



Zápis z 22. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 29. března 2018, od 13:00, hotel Prosper 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. Seznámení se zápisem ze 4. zasedání kontrolní rady ze dne 2.3.2018
7. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP
8. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017
9. Projednání možnosti začlenění nového programového rámce Životní prostředí do SCLLD
10. Projednání a schválení Indikátorového a evaluačního plánu
11. Diskuse
12. 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 stanovy spolku,
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (14. 3. 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: 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 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, hodnocení formálních náležitostí je ukončeno, posudek externím zpracovatelem je vypracován, věcné hodnocení proběhne v dubnu.**
 - 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, v současné chvíli probíhá hodnocení formálních náležitostí.**
 - 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, v únoru 2018 byla změna zadána v systému MS2014+, doposud neschváleno.

- VR pověřila svým usnesením 21. VR 2018-6 kancelář MAS zpracovat změnu (navýšení alokace) v textu výzvy č. 2 i v systému MS2014+ – **splněno**.
- VR pověřila svým usnesením 21. VR 2018-7 kancelář MAS zpracovat změnu (prodloužení termínu) v textu výzvy č. 5 i v systému MS2014+ – **splněno**.

Předseda VR:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 22. VR 2018-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 21. zasedání VR spolku.

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

5. Informace o aktuálním stavu činnosti 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**
 - ✓ Připomínkový řízení ZoR a ŽoP za 2. etapu
 - ✓ Indikátorový a evaluační plán
 - ✓ Výroční zpráva + účetní závěrka
 - ✓ Součinnost při auditu (audit účetní závěrky + audit dvojího financování)
 - ✓ Monitoring území ohledně OPŽP
 - ✓ GDPR
 - ✓ Zuzana Pavlisková člen Řídícího výboru MAP Frýdek – Místek II
- **Výzvy IROP**
 - ✓ Příprava nových interních postupů-povinnost pro výzvy od 1. 1. 2018
 - ✓ Příprava výzev k sociálnímu podnikání + vzdělávání
 - ✓ Výzva na územní studie v administraci
 - ✓ Projekty z výzvy č. 2 jsou již na ZoZ
- **Hodnocení projektů OPZ**
 - ✓ Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti ukončena
 - ✓ Expertní posudek odevzdán
 - ✓ V dubnu se bude konat výběrová + výkonná rada k výběru projektů
 - ✓ Zaměstnanci MAS se účastnili semináře MPSV k hodnocení
- **Hodnocení projektů PRV**
 - ✓ Probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
 - ✓ Přelom dubna a května se bude konat výběrová + výkonná rada k výběru projektů
 - ✓ Zaměstnanci MAS se účastnili semináře SZIF k PRV

Předseda VR:



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

Usnesení: 22. VR 2018-2

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. Seznámení se zápisem ze 4. zasedání kontrolní rady ze dne 2. 3. 2018

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR, že po kontrole činnosti a hospodaření spolku kontrolní rada považuje hospodaření MAS za účelné a neshledala v rámci provedené kontroly žádné nedostatky. Rovněž kontrolní rada dospěla k závěru, že při kontrole hodnocení projektu z výzvy č. 4 byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů.

Předseda VR:

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

Usnesení 22. VR 2018-3

VR vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání kontrolní rady, který zároveň slouží jako zpráva kontrolní rady pro valnou hromadu.

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

7. Seznámení s výsledkem auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o povinnosti externího auditu, který vyplývá ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 6, kdy předmětem externího auditu je:
 - audit účetní závěrky organizace,
 - ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.
- Dle externího auditora podává účetní závěrka MAS věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň došlo k ověření, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.

Předseda VR:



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

Usnesení 22. VR 2018-4

VR vzala na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP (za rok 2017).

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

8. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017

Ing. Zuzana Pavlisková

- seznámila přítomné s usnesením kontrolní rady MAS, která na svém zasedání dne 2. 3. 2018 projednala předmětnou výroční zprávu a účetní závěrku MAS bez výhrad a doporučila tyto materiály valné hromadě MAS ke schválení.

Paní Pastorková

- podala podrobnější informace k účetní závěrce.

Předseda VR:

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

Usnesení 22. VR 2018-5

Výkonná rada doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 v navrhovaném znění valné hromadě MAS ke schválení.

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

9. Projednání možnosti začlenění nového programového rámce Životní prostředí do SCLLD

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR o možnosti rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o programový rámec OPŽP. Seznámila přítomné s podmínkami OPŽP, s úkoly a administrativou kanceláře MAS v případě, že OPŽP bude součástí SCLLD. Členové byli rovněž seznámeni s výsledkem monitoringu území, kdy zájem o rozšíření strategie má pouze jedna obec z dvanácti.

Předseda VR:

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

Usnesení 22. VR 2018-6



Výkonná rada nedoporučuje valné hromadě ke schválení rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o programový rámec OPŽP z důvodu malého množství projektových záměrů na území MAS v porovnání s velkou administrativní zátěží na straně kanceláře MAS.

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

10. Projednání a schválení Indikátorového a evaluačního plánu

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy VR, že v souvislosti s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 kontrolní rada zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (výkonné radě) indikátorový a evaluační plán SCLLD. Kancelář MAS připravila návrh Indikátorového a evaluačního plánu, který obsahuje seznam a popis indikátorů, jejichž prostřednictvím MAS sleduje plnění SCLLD a popis plánovaných evaluací plnění strategie.

Předseda VR:

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

Usnesení 22. VR 2018-7

Výkonná rada schvaluje Indikátorový a evaluační plán v navrhovaném znění.

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

11. Diskuze

Předseda VR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi



12. Závěr

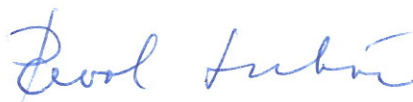
Předseda VR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 22. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Čeladné 4. 4. 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

