



Zápis z 34. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 22. října 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. Projednání změny stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
6. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
7. Projednání a schválení změny SCLLD v programovém rámci PRV
8. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 – IROP
9. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 – OPZ
10. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 11 IROP (infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení)
11. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije“
12. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního programu (sociální podnikání)
13. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 10 z Integrovaného regionálního operačního programu (chodníky)
14. Diskuse
15. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – jsou přítomni všichni členové a zároveň jsou přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 4 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (15. 10. 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: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:

- Dne 8.8.2019 výkonná rada svým Usnesením 33. VR 2019-5 pověřila kancelář MAS k provedení změn SCLLD v programovém rámci OPZ (rozšíření programového OPZ o opatření 3.2 Sociální služby a sociální začleňování s finanční alokací 9.182.090 Kč) – **změna byla provedena a je ŘO schválena.**
- Ve dnech 16.9.-20.9.2019 rozhodovala výkonná rada mimo zasedání (per rollam) a schválila výzvu č. 4 z OPZ a pověřila kancelář MAS k vyhlášení výzvy – **výzva byla vyhlášena dne 24.9.2019 a ukončena bude 25.10.2019.**
- Dne 8.8.2019 výkonná rada svým Usnesením 33. VR 2019-6 pověřila kancelář MAS k přípravě podkladů pro výzvu č. 11 IROP – **výzva č. 11 je předmětem dnešního schvalování a bude vyhlášena 1.11.2019.**
- Dne 19.6.2019 výkonná rada schválila svým Usnesením 32. VR 2019-7 rozšíření SCLLD v programovém rámci PRV o článek 20 a pověřila kancelář MAS k přípravě podkladů pro změnu Strategie – **podklady ke změně SCLLD jsou s ŘO odkonzultovány a předmětem dnešního jednání je schválit konkrétní přesuny finančních prostředků na jednotlivé fiche.**



Usnesení 34. VR 2019-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 33. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ze dne 20.9.2019.

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

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o plánované změně stanov, která bude předmětem schvalování na nejbližší valné hromadě. Návrh změny stanov je přílohou č. 1 pozvánky. Veškeré změny byly konzultovány s JUDr. Poláchem. Následně proběhla diskuse o navrhovaných změnách a bylo doporučeno nad rámec těchto změn přesunout kompetenci valné hromady „rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena MAS“ na výkonnou radu MAS. Zuzana Pavlisková dále upozornila, že v souvislosti se změnou stanov musí dojít i ke změně jednacích řádů VH, VR, VýbR i KR. Navrhované změny členům výkonné rady představila.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 34. VR 2019-2

Výkonná rada bere navrženou změnu stanov a jednacích řádů na vědomí a pověřuje kancelář MAS tyto stanovy a jednací řády připravit ke schválení valné hromadě spolku.

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

6. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku

Ing. Zuzana Pavlisková připomněla členům výkonné rady, že jejich povinností dle stanov je svolat valnou hromadu min. 1x ročně. Valná hromada se konala v březnu 2019, nicméně je nutno mimo jiné schválit rozpočet na rok 2020, rozhodnout o přijetí nových členů (2 nové žádosti), projednat členské příspěvky na rok 2020 a dát ke schválení změnu stanov. Proběhla diskuse nad termínem, kdy Zuzana Pavlisková upozornila členy VR, že pozvánku dle stanov je nutno poslat minimálně 14 pracovních dnů před datem konání.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 34. VR 2019-3

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 9.12 od 16.00.

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



7. Projednání a schválení změny SCLLD v programovém rámci PRV

V červnu na 32. zasedání výkonné rady spolku kancelář MAS informovala o možnosti přesunu nevyčerpaných prostředků z jednotlivých fichí na fichi Investice do zemědělských podniků a na fichi vztahující se k článku 20. K tomuto je nezbytně nutné provést změnu SCLLD v programovém rámci PRV. Návrh změn je přílohou č. 2 pozvánky. Následně proběhla diskuse k navržené změně.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 34. VR 2019-4

VR schvaluje:

- navýšení alokace pro fichi 2.1 o 1.215.890 Kč, tj. na 7.057.890 Kč a úměrně tak navýšení indikátorů v souladu s přílohou č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.2 na 245.000 Kč a přesunutí zbylé alokace ve výši 1.215.890 Kč do fiche 2.1. Investice do zemědělských podniků a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.3 na 1.049.003 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 776.717 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.4 na 898.361 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 3.079 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.5 na 0 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 901.440 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.6 na 5.496.428 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 3.572 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.7 na 894.035 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 931.685 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- snížení alokace pro fichi 2.8 na 0 Kč a přesunutí volných finančních prostředků ve výši 871.070 Kč do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a zároveň změnu indikátorů dle přílohy č. 1 pozvánky,
- vznik nového opatření fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech s alokací 3.487.563 Kč s indikátorem 4 podpořené operace (akce).

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

Usnesení 34. VR 2019-5

VR pověřuje kancelář MAS k provedení změny SCLLD z Usnesení 34. VR 2019-4 a v případě úspor finančních prostředků z doposud nezkontrolovaných projektů 2. výzvy a v případě úspor ponížených žádostí o platbu u projektů z výzvy č. 1 než bude žádost o změnu SCLLD



schválena, pověřuje výkonná rada kancelář MAS o tyto uspořené finanční prostředky navýšit alokaci Fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. VR zároveň schvaluje přenesení kompetence schválení požadovaných úprav ŘO PRV k podané žádosti o změnu na vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, po předchozí konzultaci s předsedou výkonné rady.

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

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

Ing. Zuzana Pavlisková uvedla, že důvodem pro aktualizaci harmonogramu (viz příloha č. 3 pozvánky) byla původně neplánovaná výzva na aktivitu Infrastruktura základních škol. Z důvodu zůstatku finančních prostředků v Opatření 1.3 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení bude od 1.11.2019 vyhlášena výzva na výše uvedenou aktivitu.

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

Usnesení 34. VR 2019-6

VR schvaluje předloženou aktualizaci harmonogramu výzev pro IROP na kalendářní rok 2019.

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

9. Projednání a schválení aktualizace harmonogramu výzev na kalendářní rok 2019 – OPZ

Ing. Zuzana Pavlisková připomněla, že v září došlo ke změně SCLLD v programovém rámci OPZ, kdy došlo k rozšíření SCLLD o nové opatření: sociální služby. Na toto opatření byla vyhlášena výzva v září a ukončena bude 25.10.2019. Z toho důvodu muselo dojít k aktualizaci harmonogramu výzev (viz příloha č. 4 pozvánky).

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

Usnesení 34. VR 2019-7

VR schvaluje předloženou aktualizaci harmonogramu výzev pro OPZ na kalendářní rok 2019.

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



10. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě č. 11 IROP (infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení)

Ing. Martina Havelková seznámila členy VR s navrhovanou výzvou č. 11 z IROP, včetně příloh, která bude vyhlášena v listopadu 2019 (viz příloha č. 5 pozvánky). Jedná se o výzvu na aktivitu Infrastruktura základních škol. Datum vyhlášení výzvy je 1.11.2019, datum ukončení příjmu žádostí 1.12.2019, alokace na výzvu činí 2.755.109,6 Kč. V materiálech, které byly výkonné radě současně s pozvánkou zaslány, byla uvedena alokace výzvy ve výši 2 748 529,100 Kč. Důvod změny výše alokace výzvy: dne 18.10.2019 byl projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu a jelikož u tohoto projektu došlo k úspoře ve výši 6.580,06 Kč, bylo nám proto umožněno Řídícím orgánem navýšit alokaci výzvy a maximální výši celkových způsobilých výdajů.

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

Usnesení 34. VR 2019-8

VR schvaluje předloženou výzvu č. 11 s navýšenou alokací 2.755.109,6, včetně jejich příloh a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

11. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije“

Ing. Zuzana Pavlisková představila první ročník programu „V Beskydech to žije“ a seznámila členy VR s první výzvou včetně všech jejich příloh (viz příloha č. 6 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 6.1.2020, datum ukončení příjmu žádostí 28.2.2020, alokace na výzvu činí 150.000 Kč. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými body výzvy a propagací této výzvy.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 34. VR 2019-9

VR schvaluje předloženou výzvu v rámci programu „V Beskydech to žije“ na rok 2020 a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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

12. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního programu (sociální podnikání)

Na začátku jednání v tomto bodě programu došlo ke kontrole střetu zájmu, kdy předseda výkonné rady Pavol Lukša upozornil, že se cítí být ve střetu zájmu, a proto se v tomto bodě



jednání zdrží hlasování. Ostatní přítomní členové výkonné rady se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex.

Ing. Martina Havelková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o podporu 9. výzvy:

- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik - rozvoj Dobrého domova**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012316 Sociální podnik - Samo kavárny s.r.o**

a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Administrace žádosti o podporu Sociální podnik - Samo kavárny s.r.o. byla během kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí ukončena kanceláří MAS, jelikož na 2. výzvu k doplnění žadatel nereagoval a nedoplnil chybějící přílohy.

Dále bylo konstatováno, že se žadatelé písemně vzdali práva podat žádost o přezkum k věcnému hodnocení a tudíž se termín zasedání výkonné rady mohl urychlit.

Ing. Martina Havelková seznámila členy výkonné rady s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložené žádosti o podporu splnily minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů, které byly seřazeny sestupně dle dosažených bodů a na základě jeho výsledku doporučuje výkonné radě podpořit předložené žádosti o podporu (viz příloha č. 7 pozvánky).

Výzva byla vyhlášena na alokaci (CZV) 2.221.034 Kč, ale celkové způsobilé výdaje žádostí o podporu, které splnili podmínky věcného hodnocení, jsou ve výši 4.037.734 Kč a převyšují alokaci výzvy. Alokace výzvy tak nedostačuje na podporu obou předložených žádostí o podporu. Výkonná rada proto doporučuje projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná k podpoře a projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik – rozvoj Dobrého domova zařadit do ZÁSOBNÍKU, mezi náhradní projekty.

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

Usnesení 34. VR 2019-10

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 3 zápisu) 9. výzvy IROP a zároveň projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná doporučuje k podpoře a projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik - rozvoj Dobrého domova doporučuje zařadit do zásobníku projektů mezi náhradní projekty.

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

13. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 10 z Integrovaného regionálního operačního programu (chodníky)

Na začátku jednání v tomto bodě programu došlo ke kontrole střetu zájmu, kdy 3 členové výkonné rady upozornili, že se cítí být ve střetu zájmu, a proto se v tomto bodě jednání zdrží



hlasování. Jedná se o Pavola Lukšu, RNDr. Helenu Pešatovou a Irenu Babicovou. Ostatní přítomní členové výkonné rady se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex.

Ing. Martina Havelková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o podporu 10. výzvy:

- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI BAŠKA - TRASA A1, B, C, D**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012042 Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky)**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011975 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/483 PO ODBOČKU NA PSTRUŽÍ**
- **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH ? ÚSEK 3**

a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Dále bylo konstatováno, že se žadatele písemně vzdali práva podat žádost o přezkum k věcnému hodnocení a tudíž se termín zasedání výkonné rady mohl urychlit.

Ing. Martina Havelková seznámila členy výkonné rady s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložené žádosti o podporu splnily minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů, které byly seřazeny sestupně dle dosažených bodů a na základě jeho výsledku doporučuje výkonné radě podpořit předložené žádosti o podporu (viz příloha č. 8 pozvánky).

Výzva byla vyhlášena na alokaci (CZV) 12.700.000 Kč. Celkové způsobilé výdaje žádostí o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou ve výši 12.699.999 Kč. Alokace výzvy tak dostačuje na podporu všech předložených žádostí o podporu.

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

Usnesení 34. VR 2019-11

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 4 zápisu) 10. výzvy IROP a zároveň projekty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI BAŠKA - TRASA A1, B, C, D, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012042 Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky), CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011975 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/483 PO ODBOČKU NA PSTRUŽÍ, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH ? ÚSEK 3 doporučuje k podpoře.

Hlasování	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 3
-----------	--------	----------	--------------

14. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.



15. Závěr

Předseda VR poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 34. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Přehled hodnocených projektů IROP 9. výzva
4. Přehled hodnocených projektů IROP 10. výzva

V Čeladné 22. 10. 2019

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

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