



Zápis ze 48. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 25. dubna 2023, od 8:30 MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

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 k realizaci z výzvy č. 6 pro PRV
6. Schválení programového rámce OP TAK
7. Schválení smlouvy o partnerství s organizací Andělé stromu života p.s.
8. Akceptační dopis IROP
9. Financování MAS z projektu OPTP
10. Příprava valné hromady MAS
11. Diskuse
12. 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 7 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 5 soukromý sektor). Všichni přítomní členové podepsali prohlášení o neexistenci střetu zájmů, žádný z přítomných členů se necítí být ve střetu zájmů, proto se všichni přítomní členové zapojí do výběru projektů a hlasování ve všech fíchách.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (14.4.2023).
- 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 48. VR 2023-1

Výkonná rada schvaluje program 48. zasedání výkonné rady spolku.

Hlasování	Pro: 7	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:

Usnesení 48. VR 2023-2

Výkonná rada schvaluje Zuzanu Pavliskovou zapisovatelkou.

Hlasování	Pro: 7	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 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-5 pověřila předsedu spolku k podpisu aktualizované směrnice ke stravování zaměstnanců – **smlouva podepsána**



- Dne 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-6 pověřila předsedu spolku k podpisu darovací smlouvy s MAS Pobeskydí, z.s. – **smlouva podepsána**
- Dne 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-7 pověřila předsedu a místopředsedu spolku k podpisu konečného znění smlouvy o partnerství k projektu „Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000068 – **smlouva podepsána**
- Dne 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-12 pověřila předsedu a místopředsedu spolku k podpisu dodatku k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy – **dodatek podepsán**
- Dne 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-13 schválila 6. výzvu z PRV – **výzva vyhlášena dle Pravidel PRV**
- Dne 26.1.2023 výkonná rada svým Usnesením 47. VR 2023-15 pověřila kancelář MAS k vypracování programového rámce IROP v systému MS2021+ a jeho předložení ke kontrole na MMR – **programový rámec IROP vypracován, předložen ke kontrole na MMR a schválen ze strany MMR**

Usnesení 48. VR 2023-3

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 47. zasedání VR spolku.

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

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 6 pro PRV

Radana Maloušková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných projektech 6. výzvy PRV a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z PRV. 6. výzva z Programu rozvoje venkova byla řádně a veřejně vyhlášena dle Pravidel PRV dne 6.2.2023. Příjem žádosti přes Portál farmáře probíhal od 15.2.2023 do 8.3.2023. Přes Portál farmáře byla podána do této výzvy jen 1 žádost – registrační číslo 2023-008-006-029-135, která byla postoupena k administrativní kontrole. Žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a byla předána k věcnému hodnocení výběrové radě.

Členové VR byli seznámeni s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení (viz příloha 1 pozvánky). Daná žádost splnila minimální stanovenou výši bodů. Následně se postupovalo s ohledem na postupy stanovené v dokumentu Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s., který byl součástí přílohy vyhlášené 6. výzvy PRV.

Bylo zhodnoceno, že alokace výzvy je nedostačující pro podporu daného projektu. Jelikož je v dané výzvě vyhlášena jen jedna fiche, stává se proto tento projekt hraničním projektem dané fiche. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci na rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Zbytek takovéto volné alokace ve finančním plánu SCLLD je ke dni 25.4.2023 ve výši 67.106, - Kč. Bylo rozhodnuto, že tyto finanční prostředky budou použity pro podporu



tohoto projektu. Dále bylo konstatováno, že tyto prostředky jsou opět nedostačující k podpoře tohoto hraničního projektu v plné výši požadované dotace. Proto se daný projekt stává hraničním projektem výzvy, u něhož pro podporu v plné výši je možné překročit celkovou alokaci MAS stanovenou ve finančním plánu SCLLD v souladu s Pravidly 19.2.1. Výkonná rada rozhodla o výběru tohoto projektu pro podporu s požadavkem finančních prostředků ve výši 3.611.967, - Kč nad rámec alokace MAS stanovené ve finančním plánu SCLLD.

Číslo fiche	Alokace na fici (Kč)	Požadována alokace projektu po věcném hodnocení (Kč)	Zůstatek alokace fiche (Kč)	Zůstatek alokace ve finančním plánu SCLLD (Kč)	Požadavek fin.prostředků na podporu projektu v plné výši (Kč)
29	320 927,00	4 000 000,00	0,00	67 106,00	3 611 967,00

Výkonná rada vyhotovila Zápis z jednání – Seznam vybraných žádostí 6. výzvy PRV (příloha č. 3 zápisu) a rozhodla o doporučení vybraného projektu k financování.

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

Usnesení 48. VR 2023-4

Výkonná rada schvaluje Zápis z jednání – Seznam vybraných žádostí 6. výzvy PRV (příloha č. 3 zápisu) a doporučuje projekt s názvem Modernizace Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí p.o. včetně jeho vybavení, reg. č. 2023-008-006-029-135 žadatele Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, k financování.

Hlasování	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

6. Schválení programového rámce OP TAK

Radana Maloušková představila členům výkonné rady nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Rovněž představila výzvu I. řídicího orgánu OP TAK MPO, kterou vyhlásil ŘO dne 5. 4. 2023 pod názvem Technologie pro MAS (CLLD) OP TAK 2021-2027. Členům byly předány informace o podporovaných aktivitách programu, podmínkách výzvy, o způsobilých výdajích, o nepodporovaných aktivitách, o tom, kdo může a nemůže být ve výzvě žadatelem apod. Dále byly představeny podmínky pro zapojení MAS v tomto operačním programu, tzn. výše přidělané alokace, podporované aktivity, výše způsobilých výdajů, informace o splnění milníku, informace o indikátorech. Členům bylo vysvětleno, že pokud se bude chtít MAS zapojit do daného operačního programu, musí MAS podat do systému MS2021+ Programový rámec OP TAK, jehož podoba byla členům rovněž představena.



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

Usnesení 48. VR 2023-5

Výkonná rada schvaluje Programový rámce OP TAK Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027, včetně podporovaných aktivit, navržené alokace a navazujících indikátorů, a pověřuje předsedu výkonné rady k podpisu šablony Programového rámce OP TAK (příloha č. 4 zápisu), která bude vložena do systému MS2021+.

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

Usnesení 48. VR 2023-6

Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k vypracování programového rámce OP TAK v systému MS2021+ a jeho předložení ke kontrole na ŘO OP TAK a přenesení kompetence schválení případných úprav ze strany MAS Frýdlantsko-Beskydy či úprav požadovaných ŘO OP TAK či MMR ORP, úprav souvisejících s příp. navýšením alokace k podané žádosti, na manažerku MAS.

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

7. Schválení smlouvy o partnerství s organizací Andělé stromu života p.s.

Martina O'Reilly představila konečné znění smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MAS Frýdlantsko-Beskydy a organizací Andělé Stromu života p.s., což je pobočný spolek mobilního hospice Strom života se sídlem v Novém Jičíně (viz příloha č. 3 pozvánky). Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost+.

Datum zahájení realizace projektu a platnosti smlouvy: 01.01.2023

Datum ukončení realizace projektu a platnosti smlouvy: 31.12.2025

Hlavní činnost partnera je realizace klíčové aktivity „Podpora a edukace neformálních pečujících v paliativní a domácí hospicové péči“ na území obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

Celkový finanční podíl příjemce a jednotlivých partnerů na projektu činí:

a) Příjemce: 5.613.984,80,- Kč, z čehož přímé náklady činí 3.781.548,- Kč a paušální náklady činí 1.832.436,80,- Kč.



b) Partner: 1.905.544, - Kč, z čehož přímé náklady činí 1.589.544, - Kč a paušální náklady činí 316.000, - Kč.

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

Usnesení 48. VR 2023-7

Výkonná rada schvaluje smlouvu o partnerství k projektu „Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000068.

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

8. Akceptační dopis IROP

Zuzana Pavlisková přítomným členům představila akceptaci programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsou uvedeny povinnosti pro MAS a zároveň finanční plán a indikátory programového rámce IROP.

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

Usnesení 48. VR 2023-8

Výkonná rada bere na vědomí Akceptační dopis IROP ze dne 1.3.2023.

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

9. Financování MAS z projektu OPTP

Zuzana Pavlisková sdělila, že od 1.1.2023 již nebude provoz kanceláře MAS financován z IROP, ale z OPTP. První žádost o dotaci bude podána na období 1.1.2023 do 30.9.2024 na celkovou částku 3.487.363,20 Kč. Jedná se o první ze tří samostatných projektů na pokrytí režijních nákladů MAS. Spoluúčast je ve výši 5 %.

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

Usnesení 48. VR 2023-9

Výkonná rada schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy MMR: 07_22_003 OPTP Výzva č. 3 na provoz kanceláře MAS s termínem realizace od 1.1.2023 do 30.9.2024.

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



10. Příprava valné hromady MAS

Především z důvodu schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2022, kancelář MAS navrhuje termín zasedání valné hromady 29.05.2023 a program dle přiložené prezentace (viz příloha č. 5 zápisu).

Předseda VR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 48. VR 2023-10

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 29.05.2023. V případě, že by v daném termínu nebyla zajištěna usnášeníschopnost, pak náhradní termín stanoví kancelář MAS v součinnosti s předsedou spolku.

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

11. Diskuze

Manažerka MAS představila program Společně pro elektromobilitu 2023 od společnosti Hyundai Motor Manufacturing s.r.o., kde předmětem je možné přidělení vozu na dobu půl roku. Následně proběhla diskuse, zda se do tohoto programu zapojit.

Usnesení 48. VR 2023-11

Výkonná rada schvaluje podání žádosti o přidělení vozu a pověřuje kancelář MAS k vypracování této žádosti.

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

Zuzana Pavlisková na závěr ve stručnosti představila přípravy na Konferenci venkov 2023 a všechny přítomné vyzvala k registraci na tuto konferenci.

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

12. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 48. zasedání výkonné rady.



Přílohy zápisu

1. Prezenční listina
2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
3. Zápis z jednání – Seznam vybraných žádostí 6. výzvy PRV
4. Šablona programového rámce OP TAK
5. Prezentace

Ve Frýdlantu n. O. dne 25.4.2023

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

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