



Zápis z 35. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 9. prosince 2019, od 15:00, 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. Nové smlouvy MAS
6. Harmonogram výzev v roce 2020
7. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 4 z Operačního programu zaměstnanost (sociální služby)
8. Členské příspěvky na rok 2020
9. Rozpočet na rok 2020
10. Diskuse
11. Závěr



1. Zahájení zasedání

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 7 členů VR je přítomno 6 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 3 soukromý sektor).
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (29.11.2019).
- 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: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

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

Hlasování	Pro: 6	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 22.10.2019 výkonná rada svým Usnesením **34. VR 2019-2** pověřila kancelář MAS připravit stanovy a jednací řády ke schválení valné hromadě spolku – **bude předmětem schvalování na valné hromadě dne 9.12.2019.**
- Dne 22.10.2019 výkonná rada svým Usnesením **34. VR 2019-3** pověřila 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 – **splněno.**
- Dne 22.10.2019 výkonná rada svým Usnesením **34. VR 2019-5** pověřila kancelář MAS k provedení změny SCLLD v programovém rámci PRV – **splněno, je v hodnocení na MZe.**
- Dne 22.10.2019 výkonná rada svým Usnesením **34. VR 2019-8** pověřila kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy č. 11 (školy), příjmem žádostí a hodnocením projektů – **ve fázi hodnocení projektů.**
- Dne 22.10.2019 výkonná rada svým Usnesením **34. VR 2019-9** pověřila kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy V Beskydech to žije, příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výzva vyhlášena.**



- Ve dnech 20-22.11.2019 rozhodovala výkonná rada mimo zasedání (per rollam) a schválila kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému hodnocení k 11. výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu.

Usnesení 35. VR 2019-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 34. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ze dne 22.11.2019.

5. Nové smlouvy MAS

Ing. Zuzana Pavlisková představila členům výkonné rady tyto smlouvy (smlouvy byly zaslány přílohou pozvánky):

- **Smlouva o provedení auditu** (externí audit dotace z projektu IROP Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611 za období od 1.1.2019 do 31.12.2019) – částka **3.630,- Kč - Moravskoslezský audit, s.r.o.**
- **Smlouva o provedení auditu** (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2019) – částka **14.520,- Kč - Moravskoslezský audit, s.r.o.**
- **Kupní smlouva** (notebook zn. Acer Swift 3 Silver, monitor LED 3.8 HP 24w, klávesnice a myš Genius KB – 8000X) – částka **1.000,- Kč – Obec Čeladná.**
- **Darovací smlouva s příkazem** (na program v Beskydech to žije) – částka **100.000,- Kč - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy.**
- **Nájemní smlouva** (nájem kanceláře č.p.712 od 1.1.2020) – částka nájem **3.986,- Kč** (každoroční navýšení o inflaci), částka služby **1.200,- Kč – Obec Čeladná**

Předseda VR vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navržených usneseních:

Usnesení 35. VR 2019-2

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (externí audit dotace z projektu IROP Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611 za období od 1.1.2019 do 31.12.2019) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

Usnesení 35. VR 2019-3

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2019) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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



Usnesení 35. VR 2019-4

Výkonná rada schvaluje kupní smlouvu s Obcí Čeladná a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

Usnesení 35. VR 2019-5

Výkonná rada schvaluje darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko - Beskydy a pověřuje předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady paní Babicovou k jejímu podpisu.

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

Usnesení 35. VR 2019-6

Výkonná rada schvaluje nájemní smlouvu s Obcí Čeladná a pověřuje předsedu a místopředsedu spolku k jejímu podpisu.

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

6. Harmonogram výzev v roce 2020

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o zbytkových alokacích v rámci jednotlivých programových rámců PRV, OPZ a IROP. Kancelář MAS navrhuje v roce 2020 vyhlásit výzvy na základě návrhů přílohy č. 4 pozvánky. Výzva v roce 2020 pro programový rámec OPZ není zatím plánována z důvodu nedostatku zbytkové alokace (4.280 Kč).

V lednu bude vyhlášena výzva v rámci programu V Beskydech to žije s alokací 150.000,- Kč.

V únoru bude vyhlášena výzva v rámci PRV s celkovou alokací 4.903.355,- Kč, která bude rozdělena mezi dvě fiche (Investice do zemědělských podniků – 1.263.180,- Kč a Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – 3.640.175,- Kč).

V únoru bude rovněž vyhlášena výzva v rámci IROP s celkovou alokací 3.950.001,- Kč na opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (aktivita Bezpečnost dopravy).

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

Usnesení 35. VR 2019-7

Výkonná rada schvaluje předložené harmonogramy výzev pro programové rámce IROP, PRV a program V Beskydech to žije. V případě změny jednotlivých harmonogramů z důvodu zdouhavého 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 potenciální žadatele na webových stránkách MAS.



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

7. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 4 z Operačního programu zaměstnanost (sociální služby)

Na začátku jednání v tomto bodě programu došlo ke kontrole střetu zájmu, kdy místopředsedkyně výkonné rady RNDr. Helena Pešatová upozornila, 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 4. výzvy OPZ:

- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015689 Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015691 Podpora a osvěta neformálně pečujících osob v MAS Frýdlantsko – Beskydy
- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015692 Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z OPZ.

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. 5 pozvánky).

Výzva byla vyhlášena na alokaci (CZV) 9 182 090 Kč. Celkové způsobilé výdaje žádostí o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou ve výši 9 177 810 Kč. Alokace výzvy tak dostačuje na podporu všech předložených žádostí o podporu.

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

Usnesení 35. VR 2019-8

Výkonná rada schvaluje výběr projektů (viz příloha 3 zápisu) 4. výzvy OPZ a zároveň projekty CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015689 Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015691 Podpora a osvěta neformálně pečujících osob v MAS Frýdlantsko – Beskydy, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015692 Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby doporučuje k podpoře.



8. Členské příspěvky na rok 2020

Dle stanov je povinností valné hromady každoročně na svém jednání stanovovat výši členských příspěvků na následující rok. Tyto příspěvky jsou významným zdrojem příjmu na krytí vlastního podílu v dotaci na provoz spolku a na uhrazení nezpůsobilých výdajů.

Ing. Zuzana Pavlisková připomněla, že v loňském roce se výkonná rada přikláněla ke každoročnímu výběru členských příspěvků ve výši 30 Kč na obyvatele, proto kancelář MAS tyto prostředky navrhla do rozpočtu na rok 2020. Kancelář MAS navrhuje opět osvobodit od členských příspěvků NNO a podnikatele.

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů. Nikdo z přítomných členů neměl námítky, proto Pavol Lukša nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 35. VR 2019-9

VR doporučuje valné hromadě schválit výběr členských příspěvků na rok 2020 pouze pro obce ve výši 30,- Kč na obyvatele (počet obyvatel k 31.12.2018).

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

9. Rozpočet na rok 2020

Členům výkonné rady byl představen návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2020 (viz příloha č. 6 pozvánky), kdy příjmová část rozpočtu zahrnuje členské příspěvky obcí, dotaci EU na provoz, dar Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy a příjem ze stravenek zaměstnanců.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje MAS, členské příspěvky KS MAS a NS MAS a výdaje na podporu projektů z programu „V Beskydech to žije“.

Naplňování rozpočtu je průběžně sledováno a vyhodnocováno kanceláří MAS.

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

Usnesení 35. VR 2019-10

VR doporučuje valné hromadě schválit rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2020 dle přílohy č. 6 pozvánky.

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



10. Diskuze

Ing. Zuzana Pavlisková členy výkonné rady informovala o nových zájemcích o členství. Jejich přihlášky budou předmětem schvalování valné hromady. Rovněž byli členové seznámeni s tím, že i v roce 2020 bude uzavřena DPP s paní Pastorkovou – účetní a rovněž od 1.1.2020 bude s Ing. Radanou Malouškovou pracovní smlouva na plný úvazek.

Členové výkonné rady byli rovněž informováni o novém dokumentu MAS: Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů.

11. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 35. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Přehled hodnocených projektů OPZ 4. výzva

V Čeladné 9. 12. 2019

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

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