



Zápis z 27. zasedání Výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 24. října 2018, od 15:00, jídelna Základní školy 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. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2018
6. Projednání změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
7. Projednání změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 3.1
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
8. Projednání a schválení změny výzvy č. 2 OPZ Výzva MAS Frýdlantsko-
Beskydy – sociální podnikání – (II.)
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 jsou přítomni 4 členové, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují statuty spolku,
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem Výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (10. 10. 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 svými usneseními 26. VR 2018-7-9 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzev IROP č. 6-8, přijmem žádostí a hodnocením projektů – **výzvy byly vyhlášeny dle harmonogramu, hodnocení bude ukončeno do konce roku 2018.**
- VR pověřila svým usnesením 26. VR 2018-10 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy IROP č. 9, přijmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva nebyla vyhlášena – důvod: potenciální žadatel by mohl s realizací cyklostezky začít nejdříve za 4 roky (vyjednávání komplikuje obchvat Frýdku – Místku) a s největší pravděpodobností by projekt nebyl ukončen do 30. 6. 2023, jak je uvedeno ve Specifických pravidlech výzvy.**
- VR pověřila svým usnesením 26. VR 2018-11 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy OPZ č. 2, přijmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu, hodnocení bude zahájeno v listopadu 2018.**



- Od posledního zasedání Výkonné rady proběhlo její rozhodnutí mimo zasedání: Výkonná rada schválila Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému hodnocení k 6., 7., 8. výzvě z Integrovaného operačního programu.

Usnesení 27. VR 2018-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 26. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ze dne 2. 10. 2018.

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

5. Projednání plnění rozpočtu MAS F-B v roce 2018

Ing. Zuzana Pavlisková představila členům VR plnění rozpočtu v průběhu roku 2018 k datu 30.9.2018 a konstatovala, že k tomuto datu nebyly ve schváleném rozpočtu provedené žádné změny. Změny v rozpočtu se do konce roku nepředpokládají.

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

Usnesení 27. VR 2018-2

VR bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2018 včetně důvodové zprávy k plnění rozpočtu za rok 2018.

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

6. Projednání změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila členy s možným nevyčerpáním finančních prostředků (vysoká pravděpodobnost) v případě, že ve Strategii bude ponechána aktivita věnující se cyklostezkám. Důvodem je, že potenciální žadatel by mohl s realizací cyklostezky začít nejdříve za 4 roky (vyjednávání komplikuje obchvat Frýdku – Místku) a s největší pravděpodobností by projekt nebyl ukončen do 30. 6. 2023, jak je uvedeno ve Specifických pravidlech výzvy.

Možnosti řešení – přesunout finanční prostředky na sociální podnikání, územní studie, vzdělávání nebo bezpečnost dopravy. Vzhledem ke skutečnosti, že v prvních výzvách o sociální podnikání a územní studie nebyl velký zájem, tak se začal projednávat přesun prostředků na vzdělávání nebo bezpečnost dopravy (chodníky). Byl proveden průzkum mezi obcemi (jakožto zřizovateli MŠ a ZŠ a realizátory případných chodníků) a výsledkem byl větší zájem o chodníky. Jedním z hlavních důvodů jsou již existující projektové dokumentace, popř. stavební povolení na možné budoucí realizace výstavby chodníků.

Návrh řešení - do opatření „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ budou dodány projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci chodníků dle podmínek jak nám umožňují Specifické pravidla ŘO MMR.

Indikátory - v souvislosti s výše uvedeným se zavážeme k realizaci indikátoru: „Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ (myšleno počet projektů realizujících



výstavbu, modernizaci či rekonstrukci chodníků) – 3 realizace. Zároveň budou z Opatření „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ zrušeny (vynulovány) indikátory: „Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ a „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“.

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

Usnesení 27. VR 2018-3

VR bere na vědomí předložené informace a doporučuje Valné hromadě ke schválení navrženou změnu SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (dle přílohy č. 2 pozvánky) a v případě schválení této změny Valnou hromadou pověřuje Výkonná rada kancelář MAS k provedení žádosti o změnu ve vztahu k ŘO IROP.

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Projednání změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila členy VR s emailem, který přišel z ŘO MPSV 1.10. 2018 (viz příloha 2 zápisu) – seznam MAS, kterým může být navýšena alokace ve finančním plánu. MAS Frýdlantsko – Beskydy má zakontrahováno 92 % své alokace, a proto se nachází na uvedeném seznamu. Kancelář MAS doporučuje této možnosti využít a navýšit alokaci jak ve finančním plánu Strategie, tak v současné výzvě. Navýšení alokace by mělo být v takové výši, v jaké očekáváme projety ve výzvě. Dle konzultace s žadateli víme, že bude zájem o cca 6 mil. Kč.

Návrh řešení - navýšení alokace na opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků o 5 mil. Kč, tedy celkově na 15 mil. Kč (necelý 1 mil. Kč má MAS ještě nerozdělený). V souvislosti s navýšením alokace musí být provedena úprava indikátorů (viz níže) a finanční plán (z 10 mil. Kč na 15 mil. Kč).

Změna indikátorů:

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře:

Ve Strategii máme uvedeno 2 podniky, navrhujeme navýšit na 4 podniky. Dva podniky jsou již podpořeny z první výzvy, ve druhé výzvě bychom měli rovněž podpořit 2 podniky.

Celkový počet účastníků (myšleno tím podpořené zaměstnance z cílových skupin):

Ve Strategii máme uvedeny 4 účastníky, navrhujeme navýšit na 12,5 účastníků. Již podpořené projekty nám tento indikátor splňují ve výši 6,5 účastníků. Od dalších podpořených projektů očekáváme, že zaměstnají dalších 6 lidí z cílových skupin.

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

Usnesení 27. VR 2018-4

VR bere na vědomí předložené informace a doporučuje Valné hromadě ke schválení navrženou změnu SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – opatření 3.1 Podpora a

4



vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků (dle přílohy č. 3 zápisu) a v případě schválení této změny Valnou hromadou pověřuje Výkonná rada kancelář MAS k provedení žádosti o změnu ve vztahu k ŘO OPZ.

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

8. Projednání a schválení změny výzvy č. 2 OPZ Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.)

Ing. Zuzana Pavlisková uvedla, že v současné chvíli je aktivní výzva č. 2 z OPZ s finanční alokací 799 963,75 Kč (výzvy byla schválena VR dne 28. 8. 2018). Vzhledem k možnosti navýšení alokace ze strany MPSV kancelář MAS doporučuje navýšení této výzvy na 5.799.963,75 mil Kč. Vše bylo konzultováno s ŘO (MPSV), který tuto změnu výrazně doporučil.

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

Usnesení 27. VR 2018-5

V případě, že Valná hromada schválí změny ve Strategii dle bodu 7 tohoto zápisu, Výkonná rada v návaznosti na tuto změnu schvaluje změnu ve výzvě (navýšení alokace výzvy č. 2 OPZ na 5.799.963,75 Kč) a ukládá kanceláři MAS tyto změny zapracovat.

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

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 27. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace ŘO OPZ pro MAS č. 18
3. Zdůvodnění změny v Opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

V Čeladné 24. 10. 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.: 558 634 008