



Zápis z 31. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 31. května 2019, od 09:00, zasedací místnost Obecního úřadu 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. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 2 pro PRV
6. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 - IROP
7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 9 IROP
8. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 10 IROP
9. Diskuse
10. Závěr



1. Zahájení zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková:

- přivítala přítomné a konstatovala, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 5 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 3 mimo veřejný sektor), všichni přítomní členové se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex,
- konstatovala, že v souladu s jednacím řádem Výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (24. 5. 2019),
- upozornila na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková přednesla program zasedání a vyzvala k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechala hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Členové VR navrhli zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechali 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 konstatoval, že z minulého zasedání VR nevyplývají žádné úkoly a nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 30. zasedání VR.

Usnesení 31. VR 2019-1

Výkonná rada přijala zápis z minulého 30. zasedání VR spolku.

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

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 2 pro PRV

Ing. Martina Havelková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných projektech 2. výzvy PRV a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z PRV. Celkem bylo přes Portál farmář podáno 31 žádostí, z toho se u 1 žádosti o dotaci vzdal žadatel čestným prohlášením administrace. Celkem bylo tedy předáno k administrativní kontrole 30



žádostí. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí byl vyřazen 1 projekt. K věcnému hodnocení bylo předáno 29 žádostí.

Členové VR byli seznámeni s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení (viz příloha 1 pozvánky). Žádostí o dotaci v seznamu jsou seřazeny sestupně podle počtu získaných bodů a dle nižší finanční náročnosti, tj. dle celkové výše způsobilých výdajů projektu uvedené v žádosti o dotaci. Výkonná rada prověřila alokaci jednotlivých fichí a zjistila, že u fiche 21 je alokace nedostatečná a je tak možné podpořit pouze prvních 10 projektů. V ostatních fichích je alokace dostačující na podporu všech projektů, které splnily bodové hodnocení. Do Fiche 25 nebyla podána žádná žádost o dotaci. Více viz tabulka níže.

Číslo fiche	Alokace na fichi (Kč)	Požadována alokace projektů po věcném hodnocení (Kč)	Výše alokace v podpořených projektech (Kč)	Zůstatek alokace fiche (Kč)
21	991 710,00	3 186 890,00	973 940,00	17 770,00
22	1 389 390,00	245 000,00	245 000,00	1 144 390,00
23	1 357 778,00	602 549,00	602 549,00	755 229,00
24	901 440,00	901 000,00	901 000,00	440,00
25	901 440,00	-	-	901 440,00
26	5 500 000,00	5 499 999,00	5 499 999,00	1,00
27	1 155 720,00	247 500,00	247 500,00	908 220,00
Souhrn za fiche	12 197 478,00	10 682 938,00	8 469 988,00	3 727 490,00

Výkonná rada vyhotovila Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci jednotlivých fichí (příloha 2 zápisu) a rozhodla o doporučení nebo nedoporučení jednotlivých projektů k financování.

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

Usnesení 31. VR 2019-2

Výkonná rada schvaluje Seznam vybraných a nevybraných žádostí tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu a doporučuje jednotlivé projekty k financování.



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

6. Projednání a schválení harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 – IROP

Ing. Zuzana Pavlisková uvedla, že důvodem pro aktualizaci harmonogramu bylo zpoždění ze strany MMR s kontrolou podkladů k jednotlivým výzvám. Výzvy č. 9 a 10 byly ke kontrole zaslány již na začátku února a kontrola na nich byla zahájena až ke konci dubna. Z tohoto důvodu musely být obě naplánované výzvy posunuty na červen 2019 (viz příloha č. 2 pozvánky).

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

Usnesení 31. VR 2019-3

VR schvaluje předložený Harmonogram výzev pro IROP na kalendářní rok 2019.

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

7. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 9 IROP

Ing. Martina Havelková seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 9 z IROPu, včetně příloh, která bude vyhlášena v červnu 2019 (viz příloha č. 3 pozvánky). Jedná se o výzvu na aktivitu Sociální podnikání. Datum vyhlášení výzvy je 13. 6. 2019, datum ukončení příjmu žádostí 6. 9. 2019, alokace na výzvu činí 2 221 034,-Kč.

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

Usnesení 31. VR 2019-4

VR schvaluje předloženou výzvu č. 9, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

8. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 10 IROP

Ing. Martina Havelková seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 10 z IROPu, včetně příloh, která bude vyhlášena v červnu 2019 (viz příloha č. 4 pozvánky). Jedná se o výzvu na aktivitu Bezpečnost dopravy. Datum vyhlášení výzvy je 13. 6. 2019, datum ukončení příjmu žádostí 13. 9. 2019, alokace na výzvu činí 12 700 000,-Kč, velikost projektu je omezena na 4 233 333,- Kč.

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

Usnesení 31. VR 2019-5



VR schvaluje předloženou výzvu č. 10, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi. Proběhla diskuse k termínům příští výkonné rady, k termínu semináře k článku 20, k možnosti spolupráce se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy a další.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 31. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Seznam vybraných a nevybraných žádostí

V Čeladné 31. 5. 2019

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

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