



Zápis z 23. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 23. dubna 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. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 pro OPZ
6. Diskuse
7. 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 6 členů, 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 (12. 4. 2018),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

Předseda VR opustil jednání a vedení zasedání VR se ujala místopředsedkyně VR RNDr. Helena Pešatová, která konstatovala, že VR je i nadále 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.

2. Schválení programu zasedání

Místopředsedkyně VR přednesla program zasedání výkonné rady a vyzvala k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechala hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Místopředsedkyně VR navrhla zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechala hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Místopředsedkyně VR vyzvala 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 – **projekt je připraven k bodovému hodnocení výběrovou radu (26. 4. 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 – **projekty jsou připraveny k bodovému hodnocení výběrovou radu (26. 4. 2018).**
- VR pověřila svým usnesením 20. VR 2017-6 kancelář MAS k provedení žádosti o změnu týkající se změny indikátorů u cyklostezek – **hotovo.**



Místopředsedkyně VR nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 23. VR 2018-2

Výkonná rada neschvaluje výběr níže uvedených projektů z 1. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání - (I.) - 247/03_16_047/CLLD_16_01_054 na základě návrhu Výběrové rady:

- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357 Pekárenská a cukrárenská výroba v hotelu Srdce Beskyd
- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349 Dřevovýroba na Bílé

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	--------	----------	--------------

6. Diskuze

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné k závěrečné diskusi.

7. Závěr

Místopředsedkyně VR poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 23. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

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

V Čeladné 23. 4. 2018

RNDr. Helena Pešatová
Místopředsedkyně výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.



Místopředsedkyně VR nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 23. VR 2018-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 22. zasedání VR spolku.

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

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 pro OPZ

Ing. Martina Havelková informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaných projektech 1. výzvy OPZ a seznámila členy VR s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, který doporučuje podpořit všechny předložené projekty.

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi. V rámci diskuze se přítomní členové shodli na níže uvedených důvodech proč navržené projekty nedoporučit k financování:

- **Projekt Pekárenská a cukrárenská výroba v hotelu Srdce Beskyd** - v projektu není dostatečně doložen místní prospěch - v žádosti nejsou přiloženy žádné doklady o předběžně projeveném zájmu o výrobky žadatele a v seznamu dodavatelů figurují výhradně velkoobchody. Konkrétní regionální dodavatele žadatel neuvádí, pouze deklaruje, že je chce využívat. V projektu zcela chybí dodavatelé vstupních surovin. Místní prospěch je uveden pouze obecně a nikde v žádosti není uvedeno, že na území MAS je nedostatek pekárenských a cukrárenských služeb. Dle žadatele by měl být hlavním odběratelem především samotný hotel Srdce Beskyd, který je však poslední roky uzavřen. Žadatel má v plánu rekonstruovat hotel v následujících dvou letech ze svých prostředků, a jelikož v současné době tento hotel nefunguje a zřejmě ani po dobu rekonstrukce otevřen nebude, je velmi sporný plánovaný odbyt výrobků během realizace projektu v takovém množství, který je uveden ve finančním plánu a ani v rizicích s tím žadatel nepočítá.
- **Projekt Dřevovýroba na Bílé** – v projektu není dostatečně doložen místní prospěch - z předjednaných zakázek není ani jedna z území MAS. Všechny předjednané zakázky jsou v blízkosti sídla žadatele, tedy mimo území MAS a daleko za jeho hranicemi. Chybí tedy upřesnění analýzy trhu jeho potenciálních odběratelů. Žadatel se v žádosti a podnikatelském plánu zabývá pouze pracemi se dřevem a hrubou stavbou, ale chybí zde popsány další navazující práce (elektroinstalace, zdravotní technika...). Produkt tedy v žádosti není dostatečně popsán.