



Zápis z 25. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 16. 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. 1 pro OPZ po přezkumném řízení
6. Diskuze
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 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 výjimečně zaslána 5 dnů před zasedáním (11. 5. 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 24. VR 2018-7 kancelář MAS k provedení žádosti o změnu týkající se změny okruhu příjemců u opatření 1.4 Podpora pořízování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – **změna byla zaslána do systému MS2014+, doposud MMR nezkontrolováno a neschváleno.**

Usnesení 25. VR 2018-1

Výkonná rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 24. zasedání VR spolku.

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



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

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy Výkonné rady o tom, že oba žadatelé z výzvy č. 1 OPZ podali Žádost o přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS – výkonné rady MAS, která nedoporučila oba projekty k financování. Jedná se o projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357 Pekárenská a cukrárenská výroba v hotelu Srdce Beskyd (žadatel BÍZIK CZ spol. s r.o.) a projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349 Dřevovýroba na Bílé (žadatel Aperkom, z.ú.).

Dne 11. 5. 2018 proběhlo zasedání Kontrolní rady MAS, která rozhodla, že žádosti o přezkum žadatele Aperkom z.ú. a žadatele BÍZIK CZ spol. s r.o. byly důvodné a nebyl dodržen postup výběru projektů dle výzvy MAS. Kontrolní rada rozhodla vrátit žádosti o podporu do procesu výběru projektů. Důvody jsou uvedeny v zápise 6. zasedání Kontrolní rady.

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

Usnesení 25. VR 2018-2

Výkonná rada schvaluje 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 a doporučuje oba projekty k financování:

- 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: 1	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

6. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

7. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 25. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etický kodex Ing. Lumíra Herce (ostatní etické kodexy byly podepsány v předchozí Výkonné radě)
3. Přehled hodnocených projektů

V Čeladné 16. 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