



Zápis ze 42. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 20. ledna 2022, od 09:00, Kancelář MAS

Přítomni: 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 a schválení navýšení alokace výzvy „V Beskydech to žije – 2022“
6. Projednání a schválení dodatku k Darovací smlouvě s příkazem
7. Výběr projektů z výzvy „V Beskydech to žije – 2022“
8. Projednání a schválení dokumentace k 4. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova
9. Projednání a schválení zprávy o plnění ISg za období 1.7.2021-31.12.2021
10. Diskuse nad členskou základnou MAS a zastoupení členů v jednotlivých orgánech MAS
11. Diskuse
12. 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.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (12.1.2022).
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

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 Zuzanu Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky 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 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-2 a 41. VR 2021-3 pověřila předsedu spolku k podpisu 2 smluv o provedení auditu – **splněno, smlouvy podepsány.**
- Dne 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-4 pověřila předsedu spolku a paní Babicovou k podpisu Darovací smlouvy s příkazem – **splněno, smlouva podepsána.**
- Dne 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-5 pověřila kancelář MAS ke všem úkolům souvisejícím s vyhlášením výzvy „V Beskydech to žije – 2022“, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **splněno, výzva vyhlášena, projekty zhodnoceny.**
- Dne 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-8 pověřila kancelář MAS k provedení změny SCLLD v programovém rámci PRV – **splněno, změna schválena.**



- Dne 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-10 pověřila předsedu spolku k podpisu interní směrnice ke stravování zaměstnanců – **splněno, interní směrnice podepsána.**
- Dne 27.10.2021 výkonná rada svým Usnesením 41. VR 2021-12 schválila předložený program valné hromady a pověřila kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné hromady spolku jménem předsedy výkonné rady prezenčně, popř. per rollam – **splněno, valná hromada se uskutečnila formou per rollam ve dnech 30.11.2021 – 6.12.2021.**

Usnesení 42. VR 2022-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 41. zasedání VR spolku.

5. Projednání a schválení navýšení alokace výzvy „V Beskydech to žije – 2022“

Martina O'Reilly předala členům výkonné rady základní informace k výzvě č. 3 z programu V Beskydech to žije. Výzva byla vyhlášena 1.11.2021 a ukončena 30.11.2021 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 30 žádostí o dotaci v celkové alokaci 286 000, - Kč. Alokace výzvy tak není dostatečná pro podporu všech přijatých žádostí. Přítomní členové výběrové rady v době konání výběrové rady (13.12.2021) byli informováni, že finanční alokace z druhé výzvy V Beskydech to žije ve výši 50.000, - Kč zůstala z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nevyčerpána a bude vrácena zpět Zájmovému sdružení Frýdlantsko – Beskydy. Proto výkonná rada doporučila svým Usnesením 17. VyR 2021-2 zvážit výkonné radě a Zájmovému sdružení Frýdlantsko-Beskydy navýšení alokace 3. výzvy o 50.000, - Kč (které byly nevyčerpány z 2. výzvy), aby byly podpořeny všechny projekty s bodovým hodnocením 20-13 bodů. Zájmovému sdružení Frýdlantsko – Beskydy navýšení alokace 3. výzvy již schválilo na svém zasedání dne 20.12.2021.

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

Usnesení 42. VR 2022-2

Výkonná rada schvaluje navýšení alokace výzvy MAS „V Beskydech to žije – 2022“ o 50 000,- Kč na 200 000, - Kč.

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

6. Projednání a schválení dodatku k Darovací smlouvě s příkazem

V souvislosti s předešlým bodem tohoto jednání je předložen dodatek k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy.

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



Usnesení 42. VR 2022-3

VR schvaluje dodatek k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy a pověřuje předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady, paní Babicovou, k jejímu podpisu.

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

7. Výběr projektů z výzvy „V Beskydech to žije – 2022“

Martina O'Reilly předala členům výkonné rady základní informace o projektech z 3. výzvy V Beskydech to žije-2022. Celkem bylo podáno do výzvy 30 žádostí o dotaci v celkové alokaci 286 000, - Kč. Dvacet sedm předložených žádostí o dotaci splnilo podmínky formálních náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení. 3 žádosti o dotaci nesplnily podmínky formálních náležitostí, a to z důvodu, že akce nebyla určena široké veřejnosti, z důvodu nedostačujícího popisu projektu, a z důvodu, že akce nebude realizována v termínu daném výzvou. Výběrová rada na svém jednání 13.12.2021 dle předložených podkladů jednotlivé projekty zhodnotila a obodovala. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen přehled hodnocených projektů, který je seřazen sestupně podle dosažených bodů, a který byl přílohou č.2 pozvánky. Na základě tohoto seznamu výběrová rada doporučuje výkonné radě prvních 21 projektů k výběru.

Pan Kulhánek za Sportovní klub Metylovice, z.s. se cítí ve střetu zájmu u projektu „Metylovský trojsešup 4. ročník“, u něhož je Sportovní klub Metylovice, z.s. žadatelem a pan Kulhánek členem statutárního orgánu. Paní Pavla Skotnicová se rovněž cítí ve střetu zájmu u projektu „Otevírání ondřejnických studánek“, u něhož je žadatelem Asociace TOM ČR, Tom 1310 Divočáci a paní Skotnicová členem statutárního orgánu. Z toho důvodu se oba členové zdrželi hlasování.

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

Usnesení 42. VR 2022-4

Výkonná rada schvaluje podporu 21 projektů dle přílohy č. 2 zápisu – Seznam vybraných projektů z 3. výzvy V Beskydech to žije-2022.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 2
-----------	--------	----------	--------------

8. Projednání a schválení dokumentace k 4. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova

Radana Maloušková seznámila členy výkonné rady se 4.výzvou z Programu rozvoje venkova, jejíž dokumentace byla přílohou č. 3 pozvánky. Čtvrtá výzva se týká 2 fichí, a to zemědělců (Fiche 21 Investice do zemědělských podniků) a článku 20 (Fiche 29 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – ve všech oblastech podpory, tzn.

- a) Veřejná prostranství v obcích
- b) Mateřské a základní školy



- c) Hasičské zbrojnice
- d) Obchody pro obce
- e) Vybrané kulturní památky
- f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
- g) Stezky
- h) Muzea a expozice pro obce).

Termín vyhlášení výzvy je plánován na 01.03.2022, termín příjmu žádostí: od 01.03.2022 do 15.04.2022.

Alokace 4. výzvy se předpokládá na částku 5 773 081,- Kč, v rozdělení alokace na fiche pak takto:

Fiche 21: 773 081,- Kč

Fiche 29: 5 000 000,- Kč.

Součástí výzvy je aktuální znění vyhlášených fichí (fiche 21 a 29) a čtyři přílohy:

Příloha č.1: Pravidla Programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1

Příloha č.2: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Příloha č.3: Seznam žadatelů doporučených k financování

Příloha č.4: Seznam členů MAS Frýdlantsko-Beskydy

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů. V rámci diskuze se projednávala výše celkových způsobilých výdajů ve fichi 29. Vzhledem k omezené alokaci fiche, vyhlášení všech oblastí podpory v dané fichi a širokému okruhu žadatelů, bylo navrženo snížit výši celkových způsobilých výdajů z původních 5 000 000,- Kč (uvedeno v podkladech pozvánky) na 1 200 000,- Kč.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 42. VR 2022-5

Výkonná rada schvaluje výzvu č. 4 z PRV, včetně fichí a všech jejích příloh (dle přílohy č. 3 zápisu) a přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance SCLLD v případě změn výzvy (popř. jejích příloh) dle požadavků SZIF či potřeby změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému Portálu farmáře.

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

9. Schválení zprávy o plnění ISg za období 1.7.2021-31.12.2021

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. 4 pozvánky), se týká období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o

5



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 42. VR 2022-6

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021.

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

10. Diskuse nad členskou základnou MAS a zastoupení členů v jednotlivých orgánech MAS

Zuzana Pavlisová přítomné seznámila se současnou členskou základnou a informovala o končícím období jednotlivých orgánů.

K dnešnímu dni má MAS celkem 41 členů. Výkonná rada má 7 členů a tříleté volební období končí k 31.3.2022. Výběrová rada má 11 členů a jednoleté volební období končí 1.6.2022. Kontrolní rada má 5 členů a čtyřleté volební období končí 1.4.2022. Proběhla diskuse nad volbou jednotlivých orgánů, která se uskuteční v rámci jarní valné hromady MAS. Bylo doporučeno valné hromadě odvolat členy výběrové rady z důvodu sjednocení začátku volebního období u všech orgánů stejně, a to od 1.4. 2022.

Usnesení 42. VR 2022-7

Výkonná rada bere na vědomí předložené informace o členské základně a jednotlivých orgánech MAS.

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

11. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

12. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 42. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Seznam vybraných projektů z 3. výzvy V Beskydech to žije-2022
3. Dokumentace výzvy č. 4 PRV



V Čeladné 20.01.2022

Pavol Lukša.....
Předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.