



Zápis z 39. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 19. ledna 2021, od 14:00, Kancelář MAS

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. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) k 31.12.2020
6. Informace z kanceláře MAS za rok 2020+předběžný plán v roce 2021
7. Převedení zbytku alokace v rámci PR IROP
8. Výběr projektů z výzvy „V Beskydech to žije – 2021“
9. Diskuse
10. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- 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 přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 3 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (18.12.2020), aktualizace pozvánky byla zaslána 18.1.2021.
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.
- Upozornil na skutečnost, že Město Frýdlant nad Ostravicí bude v MAS na základě plné moci zastupovat pan místostarosta Mgr. David Pavliska.

2. Schválení programu zasedání

Předseda VR přednesl program zasedání a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl námítky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:

- Dne 8.10.2020 výkonná rada svým Usnesením 38. VR 2020-4 pověřila předsedu VR k podpisu smlouvy o provedení auditu (externí audit dotace z projektu IROP Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611 za období od 1.1.2020 do 31.12.2020) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. – **smlouva podepsaná.**
- Dne 8.10.2020 výkonná rada svým Usnesením 38. VR 2020-5 pověřila předsedu VR k podpisu smlouvy o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2020) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. – **smlouva podepsaná.**



- Dne 8.10.2020 výkonná rada svým Usnesením 38. VR 2020-6 pověřila předsedu VR a paní Babicovou k podpisu darovací smlouvy s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy – **smlouva podepsaná.**
- Dne 8.10.2020 výkonná rada svým Usnesením 38. VR 2020-7 pověřila kancelář MAS k veškerým úkonům souvisejícím s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů v rámci výzvy V Beskydech to žije – 2021 – **veškeré úkony hotové, předmětem dnešního jednání je výběr projektů.**
- Dne 8.10.2020 výkonná rada svým Usnesením 38. VR 2020-10 pověřila předsedu VR k podpisu aktualizované směrnice ke stravování zaměstnanců – **směrnice podepsaná.**

Usnesení 39. VR 2021-1

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 38. zasedání VR spolku.

5. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) k 31.12.2020

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o povinnosti zpracovat a odevzdat k 20. 1. a k 20. 7. daného roku Zprávu o plnění Integrované strategie, která shrnuje základní informace ohledně realizace strategie MAS za dané sledované období (vždy data vztažená k 30.6. a 31.12. daného roku). Zpráva slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP.

Zpráva, která byla VR předložena (příloha č. 3 pozvánky), se týká období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o předložených změnách strategie. Zpráva se vyplňuje v modulu CSSF14+ dle pokynů MMR a po vyplnění jednotlivých záložek se generuje ze systému automaticky a nelze cokoliv doplňovat či měnit.

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

Usnesení 39. VR 2021-2

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.7.2020 – 31.12.2020 a pověřuje vedoucího zaměstnance MAS k případným úpravám této zprávy vyžadovaných MMR.

Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Informace z kanceláře MAS za rok 2020+předběžný plán v roce 2021

Ing. Zuzana Pavlisková informovala přítomné členy o aktivitách v roce 2020 a plánu prací v roce 2021. V rámci prezentace byli přítomní členové informováni o:

- ✓ výzvách v roce 2020,



- ✓ podpořených projektech,
- ✓ propagaci MAS,
- ✓ přípravě nového programového období 2021-2027.

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

Usnesení 39. VR 2021-3

Výkonná rada bere na vědomí předložené informace za rok 2020 a plán na rok 2021.

7. Převedení zbytku alokace v rámci PR IROP

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o možnosti vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu na alokaci v minimální výši 500 000,- Kč. Výzvu umožňuje vyhlásit Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj v těch případech, kdy součet zbytkových alokací za všechny opatření převyšuje tuto částku a MAS je prostřednictvím změny strategie přesune do jednoho z opatření. Jelikož tuto podmínku MAS splňuje, navrhla Ing. Zuzana Pavlisková výkonné radě přesunout zbývající alokace z jednotlivých opatření (viz příloha č. 2 pozvánky) do opatření 1.3 tak, aby MAS mohla vyhlásit ještě jednu výzvu a vyčerpat tak celou alokaci určenou pro Integrovaný regionální operační program.

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

Usnesení 39. VR 2021-4

Výkonná rada rozhodla o podání změny strategie na přesun zbytkových alokací z jednotlivých opatření PR IROP do opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení tak, aby mohla být vyhlášena výzva s alokací ve výši 507 589,32 Kč a ukládá kanceláři MAS tuto změnu SCLLD zpracovat a předložit ŘO ke konzultaci.

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

8. Výběr projektů z výzvy „V Beskydech to žije – 2021“

Ing. Radana Maloušková předala členům výkonné rady základní informace k výzvě č. 2 z programu V Beskydech to žije. Výzva byla vyhlášena 2.11.2020 a ukončena 30.11.2020 a její alokace byla 150 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů byla 5 000, - Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000, - Kč. Celkem bylo podáno do výzvy 20 žádostí o dotaci v celkové alokaci 193 000, - Kč. Pan Kulháněk za Sportovní klub Metylovice, z.s. se cítí ve střetu zájmu u projektu „Sportovní den k otevření nového zázemí na fotbalovém hřišti v Metylovicích, u něhož je Sportovní klub Metylovice, z.s. žadatelem.

Zaměstnanci MAS stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů. Devatenáct předložených žádostí o dotaci splnilo podmínky formálních náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení. Žádost o dotaci s názvem Školení pro dobrovolníky pracující s mladou generací ve věku 6-25 let a reg. č. 2021-002-015 nesplnila podmínky formálních náležitostí, a to z důvodu, že akce není veřejně přístupná.



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

Usnesení 39. VR 2021-5

Výkonná rada schvaluje podpořit prvních 15 projektů z předložené tabulky (příloha 2 zaslaného materiálu) a zároveň pro vyčerpání celé alokace výzvy (150 000,- Kč) schvaluje podpořit i hraniční projekt s názvem Dětský den 2021 a reg.č. 2021-002-018 ve výši dotace 7 000,- Kč.

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

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 39. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Čeladné 19. 1. 2021

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008

Pavol Lukša.....

Předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:

Ing. Zuzana Pavlisková

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.



PREZENČNÍ LISTINA

**39. zasedání výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s., 19. ledna 2021, 14:00 hod.,
Kancelář MAS, Čeladná 712**

č.	Člen	Zástupce	Podpis
1.	Obec Baška	Irena Babicová, starostka	omluvena
2.	Obec Čeladná	Pavol Lukša, starosta	
3.	Město Frýdlant nad Ostravicí	Mgr. David Pavliska, místostarosta, generální plná moc starostky	
4.	Sportovní klub Metylovice, z.s.	Ing. Radomír Kulhánek, předseda	
5.	Sportovní klub Pržno, spolek	Bc. Pavla Skotnicová, generální plná moc předsedy spolku	
6.	Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek	Jiří Pavlán, generální plná moc předsedy spolku	
7.	Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.	MUDr. Milan Bajgar	omluven

Kancelář MAS

1.	MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.	Ing. Zuzana Pavlisková	
2.	MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.	Ing. Martina Havelková	
2.	MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.	Ing. Radana Maloušková	

Výše podepsaní čestně prohlašují, že svým podpisem udělují MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. souhlas se zachycením podoby své osoby pořizováním podobizny, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořizené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (video, internetové stránky, sociální sítě, a podobně).

11.01.2021/12.01.2021-02

Zuzana Pavlisková

Od: Zuzana Pavlisková <pavliskova@masfb.cz>
Odesláno: 19. ledna 2021 17:12
Komu: 'David Pavliška'; 'Irena Babicová'; 'Jiří Pavlán'; 'Milan Bajgar'; 'Pavol Lukša'; 'Radomír Kulhánek'; 'Skotnicová Pavla'
Předmět: zápis z 39. výkonné rady MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Dobrý den,

v příloze posílám zápis z dnešního jednání a děkuji za plodnou diskusi.

Krásný zbytek dne.

Ing. Zuzana Pavlisková

Manažer MAS Frýdlantsko-Beskydy,z.s.

Předsedkyně krajského sdružení Národní sítě MAS Moravskoslezského kraje

T: +420 731 161 081

E: pavliskova@masfb.cz

W: masfb.cz

F: facebook.com/masfrydantskobeskydy.cz



zapis_39_VR_01_...