



## **Zápis z 24. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.**

**Datum a místo konání:** 9. května 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. 5 pro IROP
6. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 pro PRV
7. Informace o aktuálním stavu členské základny
8. Změna SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
9. Diskuse
10. 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 (27. 4. 2018),
- upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

## 2. Schválení programu zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková navrhla změnu v programu oproti původnímu programu, který byl součástí pozvánky ze dne 27. 4. 2018. Návrh se týká rozšíření o body: „Informace o aktuálním stavu členské základny“ a „Změna SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.4 Podpora pořízování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“. Oba body budou zařazeny před bod Diskuse. Aktuální program bude uveden v zápise na 1. straně.

Předseda VR 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 konstatoval, že z minulého zasedání VR nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 23. zasedání VR.

### Usnesení 24. VR 2018-1

*Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 23. zasedání VR spolku.*

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



## 5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 pro IROP

Ing. Martina Havelková:

- informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaném projektu 5. výzvy a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Dále bylo konstatováno, že žadatel se písemně vzdal práva podat žádost o 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 předložený projekt. Alokace na výzvu by tak byla celá vyčerpána (alokace na výzvu je shodná s celkovými způsobilými výdaji projektu).

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

### Usnesení 24. VR 2018-2

*Výkonná rada v rámci 5. výzvy IROP schvaluje na základě doporučení výběrové rady přehled hodnocených projektů (příloha 4 zápisu) a zároveň projekt „Pořízení územních studií města Frýdlant nad Ostravicí“ doporučuje k financování.*

|           |        |          |              |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|-----------|--------|----------|--------------|

## 6. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 pro PRV

Ing. Zuzana Pavlisková:

- informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaných projektech 1. výzvy a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z PRV. Celkem bylo přes Portál farmář podáno 30 žádostí, z toho se u 5 žádostí vzdali žadatelé čestným prohlášením administrace. Celkem bylo tedy předáno k administrativní kontrole 25 žádostí. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí byly vyřazeny 3 projekty. K věcnému hodnocení bylo předáno 22 žádostí. V odvolací lhůtě se odvolal jeden žadatel, jeho odvolání bude řádně přezkoumáno kontrolní radou MAS.
- Seznámila členy VR s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení (viz příloha 2 a 3 pozvánky), kde se doporučuje podpořit všech 22 hodnocených projektů. Na základě jednání Výběrové rady kancelář MAS vyhotovila Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci jednotlivých fichí a dle počtu získaných bodů (příloha 5 zápisu).
- Plánovanou alokací u fiche 21 je možno podpořit pouze prvních 5 projektů. Nedostatečná alokace je ve výši 1.465.000,- Kč. Výběrová rada doporučuje Výkonné radě převést v rámci výzvy č. 1 tuto částku do fiche 21 z fiche 26 Neproduktivní investice v lesích (za splnění podmínky, že nebude překročena celková alokace na fichi 21 stanovená ve strategii). Tímto by byly podpořeny všechny projekty v rámci fiche 21. V ostatních fichích je alokace dostačující na podporu všech projektů, které splnily bodové hodnocení. Více viz tabulka níže.



| Číslo fiche     | Alokace na fichi (Kč) | Požadováno (Kč) | Nedočerpáno (+) / přečerpáno (-) (Kč) |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 21              | 3 505 200             | 4 970 200       | -1 465 000                            |
| 22              | 876 534               | 71 500          | +805 034                              |
| 23              | 1 095 432             | 467 943,30      | +627 488,70                           |
| 24              | 540 864               | 0               | +540 864                              |
| 25              | 901 440               | 119 500         | +781 940                              |
| 26              | 3 300 000             | 0               | +3 300 000                            |
| 27              | 1 095 432             | 705 000         | +390 432                              |
| Souhrn za fiche | 11 314 902            | 6 334 143,3     | +4 980 758,7                          |

- V rámci výzvy 1 nebyla vyčerpána celá alokace a doporučuje se nevyčerpané prostředky (4.980.758,7,- Kč) převést do výzvy č. 2

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

#### Usnesení 24. VR 2018-3

*Výkonná rada schvaluje převedení částky ve výši 1.465.000,- Kč z fiche 26 do fiche 21 v rámci 1. výzvy PRV tak, aby byly podpořeny všechny projekty v rámci fiche 21, které splnily bodové hodnocení.*

|           |        |          |              |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|-----------|--------|----------|--------------|

#### Usnesení 24. VR 2018-4

*Výkonná rada schvaluje předložený Seznam vybraných a nevybraných žádostí tak jak je uvedeno v příloze 4 tohoto zápisu a doporučuje tyto projekty k financování.*

|           |        |          |              |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|-----------|--------|----------|--------------|

#### Usnesení 24. VR 2018-5

*Výkonná rada schvaluje převedení nevyčerpané alokace z 1. výzvy ve výši 4.980.758,7,- Kč do výzvy č. 2.*

|           |        |          |              |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|-----------|--------|----------|--------------|



## 7. Informace o aktuálním stavu členské základny

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o ukončení členství ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER ve spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s ke dni 27.4.2018.

### Usnesení 24. VR 2018-6

*Výkonná rada bere ukončení členství člena ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER na vědomí.*

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

## 8. Změna SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o aktualizaci Programového dokumentu IROP, který u Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje nově specifikuje typy příjemců namísto původních „obcí s rozšířenou působností“ na „obce“. Kancelář MAS tak navrhuje změnu SCLLD, kde se pouze upraví typ příjemců na „obce“.

### Usnesení 24. VR 2018-7

*Výkonná rada schvaluje navrženou změnu v rámci opatření 1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a pověřuje kancelář MAS k provedení žádosti o změnu na ŘO IROP.*

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

## 9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

## 10. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 24. zasedání výkonné rady.

**Přílohy zápisu:**



1. Prezenční listina
2. Etické kodexy IROP + nepodjatost
3. Etické kodexy PRV
4. Přehled hodnocených projektů IROP
5. Seznam vybraných a nevybraných žádostí z PRV

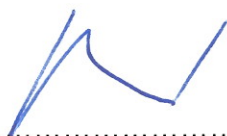
V Čeladné 9. 5. 2018

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