



Zápis z 5. zasedání výběrové rady (VyR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 11. dubna 2018, od 09:00, Zasedací místnost Obecního úřadu Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluvení: 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. Volba předsedy výběrové rady
6. Volba místopředsedy výběrové rady
7. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 1 pro OPZ
8. Diskuse
9. Závěr



1. Zahájení zasedání

- Přivítání přítomných a konstatování, že VyR je usnášeníschopná -z celkového počtu 9 členů Výběrové rady je přítomno 7 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 (3 veřejný sektor, 4 mimo veřejný sektor).
- Všichni přítomní členové se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex
- v souladu s jednacím řádem výběrové rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (23. 3. 2018),
- zasedání výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

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

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

3. Volba zapisovatele

Členové výběrové rady navrhli zapisovatelkou Ing. Martinu Havelkovou a nechali hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Zuzana Pavlisková konstatovala, že z minulého zasedání výběrové rady nevplývají žádné úkoly a nechala hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 4. zasedání VyR.

Usnesení 5. VyR 2018-1

Výběrová rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijala zápis z minulého 4. zasedání VyR spolku.

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

5. Volba předsedy výběrové rady

Členové výběrové rady navrhli jako svého předsedu Ing. Lukáše Halatu a nechali hlasovat o jeho zvolení.



Usnesení 5. VyR 2018-2

Výběrová rada volí z řad svých členů předsedu Ing. Lukáše Halatu.

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

6. Volba místopředsedy výběrové rady

Členové výběrové rady navrhli jako svou místopředsedkyni Ing. Kateřinu Slivoníkovou a nechali hlasovat o jejím zvolení.

Usnesení 5. VyR 2018-3

Výběrová rada volí z řad svých členů místopředsedkyni Ing. Kateřinu Slivoníkovou.

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

7. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 1 pro OPZ

Zaměstnanci MAS předali členům Výběrové rady základní informace k zaregistrovaným projektům 1. výzvy OPZ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357 Pekárenská a cukrárenská výroba v hotelu Srdce Beskyd a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349 Dřevovýroba na Bílé) a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběru projektů MAS z OPZ. Dále byli členové Výběrové rady seznámeni s výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů kanceláří MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s.

Proběhla diskuse členů nad jednotlivými projekty a následně Výběrová rada dle předložených podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a vypracovala k jednotlivým projektům kontrolní listy s výsledkem získaného bodového hodnocení. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen návrh pro výběr projektů do přehledu hodnocení přijatých projektů, sestavený sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Tento návrh bude předán zapisovatelem Výkonné radě MAS.



Usnesení: 5. VyR 2018-4

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 1. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání - (I.) - 247/03_16_047/CLLD_16_01_054 a doporučuje oba projekty výkonné radě k výběru.

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

8. Diskuze

Předseda VyR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

9. Závěr


Předseda VyR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 5. zasedání výběrové rady.

Přílohy zápisu:

1. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349
2. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357
3. Souhrn věcného hodnocení projektů
4. Prezenční listina
5. Etické kodexy

V Čeladné 11. 4. 2018

Ing. Lukáš Halata 
Předseda výběrové 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. Martina Havelková 
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.