



Zápis z 28. zasedání Výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 5. prosince 2018, od 08:00, 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 z 8. výzvy IROP č. 194/06_16_075/CLLD_16_01_054 (volnočasové aktivity)
6. Výběr projektů ze 7. výzvy IROP č. 193/06_16_075/CLLD_16_01_054 (ZŠ a SŠ)
7. Výběr projektů z 6. výzvy IROP č. 055/06_16_074/CLLD_16_01_054 (sociální podnikání)
8. Projednání a schválení změn v opatřeních Programového rámce IROP
9. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019
10. Informace o plánovaných dohodách o provedení práce v roce 2019
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 statuty spolku a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (1 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 (28. 11. 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 26. VR 2018-11 kancelář MAS k úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy OPZ č. 2, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva byla vyhlášena dle harmonogramu, hodnocení je ukončeno.**
- VR pověřila svým usnesením 27. VR 2018-3 kancelář MAS k provedení změny SCLLD v rámci opatření Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP) – **po konzultaci s ŘO bude tato změna provedena současně se změnou finančního plánu až po vydání metodiky, která popisuje jak tyto změny provádět.**
- VR pověřila svým usnesením 27. VR 2018-4 kancelář MAS k provedení změny SCLLD v rámci opatření Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků (OPZ) – **v současné chvíli se vyjednává s ŘO, kdy změnu zaregistrovat.**



Usnesení 28. VR 2018-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 27. zasedání VR spolku.

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

5. Výběr projektů z 8. výzvy IROP č. 194/06_16_075/CLLD_16_01_054 (volnočasové aktivity)

Ing. Martina Havelková informovala členy Výkonné rady o zaregistrované žádosti o podporu 8. výzvy:

- ***CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem***

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 zasedání Výkonné rady mohl urychlit.

Dále seznámila členy Výkonné rady s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložená žádost o podporu splnila minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů a na základě jeho výsledku doporučuje Výkonné radě podpořit předloženou žádost o podporu.

Alokace (CZV) výzvy byla 2 354 572,00 Kč, celkové způsobilé výdaje žádosti o podporu jsou 1 171 675,- Kč. Zůstatek ve výzvě je tedy 1 182 897,- Kč. Alokace výzvy dostačuje na podporu předložené žádosti o podporu.

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

Usnesení 28. VR 2018-2

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 3) 8. výzvy IROP a zároveň projekt s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem doporučuje k financování.

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

6. Výběr projektů ze 7. výzvy IROP č. 193/06_16_075/CLLD_16_01_054 (ZŠ a SŠ)

Ing. Martina Havelková informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o podporu 7. výzvy:

- ***CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009474 Vybudování laboratoře přírodních věd;***
- ***CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815 Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského;***
- ***CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009848 Odborné učebny v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260;***



a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Dále bylo konstatováno, že žadatelé se písemně vzdali práva podat žádost o přezkum k věcnému hodnocení a tudíž se termín zasedání Výkonné rady mohl urychlit.

Dále seznámila členy Výkonné rady s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž všechny předložené žádosti o podporu splnily minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů a na základě jeho výsledku doporučuje Výkonné radě navýšit alokaci výzvy tak, aby byly podpořeny všechny předložené žádosti o podporu.

Alokace (CZV) výzvy byla 5.000.000,- Kč, celkové způsobilé výdaje všech předložených žádostí o podporu jsou však 6.009.650 - Kč. Alokace výzvy tak nedostačuje na podporu všech předložených žádostí o podporu. Výběrová rada doporučuje zbývající část alokace převést z 8. výzvy, ve které nebyla vyčerpaná celá alokace a zůstalo v ní dostatek prostředků tak, aby mohly být podpořeny všechny předložené žádosti o podporu 7. výzvy.

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

Usnesení 28. VR 2018-3

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 4) 7. výzvy IROP a zároveň na návrh Výběrové rady schvaluje navýšení alokace z původních 5.000.000,- Kč na 6.009.650,-Kč tak, aby mohly být podpořeny a doporučeny k financování všechny žádosti o podporu podané do výzvy. Navýšení alokace bude provedeno změnou 7. výzvy. V případě, že ŘO IROP změnu 7. výzvy z IROP schválí, bude Přehled hodnocených projektů (viz příloha č. 4 zápisu) platný a Výkonná rada již nebude muset k výběru 7. výzvy z IROP znovu zasedat.

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

7. Výběr projektů z 6. výzvy IROP č. 055/06_16_074/CLLD_16_01_054 (sociální podnikání)

Ing. Martina Havelková informovala členy Výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o podporu 6. výzvy:

- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009672 Sociální podnik - prádelna Dobrý domov s.r.o.;**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010111 Sociální podnik - rozšíření a zavedení nových technologií v řeznické výrobě**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010155 Vybudování minipivovaru Čeladná**

a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP, kdy žádost o podporu Vybudování minipivovaru Čeladná nesplnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

Dále bylo konstatováno, že žadatelé se písemně vzdali práva podat žádost o přezkum k věcnému hodnocení a tudíž se termín zasedání Výkonné rady mohl urychlit.



Dále seznámila členy Výkonné rady s průběhem zasedání Výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložené žádosti o podporu, které prošly do věcného hodnocení, splnily minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů a na základě jeho výsledku doporučuje Výkonné radě podpořit předložené žádosti o podporu. Alokace (CZV) výzvy byla 7.828 410,- Kč, celkové způsobilé výdaje hodnocených žádostí o podporu jsou 4.768.345,60,- Kč. Alokace výzvy tak dostačuje na podporu všech žádostí o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení.

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

Usnesení 28. VR 2018-4

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 5) 6. výzvy IROP a zároveň projekty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009672 Sociální podnik - prádelna Dobrý domov s.r.o. a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010111 Sociální podnik - rozšíření a zavedení nových technologií v řeznické výrobě doporučuje k financování.

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

8. Projednání a schválení změn v opatřeních Programového rámce IROP

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy Výkonné rady o tom, že v současné chvíli kancelář MAS pracuje na změnách programového rámce IROP. Jedná se zejména o již diskutovanou změnu ohledně chodníků. Současně s touto změnou dojde i ke změně finančního plánu na roky 2016 – 2023 dle skutečného stavu čerpání. Rovněž budou upraveny indikátory dle schválených projektů. Kancelář MAS rovněž navrhuje převést zbytkovou alokaci ve výši 173.240 Kč v Opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení převést na Opatření 1.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Tyto změny budou provedeny souhrnně až na základě vydání metodiky pro provádění těchto změn. Ing. Zuzana Pavlisková vysvětlila, že pokud bychom tyto změny zadávali odděleně, pak by se schvalování prodlužovalo a nemohli bychom vyhlášovat výzvy.

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

Usnesení 28. VR 2018-5

Výkonná rada schvaluje změny v programovém rámci IROP - úprava finančního plánu a indikátorů dle skutečného stavu a plánu čerpání v následujících letech a zároveň přesun alokace ve výši 173.240 Kč z Opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na Opatření 1.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k provedení těchto změn.

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



9. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy Výkonné rady o zbytkových alokacích v rámci jednotlivých Programových rámců a navrhla, že v roce 2019 budou vyhlášeny výzvy pro všechny opatření a fiche ve 100 % výši zbytkové alokace. Harmonogram výzev pro PRV a IROP byl součástí pozvánky na dnešní zasedání Výkonné rady, plánovaný harmonogram výzev pro OPZ byl dodán členům Výkonné rady v průběhu zasedání.

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

Usnesení 28. VR 2018-6

Výkonná rada schvaluje předložené harmonogramy výzev pro programové rámce IROP, OPZ a PRV. V případě změny jednotlivých harmonogramů z důvodu zdlouhavého schvalování podkladů k jednotlivým výzvám ze strany ŘO, popř. z důvodu schvalování změn Strategie a nemožnosti tak v této době vyhlásit výzvu, ukládá Výkonná rada kanceláři MAS tyto harmonogramy aktualizovat a informovat o tom potenciální žadatele na webových stránkách MAS.

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

10. Informace o plánovaných dohodách o provedení práce v roce 2019

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy Výkonné rady o pokračování spolupráce s účetní Markétou Pastorkovou i v roce 2019. Zároveň byla Výkonná rada informována o tom, že DPP budou uzavřeny i se členy Výběrové rady.

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

Usnesení 28. VR 2018-7

Výkonná rada bere na vědomí předložené informace o uzavřených dohodách na rok 2019.

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

11. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

12. Závěr

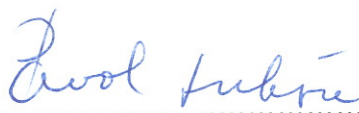
Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 28. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Přehled hodnocených projektů IROP 8. výzva
4. Přehled hodnocených projektů IROP 7. výzva
5. Přehled hodnocených projektů IROP 6. výzva

V Čeladné 5. 12. 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

