, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu a hodnocení formálních náležitostí bude zahájeno až po ukončení výzvy.**
 - VR pověřila svým usnesením 20. VR 2017-3 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy OPZ č. 1, příjmem žádostí a hodnocením projektů a zároveň uzavřít dohodu s externím hodnotitelem – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu a hodnocení formálních náležitostí, stejně**



tak uzavření smlouvy s externím hodnotitelem, bude zahájeno až po ukončení výzvy, tj. 15.2.2018.

- VR pověřila svým usnesením 20. VR 2017-4 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy PRV č. 1, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu a hodnocení formálních náležitostí bude zahájeno až po ukončení výzvy, tj. 26.2.2018.**
- VR pověřila svým usnesením 20. VR 2017-5 Zuzanu Pavliskovou k zaslání harmonogramu výzev 2018 z IROP a OPZ na jednotlivé ŘO a k jejich zveřejnění na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy – **harmonogramy výzev z IROP a OPZ byly zaslány na ŘO a zveřejněny na webových stránkách MAS**
- VR pověřila svým usnesením 20. VR 2017-6 kancelář MAS k provedení žádosti o změnu týkající se změny indikátorů u cyklostezek – **změna byla zaslána ke konzultaci v prosinci 2017, doposud bez zpětné vazby.**

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 21. VR 2018-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 20. zasedání VR spolku.

Hlasování	Pro: 5	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 účetních podkladů k ZoR a ŽoP za 2. etapu
 - ✓ Vypracování Zprávy o plnění Integrované strategie
 - ✓ Animace škol
 - ✓ Inventarizace
 - ✓ Indikátorový a evaluační plán
- **Výzvy č. 1-5 IROP 2017**
 - ✓ Informace o stavu výzev 1-5
 - ✓ Příprava nových interních postupů-povinná příloha výzev
- **Výzva č.1 OPZ 2017**
 - ✓ Seminář pro žadatele se zástupci MPSV
 - ✓ Konzultace projektů
- **Příprava výzev PRV 2017**
 - ✓ Seminář pro žadatele
 - ✓ Konzultace projektů

Předseda VR:

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



Usnesení: 21. VR 2018-2

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

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

6. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie

Ing. Zuzana Pavlisková:

- seznámila členy VR s povinnostmi 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.

Předseda VR:

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

Usnesení 21. VR 2018-3

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie. 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. Výběr projektů k realizaci výzvy č. 2 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL“

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaných projektech 2. výzvy a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Dále bylo konstatováno, že všichni žadatelé se písemně vzdali práva podat žádost přezkum k věcnému hodnocení a tudíž se termín výkonné rady mohl urychlit (lhůta pro žádost o přezkum je 15 pracovních dnů).
- seznámila členy VR s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, kde se doporučuje podpořit všechny předložené projekty a zároveň Výběrová rada navrhuje Výkonné radě navýšení alokace tak, aby mohly být podpořeny všechny předložené projekty (viz příloha č. 5 pozvánky).

Předseda VR:



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

Usnesení 21. VR 2018-4

Výkonná rada schvaluje na návrh Výběrové rady navýšení alokace z původních 7 398 474,00 Kč na 9 086 488,00 Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty podané do výzvy. Navýšení alokace bude provedeno změnou 2. výzvy. V případě, že ŘO IROP změnu 2. výzvy z IROP schválí, bude Přehled hodnocení projektů (viz příloha č. 3 zápisu) platný a Výkonná rada již nebude muset k výběru 2. výzvy z IROP znovu zasedat.

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

Usnesení 21. VR 2018-5

VR schvaluje v rámci 2. výzvy IROP výběr k podpoře těchto projektů: VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM, Jazykové vzdělávání bez bariér, Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Multimediální jazyková laboratoř ZŠ Janovice tak, jak navrhla výběrová rada.

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

8. Změna výzvy č. 2 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL“

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy výkonné rady, že změna spočívá v navýšení alokace výzvy v CZV v systému MS2014+ a v navýšení celkové částky dotace z ERDF v textu výzvy.

Předseda VR:

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



Usnesení 21. VR 2018-6

Výkonná rada schvaluje změnu výzvy č. 2 z IROP (dle přílohy č. 7 pozvánky) a ukládá kanceláři MAS tuto změnu zpracovat v textu výzvy i v systému MS2014+. V případě změn textu výzvy dle požadavků ŘO IROP je v kompetenci vedoucího pracovníka tyto připomínky zpracovat bez dalšího schvalování výkonnou radou.

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

9. Změna výzvy č. 5 IROP „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – PODPORA POŘÍZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE“

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR, že na základě analýzy území MAS bylo zjištěno, že se do výzvy s termínem ukončení 5. 2. 2018 nepřihlásí žádný žadatel. V případě prodloužení termínu příjmu žádosti o podporu do 29. 3. 2018 by neměla výzva zůstat prázdná. Z tohoto důvodu je navržena změna výzvy č. 5.

Předseda VR:

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

Usnesení 21. VR 2018-7

Výkonná rada schvaluje změnu výzvy č. 5 z IROP (dle přílohy č. 8 pozvánky) a ukládá kanceláři MAS tuto změnu zpracovat v textu výzvy i v systému MS2014+. V případě změn textu výzvy dle požadavků ŘO IROP je v kompetenci vedoucího pracovníka tyto připomínky zpracovat bez dalšího schvalování výkonnou radou.

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

10. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskuzi



11. Závěr

Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 21. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Potvrzení o nepodjatosti a etické kodexy
3. Projekty vybrané výkonnou radou

V Čeladné 22. 1. 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

