



Zápis ze 49. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 25. října 2023, od 9:00 Kancelář MAS, Čeladná 712

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. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor s Městem Frýdlant n.O.
6. Projednání a schválení pojistné smlouvy – kancelář
7. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 IROP 2021-2027
8. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 2 IROP 2021-2027
9. Schválení aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023 z IROP 2021-2027
10. Schválení výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČŮ“
11. Schválení výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“
12. Schválení harmonogramu výzev na rok 2023 z OPTAK 2021-2027
13. Schválení výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“
14. Projednání a schválení Darovací smlouvy se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy
15. Projednání a schválení dokumentace k výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2024“
16. Projednání podmínek případné výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova
17. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
18. Diskuze
19. 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 a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (4 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (17.10.2023).
- 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. Zuzana Pavlísková vznesla návrh na doplnění programu o tyto body: „Projednání a schválení příkazní smlouvy pro zajištění zpracování účetnictví“ a „Projednání a schválení smlouvy o poskytování IT služeb“.

Předseda přistoupil k hlasování o schválení navržené změny programu zasedání v tomto znění:

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 příkazní smlouvy pro zajištění zpracování účetnictví
6. Projednání a schválení smlouvy o poskytování IT služeb
7. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor s Městem Frýdlant n.O.
8. Projednání a schválení pojistné smlouvy – kancelář
9. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 IROP 2021-2027
10. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 2 IROP 2021-2027
11. Schválení aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023 z IROP 2021-2027
12. Schválení výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČŮ“
13. Schválení výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“
14. Schválení harmonogramu výzev na rok 2023 z OPTAK 2021-2027



15. Schválení výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“
16. Projednání a schválení Darovací smlouvy se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy
17. Projednání a schválení dokumentace k výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2024“
18. Projednání podmínek případné výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova
19. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
20. Diskuze
21. Závěr

Usnesení 49. VR 2023-1

Výkonná rada schvaluje program 49. zasedání výkonné rady spolku.

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

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Radanu Križákovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky.

Usnesení 49. VR 2023-2

Výkonná rada schvaluje Radanu Križákovou zapisovatelkou.

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 25.4.2023 výkonná rada svým Usnesením 48. VR 2023-5 pověřila předsedu spolku k podpisu šablony Programového rámce OP TAK – **šablona podepsána**
- Dne 25.4.2023 výkonná rada svým Usnesením 48. VR 2023-6 pověřila kancelář MAS k vypracování programového rámce OP TAK v systému MS2021+ – **programový rámec schválen ŘO**



- Dne 25.4.2023 výkonná rada svým Usnesením 48. VR 2023-10 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 – **valná hromada zrealizována**
- Dne 25.4.2023 výkonná rada svým Usnesením 48. VR 2023-11 pověřila kancelář MAS k vypracování žádosti do programu Společně pro elektromobilitu 2023 – **žádost vypracována a vybrána k podpoře**
- Ve dnech 26.5.-31.5.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam ukládá kanceláři MAS zveřejnit harmonogram výzev IROP na rok 2023 na webových stránkách MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. – **harmonogram zveřejněn na webových stránkách MAS**
- Ve dnech 14.7.-18.7.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje manažerku MAS k finalizaci Zprávy o plnění Integrované strategie 2014–2020 za období 01.01.2023 – 30.06.2023 – **zpráva schválena**
- Ve dnech 14.7.-18.7.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje manažerku MAS k finalizaci Zprávy o plnění Integrované strategie 2021-2027 za období 01.01.2023 – 30.06.2023 – **zpráva v procesu hodnocení**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje kancelář MAS k předložení Programového rámce „SP SZP“ na Řídící orgán – **v procesu hodnocení**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje předsedu a místopředsedu spolku k podpisu dohody o skončení nájmu mezi obcí Čeladná a MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. – **dohoda podepsána**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje předsedu spolku k podpisu dodatku ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a Andělé Stromu života p.s. – **dodatek popsán**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje předsedu spolku k podpisu darovací smlouvy mezi MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a Galileo Corporation s.r.o. – **smlouva podepsána**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam pověřuje předsedu spolku k podpisu darovací smlouvy mezi MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a KLEINWÄCHTER HOLDING S.R.O. – **smlouva podepsána**
- Ve dnech 6.9.-11.9.2023 výkonná rada svým rozhodnutím per rollam přenesla kompetence spojené s podáním žádostí o dotaci na MAP IV na manažerku MAS – **v procesu hodnocení**

Usnesení 49. VR 2023-3

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 48. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ve dnech 26.5.-31.5.2023, 14.7.-18.7.2023 a 6.9.-11.9.2023.

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



5. Projednání a schválení příkazní smlouvy pro zajištění zpracování účetnictví

Zuzana Pavlisková informovala členy VR o změně právního ujednání mezi MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a účetní Markétou Pastorkovou (IČ: 66712211) . Od 1.12.2023 navrhujeme uzavřít namísto DPČ příkazní smlouvu pro zajištění zpracování účetnictví. Návrh počítá se smlouvou na dobu neurčitou.

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

Usnesení 49. VR 2023-4

Výkonná rada schvaluje uzavřít příkazní smlouvu dle přílohy č. 7 zápisu pro zajištění zpracování účetnictví s paní Markétou Pastorkovou (IČ: 66712211) a pověřuje manažerku MAS k přípravě smlouvy a předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

6. Projednání a schválení smlouvy o poskytování IT služeb

Zuzana Pavlisková informovala členy VR o návrhu změny poskytovatele IT služeb. V současné době tyto služby poskytuje společnost ISIT, a.s. (IČ: 25871170) se sídlem v Ostravě. Z důvodu přestěhování kanceláře do Frýdlantu n.O kancelář navrhuje využít služby místního IT odborníka. Smlouva by byla uzavřena od 1.11.2023 s panem Eduardem Koplem (IČ: 87352290) na dobu neurčitou (rozmezí služeb - 3 hodiny měsíčně).

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

Usnesení 49. VR 2023-5

Výkonná rada schvaluje uzavřít smlouvu dle přílohy č. 8 zápisu o poskytování IT služeb s panem Eduardem Koplem (IČ: 87352290) a pověřuje manažerku MAS k přípravě smlouvy a předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

7. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor s Městem Frýdlant n.O.

Zuzana Pavlisková představila Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Frýdlant n.O. a MAS Frýdlantsko – Beskydy. Jedná se o nebytové prostory v domě č.p. 238, ul. Spořitelní, Frýdlant nad Ostravicí, nacházející se ve 3. NP o celkovém počtu 4 kanceláří o celkové výměře 92,77 m² a poměrné části společných prostor ve výměře 68,85 m². Měsíční nájem činí 10.000 Kč plus služby. Nájem začíná od listopadu 2023.

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



Usnesení 49. VR 2023-6

Výkonná rada schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Frýdlant n. O (IČ: 296651) a MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a pověřuje předsedu a místopředsedu spolku k jejímu podpisu.

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

8. Projednání a schválení pojistné smlouvy – kancelář

V souvislosti se změnou kanceláře musí dojít ke změně pojistné smlouvy. Její modelace byla přílohou č. 2 pozvánky.

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

Usnesení 49. VR 2023-7

Výkonná rada schvaluje uzavřít pojistnou smlouvu mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (47116617) a MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. dle předložené modelace a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

9. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 1 IROP 2021-2027

Daniela Kociánová představila věcné hodnocení projektových záměrů předložených do Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY“, které byly doporučeny výběrovou radou Usnesením 22. VyR 2023-1 výkonné radě k výběru (viz příloha 3 pozvánky – zápis výběrové rady).

Dále proškolila členy o způsobu hodnocení a výběru projektových záměrů z IROP. Postup pro hodnocení a výběr projektových záměrů je uveden v Interním postupu pro realizaci programového rámce IROP v programovém období 2021-2027 bod 6.4 „Výběr projektových záměrů“, který byl přílohou výzvy č. 1.

Pan Pavol Lukša se cítí být ve střetu zájmů, a proto se zdrží účasti v diskuzi i hlasování a ve 9:47 hod. opouští jednání a vedení jednání se ujímá místopředseda pan David Pavliska. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována.

Ostatní přítomní členové podepsali etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů, a zapojí se do hodnocení projektových záměrů Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY“.

Všechny projektové žádosti splnily podmínku minimálního bodového hodnocení, a to získání 55 bodů ze 110 bodů, v tabulce uvedeno sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Celková výše způsobilých výdajů přijatých žádostí činí 9.554.784,97 Kč. Alokace výzvy č. 1 je ve výši 12.000.000 Kč, proto mohou být všechny přijaté projektové žádosti vybrány k podpoře.



Datum přijetí projektové žádosti	Název projektové žádosti	Žadatel	Bodové hodnocení	Celkové způsobilé výdaje v Kč (CZV)
13.07.2023	Oprava chodníku podél silnice III/48312 (směr Podolánky)	Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná	90 bodů	3.214.647,63
12.07.2023	Chodník s lávkou v obci Ostravice	Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice	60 bodů	2.340.137,34
16.07.2023	Zvýšení bezpečnosti pro pěší na silnici II/484 v obci Bílá Konečná k.ú. Bílá	Obec Bílá, Bílá 151, 739 15	60 bodů	4.000.000,00
Celkem CZV				9.554.784,97

V průběhu jednání proběhla diskuse členů výkonné rady a následně výkonná rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a na základě bodového hodnocení doporučila projektové záměry k podpoře, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD Tabulka doporučených projektových záměrů je přílohou 4 tohoto zápisu.

Místopředseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 49. VR 2023-8

Výkonná rada doporučuje k podpoře projektové záměry: „Oprava chodníku podél silnice III/48312 (směr Podolánky)“, „Chodník s lávkou v obci Ostravice“ a „Zvýšení bezpečnosti pro pěší na silnici II/484 v obci Bílá Konečná k.ú. Bílá“ předložené do Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko - Beskydy - IROP - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY“, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“, a schvaluje přenesení kompetence na manažerku MAS k podpisu „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“.

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

Místopředseda David Pavliska zpět předává vedení jednání předsedovi panu Pavolu Lukšovi, který se vrací na jednání v 10:15 hodin.

10. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 2 IROP 2021-2027

Daniela Kociánová představila věcné hodnocení projektových záměrů předložených do Výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“, které byly doporučeny výběrovou radou Usnesením 22. VyR 2023-2 výkonné radě k výběru (viz příloha 3 pozvánky – zápis výběrové rady).



Dále proškolila členy o způsobu hodnocení a výběru projektových záměrů z IROP. Postup pro hodnocení a výběr projektových záměrů je uveden v Interním postupu pro realizaci programového rámce IROP v programovém období 2021-2027 bod 6.4 „Výběr projektových záměrů“, který byl přílohou výzvy č. 2.

Pan Pavol Lukša a pan David Pavliska se cítí být ve střetu zájmů, a proto se zdrží účasti v diskuzi i hlasování a ve 10:20 hod. opouští jednání a vedení jednání se ujímá paní Zuzana Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. Usnášeníschopnost výkonné rady bude zachována.

Ostatní přítomní členové podepsali etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů, a zapojí se do hodnocení projektových záměrů Výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“.

Všechny projektové žádosti splnily podmínku minimálního bodového hodnocení, a to získání 50 bodů ze 100 bodů, v tabulce uvedeno sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Celková výše způsobilých výdajů přijatých žádostí činí 4.175.428,65 Kč. Alokace výzvy č. 2 je ve výši 5.050.997 Kč, proto mohou být všechny přijaté projektové žádosti vybrány k podpoře.

Datum přijetí projektové žádosti	Název projektové žádosti	Žadatel	Bodové hodnocení	Celkové způsobilé výdaje v Kč (CZV)
12.07.2023	Modernizace učebny na učebnu robotiky a jazyků, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	90 bodů	999.763,00
11.07.2023	Rekonstrukce a modernizace učeben školní družiny - Inspiruji se, zkouším, poznávám	Základní škola Čeladná, příspěvková organizace, Čeladná 551, 739 12 Čeladná	80 bodů	1.683.665,65
12.07.2023	Modernizace a vybavení IT učebny na ZŠ Komenského	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	70 bodů	1.492.000,00
CZV celkem				4.175.428,65

V průběhu jednání proběhla diskuse členů výkonné rady a následně výkonná rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a na základě bodového hodnocení doporučila projektové záměry k podpoře, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“. Tabulka doporučených projektových záměrů je přílohou 6 tohoto zápisu.

Manažerka MAS nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 49. VR 2023-9

Výkonná rada doporučuje k podpoře projektové záměry: „Modernizace učebny na učebnu robotiky a jazyků, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260“, „Rekonstrukce a modernizace učeben školní družiny - Inspiruji se, zkouším, poznávám“ a „Modernizace a vybavení IT učebny na ZŠ Komenského“ předložené do Výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko -



Beskydy - IROP - ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“, kterým bude vydáno „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“, a schvaluje přenesení kompetence na manažerku MAS k podpisu „Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“.

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

Pan Mgr. David Pavliska se vrací zpět na jednání v 10:40 hodin a ujímá se vedení jednání.

11. Schválení aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023 z IROP 2021-2027

Daniela Kociánová představila aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2023 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, registrační číslo strategie CLLD_036_T_06_01.

Výzva č. 3 „MAS Frýdlantsko - Beskydy - IROP - PODPORA HASIČŮ“ na aktivitu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V v opatření Strategického rámce 1.5.2 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů a dalších složek IZS ve výši Kč 5.000.000 CZV. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027 bylo schváleno výkonnou radou na jejím 47. zasedání dne 26. 1. 2023 v bodě 12.

Výzva č. 4 „MAS Frýdlantsko - Beskydy - IROP - PODPORA CESTOVNÍ RUCH“ na aktivitu Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu v opatření Strategického rámce 2.3.1 Podpora veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu ve výši Kč 6.000.000 CZV. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027 bylo schváleno výkonnou radou na jejím 47. zasedání dne 26. 1. 2023 v bodě 12.

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

Usnesení 49. VR 2023-10

Výkonná rada schvaluje předložený harmonogram výzev na rok 2023 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, registrační číslo strategie CLLD_036_T_06_01 a ukládá kanceláři MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. zveřejnit tento harmonogram výzev na webových stránkách MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

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

12. Schválení výzvy č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČŮ“

Daniela Kociánová seznámila členy výkonné rady s navrhovanou výzvou č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy - IROP - PODPORA HASIČŮ“ včetně příloh. Jedná se o výzvu na aktivitu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Datum vyhlášení výzvy je 26. 10. 2023, 8:00 hod., datum ukončení příjmu žádostí 18. 12. 2023, 14:00 hod., alokace na výzvu činí Kč 5.000.000 CZV.

Přílohy:



Výzva č. 3

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru

Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 4: Interní postupy

Příloha č. 5: Seznam investičních záměrů

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

Usnesení 49. VR 2023-11

Výkonná rada schvaluje výzvu č. 3 „MAS Frýdlantsko – Beskydy - IROP - PODPORA HASIČŮ“ z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, včetně všech jejích příloh a přenesení kompetence na manažerku MAS v případě změn výzvy (popř. jejích příloh) dle požadavků Řídícího orgánu či potřeby změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému MS2021+.

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

13. Schválení výzvy č. 4 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH“

Daniela Kociánová seznámila členy výkonné rady s navrhovanou výzvou č. 4 „MAS Frýdlantsko -Beskydy - IROP - PODPORA CESTOVNÍ RUCH“, včetně příloh. Jedná se o výzvu na aktivitu Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu. Datum vyhlášení výzvy je 26. 10. 2023, 8:00 hod., datum ukončení příjmu žádostí 18. 12. 2023, 14:00 hod., alokace na výzvu činí Kč 6.000.000 CZV.

Přílohy:

Výzva č. 4

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru

Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 4: Interní postupy

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



Usnesení 49. VR 2023-12

Výkonná rada schvaluje výzvu č. 4 „MAS Frýdlantsko - Beskydy - IROP - PODPORA CESTOVNÍ RUCH“ z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, včetně všech jejích příloh a přenesení kompetence na manažerku MAS v případě změn výzvy (popř. jejích příloh) dle požadavků Řídícího orgánu či potřeby změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému MS2021+.

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

14. Schválení harmonogramu výzev na rok 2023 z OPTAK 2021-2027

Radana Križáková představila harmonogram výzev na rok 2023 z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, který byl přílohou č. 7 pozvánky. Programový rámec OP TAK Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027, včetně podporovaných aktivit, navržené alokace a navazujících indikátorů, byl schválen výkonnou radou Usnesením 48. VR 2023-5 dne 25.4.2023.

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

Usnesení 49. VR 2023-13

Výkonná rada schvaluje předložený harmonogram výzev na rok 2023 z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, registrační číslo strategie CLLD_036_T_06_01 a ukládá kanceláři MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. zveřejnit tento harmonogram výzev na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

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

15. Schválení výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“

Radana Križáková seznámila členy výkonné rady s 1. výzvou z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, jejíž dokumentace byla přílohou č. 8 pozvánky. První výzva se týká těchto podporovaných aktivit:

- a) Robotizace, automatizace, digitalizace
- b) Web, cloud
- c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Termín vyhlášení výzvy je plánován na 26.10.2023, termín příjmu žádostí: od 26.10.2023 do 18.12.2023.

Alokace 1. výzvy se předpokládá na částku 2.700.000, - Kč.

Součástí výzvy jsou čtyři přílohy:

Příloha č.1: Projektový záměr (šablona) včetně požadovaných příloh



Příloha č.2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.3: Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4: Interní postupy pro realizaci Programového rámce OP TAK 2021-2027

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

Usnesení 49. VR 2023-14

Výkonná rada schvaluje výzvu č.1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“ z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, včetně všech jejích příloh a přenesení kompetence na manažerku MAS v případě změn výzvy (popř. jejích příloh) dle požadavků Řídícího orgánu či potřeby změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému MS2021+.

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

16. Projednání a schválení Darovací smlouvy se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy

Zuzana Pavlisková představila členům výkonné rady Darovací smlouvu se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy, která byla přílohou č. 9 pozvánky.

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

Usnesení 49. VR 2023-15

Výkonná rada schvaluje Darovací smlouvu se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy (IČ 02989972) a pověřuje předsedu a dalšího člena výkonné rady k jejímu podpisu.

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

17. Projednání a schválení dokumentace k výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2024“

Zuzana Pavlisková představila výsledky čtvrté výzvy a seznámila členy výkonné rady s pátým ročníkem programu „V Beskydech to žije“ (viz příloha č. 10 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. 2023, datum ukončení příjmu žádostí 30.11.2023, alokace na výzvu činí 200.000 Kč. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými body výzvy a hodnocením. Hodnotící kritérium č. 8 s názvem Podpořený projekt bylo upraveno a jinak nadefinováno oproti původního zaslaného přehledu hodnotících kritérií. Konečná verze bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.



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

Usnesení 49. VR 2023-16

Výkonná rada schvaluje předloženou výzvu včetně hodnotících kritérií (viz příloha č. 2 pozvánky) v rámci programu „V Beskydech to žije“ na rok 2024 a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

18. Projednání podmínek případné výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova

Radana Križáková seznámila členy výkonné rady s čerpáním alokace z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020 a v přechodném období PRV. Z 5. výzvy PRV jsou všechny projekty zrealizovány. Z 24 vybraných projektů je 22 projektů vyplaceno, 2 projekty čekají na vyplacení. Zbytek alokace z ušetřených finančních prostředků realizovaných projektů je 369.078, - Kč. Zároveň ve stavu administrativní kontroly je projekt žadatele KC Frýdlant, který byl vybrán v rámci 6. výzvy. Aktuálně tento projekt čeká na ukončení administrativní kontroly ze strany SZIF a následné schválení daného projektu ze strany MZe k podpoře – podpisu právního aktu. Do té doby nám SZIF není schopen říct aktuální výši zbylé alokace pro vypsání další případné výzvy. Rovněž nemáme informaci, zda tyto ušetřené prostředky se automaticky nepřidají k podpoře projektu 6. výzvy, kde byla nedostatečná alokace ze strany MAS.

Následně došlo k projednání podmínek a kritérií případné další v pořadí 7. výzvy PRV na zbývající alokaci. Schválení případné 7. výzvy PRV by pak probíhalo formou per rollam, jelikož je nutné podat na SZIF žádost o potvrzení výzvy do konce roku 2023.

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

Usnesení 49. VR 2023-17

Výkonná rada souhlasí se schválením další výzvy z Programu rozvoje venkova formou per rollam a pověřuje kancelář MAS k její přípravě, a to po schválení projektu žadatele KC Frýdlant k podpoře ze strany SZIF a zjištění případné volné alokace pro vyhlášení této výzvy.

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

19. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku

Především z důvodu schválení rozpočtu na rok 2024 a výši členských příspěvků, kancelář MAS navrhuje termín zasedání valné hromady 27.11.2023.

Místopředseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 49. VR 2023-18

Výkonná rada 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 27.11.2023. 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
-----------	--------	----------	--------------

20. Diskuze

Místopředseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

21. Závěr

Místopředseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 49. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu

1. Prezenční listina
2. Hodnotící kritéria pro výzvu V Beskydech to žije
3. Etické kodexy k Výzvě č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY“
4. Seznam doporučených/nedoporučených/náhradních projektových záměrů k podpoře Výzvy č. 1 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY“
5. Etické kodexy k Výzvě č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“
6. Seznam doporučených/nedoporučených/náhradních projektových záměrů k podpoře Výzvy č. 2 „MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“
7. Příkazní smlouva pro zajištění zpracování účetnictví
8. Smlouva o poskytování IT služeb

Ve Frýdlantu n. O. dne 25.10.2023

Pavol Lukša

Mgr. David Pavliska

Ing. Radana Križáková

Předseda výkonné rady

Místopředseda výkonné rady

Zapisovatelka