



Zápis z 29. zasedání Výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 26. března 2019, od 14:30, jídelna Základní školy Čeladná

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. Informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS
6. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Informace o volbě členů povinných orgánů MAS (výběrová rada a výkonná rada)
8. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 - IROP, OPZ
9. Seznámení s podklady pro Valnou hromadu
10. Diskuse
11. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájil předseda výkonné rady (VR) Pavol Lukša:

- 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 (7. 3. 2019),
- 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 a nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Předseda VR navrhl zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předseda VR vyzval Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání VR. Ing. Zuzana Pavlisková informovala, že od posledního zasedání Výkonné rady proběhlo její rozhodnutí 3x mimo zasedání:

- 19. 12. 2018 Výkonná rada schválila změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. spočívající v navýšení rezervované alokace pro OPZ a současně schválila změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. spočívající ve snížení rezervované alokace pro IROP (z důvodu vývoje kurzu dle informací ŘO IROP ze dne 13. 12. 2018) – **změna byla zaslána na ŘO a je již schválena**
- 25. 1. 2019 Výkonná rada schválila výzvu č. 2 z PRV – **výzva vyhlášena, bude ukončena 29. 3. 2019**
- 25. 1. 2019 Výkonná rada schválila Zprávu o plnění integrované strategie k 31. 12. 2018 – **schváleno MMR**
- 20. 2. 2019 Výkonná rada schválila výzvu č. 3 OPZ – **výzva vyhlášena, bude ukončena 28. 4. 2019**



Usnesení 29. VR 2019-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 28. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ze dne 19. 12. 2018, 25. 1. 2019 a 20. 2. 2019.

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

5. Informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS

Ing. Zuzana Pavlisková představila aktuální stav a činnosti za MAS F-B z. s:

- **Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy**
 - ✓ K 31. 12.2018 ukončen projekt Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy.
 - ✓ Byla podána ŽoP, v nejbližší době se čeká její schválení
 - ✓ Do 31.6.2019 se musí podat žádost na navazující projekt Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II
- **Výzvy a projekty IROP**
 - ✓ V roce 2019 budou vypsány 2 výzvy – bezpečnost dopravy a sociální podnikání. V současné době jsou výzvy včetně příloh u ŘO na schválení
 - ✓ V současné době čekají 2 projekty z výzvy č. 7 a 8 na schválení
 - ✓ 1 projekt je již ukončen a proplacen
 - ✓ 8 projektů je ve fyzické realizaci
- **Výzvy a projekty OPZ**
 - ✓ V současné době vyhlášena výzva č. 3 a probíhá příjem žádostí
 - ✓ 1 projekt ve fyzické realizaci
 - ✓ Z výzvy č. 1 odstoupil jeden příjemce
- **Hodnocení projektů PRV**
 - ✓ V současné době vyhlášena výzva č. 2 a probíhá příjem žádostí
 - ✓ 20 projektů je ve fyzické realizaci, z toho již 8 příjemců podalo žádost o platbu a čekají na proplacení

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

Usnesení: 29. VR 2019-2

VR vzala na vědomí předložené informace o aktuálním stavu činností projektu SCLLD a projektu Administrace MAS.

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

6. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o návrhu změny stanov spolku v článku III, odstavec 4, který bude znít takto: „Předmětem vedlejší výdělečné činnosti spolku je Výroba,



obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Stanovy budou předmětem schvalování na Valné hromadě spolku, a pokud budou schváleny, tak nabydou účinnosti dnem 26. 3. 2019. V návaznosti na schválené stanovy vedoucí kanceláře MAS zajistí potřebné živnostenské oprávnění.

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

Usnesení 29. VR 2019-3

Výkonná rada projednala a vzala na vědomí navrhovanou změnu stanov spolku a doporučuje valné hromadě spolku jejich schválení.

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

7. Informace o volbě členů povinných orgánů MAS (výběrová rada a výkonná rada)

Výkonná rada byla informována o délce současných funkčních období členů jednotlivých povinných orgánů MAS a jejich složení.

Výkonná rada – maximálně tříleté funkční období, současní členové byli zvoleni na 5. zasedání VH dne 30. 3. 2016 (dle Usnesení: 5.VH 2016-10), funkční období končí dne 29. 3. 2019.

Výběrová rada – jednoleté funkční období, současní členové byli zvoleni na 7. zasedání VH dne 29. 3. 2016 (dle Usnesení: 7. VH 2017-11), funkční období končí dne 1. 4. 2019.

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

Usnesení 29. VR 2019-4

VR vzala na vědomí informaci o volbě členů výběrové a výkonné rady spolku a doporučuje valné hromadě opětovné zvolení členů výkonné rady s účinností od 30. 3. 2019 a opětovné složení členů výběrové rady s účinností od 2. 4. 2019.

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

8. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 - IROP, OPZ

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o změně harmonogramů výzev OPZ a IROP, které byly schváleny na 28. zasedání VR v prosinci 2018. Od této doby došlo k těmto změnám:

- OPZ – harmonogram výzev se mění ve finanční alokaci – z původních 799.964 Kč se finanční alokace zvýšila na 3.500.000 Kč (důvodem bylo navýšení finanční alokace na toto opatření v SCLLD). Alokace se ještě zvýší o částku, kterou společnost Bízík CZ, spol. s r.o. vrátí z důvodu odstoupení od projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357. Přesná alokace výzvy č. 3 bude upřesněna až po vrácení finančních prostředků na účet ŘO.
- IROP – harmonogram výzev se mění v těchto bodech – zrušena výzva na územní studie, snížení alokace u výzvy na sociální podnikání (z původních 3.060.064 Kč na 2.221.034 Kč) a snížení alokace u výzvy na bezpečnost dopravy (z původních



13.700.000 Kč na 12.700.000 Kč). Důvodem je snížení alokace na jednotlivá opatření kurzovým rozdílem.

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

Usnesení 29. VR 2019-5

Výkonná rada schvaluje předložené harmonogramy výzev pro programové rámce IROP a OPZ s dodatkem, že harmonogram OPZ bude upřesněn o částku odstoupeného projektu. Zároveň VR pověřuje kancelář MAS k provedení veškerých úkonů související se změnou výzvy č. 3 z důvodu navýšení alokace výzvy.

Usnesení 29. VR 2019-6

V případě dalších změn jednotlivých harmonogramů z důvodu zdlouhavého schvalování podkladů k jednotlivým výzvám ze strany ŘO, popř. z důvodu schvalování změn Strategie a nemožnosti tak v této době vyhlásit výzvu, ukládá Výkonná rada kanceláři MAS tyto harmonogramy aktualizovat a informovat o tom potenciální žadatele na webových stránkách MAS.

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

9. Seznámení s podklady pro Valnou hromadu

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o navrženém programu Valné hromady, která se bude konat dne 26. 3. 2019 v 16.00. Na základě informací ohledně odstoupení příjemce z projektu OPZ členové VR diskutovali o možnosti rozšíření SCLLD o další možná opatření, kde by se přesunuly nevyčerpané prostředky z výzvy č. 3 a prostředky z odstupujícího projektu. Výkonná rada doporučuje rozšířit navržený program valné hromady o bod: Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – rozšíření Programového rámce OPZ.

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

Usnesení 29. VR 2019-7

Výkonná rada doporučuje navržený program zasedání VH rozšířit o „Projednání a schválení změny SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – rozšíření Programového rámce OPZ“.

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



10. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

11. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 29. zasedání Výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Čeladné 26. 3. 2019

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

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

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