



Zápis ze 46. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 31. října 2022, od 09:30, 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 2 smluv o provedení auditu
6. Projednání a schválení Darovací smlouvy s příkazem
7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2023“
8. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
9. Diskuse
10. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 9 členů VR je přítomno 8 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 (20.10.2022).
- 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.

Usnesení 46. VR 2022-1

Výkonná rada schvaluje program 46. zasedání výkonné rady spolku.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Mgr. Martinu O'Reilly. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

Usnesení 46. VR 2022-2

Výkonná rada schvaluje Mgr. Martinu O'Reilly jako zapisovatelku.

Hlasování	Pro: 8	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 9. 8. 2022 výkonná rada svým Usnesením 45. VR 2022-4 schválila AKČNÍ PLÁN SCLLD pro programový rámec OPZ+ MAS Frýdlantsko-Beskydy a jeho podání do výzvy MPSV. Dále byla kancelář MAS oprávněna k následnému vypořádání případných připomínek obdržených ze strany ŘO k tomuto plánu - **dokument podán a schválen.**



- Dne 9. 8. 2022 výkonná rada svým Usnesením 45. VR 2022-5 pověřila kancelář MAS k podání žádosti o dotaci do výzvy MPSV v rámci OPZ+ 03_22_008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje a dále oprávnila kancelář MAS k následnému vypořádání případných připomínek obdržených ze strany ŘO k tomuto projektu – **podepsáno a zasláno ŘO MPSV. V průběhu listopadu se očekává výsledek.**

Usnesení 46. VR 2023-3

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 45. zasedání VR spolku.

5. Projednání a schválení 2 smluv o provedení auditu

Zuzana Pavlisková seznámila členy výkonné rady se smlouvami týkající se auditu (příloha 1 pozvánky):

- **Smlouva 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 1.1.2022 do 31.12.2022) – **částka 10.890,- Kč - Moravskoslezský audit, s.r.o.** (cena v roce 2021 - 6.050, - Kč)
- **Smlouva o provedení auditu** (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2022) – **částka 30.250, - Kč – Moravskoslezský audit, s.r.o.** (cena v roce 2021 - 18.150, - Kč)

Navýšení ceny je zdůvodněno zčásti kvůli inflaci a zčásti kvůli tomu, že loňská cena neodpovídala objemu hodin strávených na této zakázce.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení 46. VR 2022-4

Výkonná rada schvaluje smlouvu 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 1.1.2022 do 31.12.2022) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

Usnesení 46. VR 2022-5

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2022) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------



6. Projednání a schválení Darovací smlouvy s příkazem

Zuzana Pavlisková představila členům výkonné rady Darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy, která byla přílohou č. 2 pozvánky.

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

Usnesení 46. VR 2022-6

VR schvaluje Darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy a pověřuje předsedu a místopředsedu spolku k jejímu podpisu.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije – 2023“

Martina O'Reilly představila výsledky třetí výzvy a seznámila členy se čtvrtým ročníkem programu „V Beskydech to žije“ (viz příloha č. 3 pozvánky). Jedná se o výzvu zaměřenou na aktivity podporující společenský život v obcích a je zaměřena především na spolky, NNO, církve, ale i fyzické osoby. Datum vyhlášení výzvy je 1. 11. 2022, datum ukončení příjmu žádostí 30.11.2022, alokace na výzvu činí 150.000 Kč. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými body výzvy a hodnocením.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 46. VR 2022-7

VR schvaluje předloženou výzvu včetně hodnotících kritérií v rámci programu „V Beskydech to žije“ na rok 2022 a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

8. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku

Především z důvodu schválení rozpočtu na rok 2023 a výši členských příspěvků, kancelář MAS navrhuje termín zasedání valné hromady 5.12.2022 a program dle přiložené přílohy č. 4 pozvánky na dnešní zasedání.

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



Usnesení 46. VR 2022-8

Výkonná rada schvaluje předložený program valné hromady a pověřuje kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné hromady spolku jménem předsedy výkonné rady dne 5.12.2022. V případě, že by v daném termínu nebyla zajištěna usnášeníschopnost, pak náhradní termín stanoví kancelář MAS v součinnosti s předsedou spolku.

Hlasování	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

Zuzana Pavlisková informovala přítomné o přípravě výběrových řízení na 2 nové zaměstnance MAS v případě, že se od ledna 2023 začne realizovat připravovaný projekt v rámci OPZ. S tím souvisí i nákup nových notebooků apod.

A zároveň informovala o situaci ohledně kanceláří ve Frýdlantu n.O. S tímto souvisí nákup vybavení kanceláří.

Vše výše uvedené se promítne do rozpočtu na rok 2023 a bude navrženo ke schválení na valné hromadě MAS.

Proběhla i diskuse o IROP 2021+ a přípravě PR IROP.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 46. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Presentace

V Čeladné 31. 10. 2022

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

Zapisovatelka:
Mgr. Martina O'Reilly
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.