



Zápis z 36. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 16. ledna 2020, od 9:00, Kancelář MAS

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 projektu k realizaci z výzvy č. 11 z Integrovaného regionálního operačního programu
6. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) k 31.12.2019
7. Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení zasedání



Pavol Lukša, předseda výkonné rady:

- Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 7 členů VR jsou přítomni 4 členové a zároveň jsou přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 2 soukromý sektor). Přítomní členové výkonné rady se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický kodex.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (8.1.2020).
- 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: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Martinu Havelkovou a nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

Hlasování	Pro: 4	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 2019-8** pověřila kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy č. 11 (školy), příjmem žádostí a hodnocením projektů – **výběr projektu k podpoře na dnešním zasedání výkonné rady.**
- 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.**
- Dne 9.12. 2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-2** schválila 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 pověřila předsedu spolku k jejímu podpisu – **splněno.**
- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-3** schválila smlouvu o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2019) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřila předsedu spolku k jejímu podpisu – **splněno.**
- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-4** schválila kupní smlouvu s Obcí Čeladná a pověřila předsedu spolku k jejímu podpisu – **splněno.**
- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-5** schválila darovací smlouvu s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko - Beskydy a pověřila



předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady paní Babicovou k jejímu podpisu – **splněno**.

- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-6** schválila nájemní smlouvu s Obcí Čeladná a pověřila předsedu a místopředsedu spolku k jejímu podpisu – **splněno**.
- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-7** schválila předložené harmonogramy výzev pro programové rámce IROP, PRV a program V Beskydech to žije a uložila kanceláři MAS tyto harmonogramy aktualizovat a informovat potenciální žadatele na webových stránkách MAS – **splněno**
- Dne 9.12.2019 výkonná rada svým Usnesením **35. VR 2019-7** doporučila valné hromadě schválit rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2020 dle přílohy č. 6 pozvánky – **splněno**.
- Ve dnech **6. – 7. 1. 2020** rozhodovala výkonná rada mimo zasedání (per rollam) a schválila dokumentaci k 12. výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu.

Usnesení 36. VR 2020-1

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z minulého 35. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ze dne 6. – 7. 1. 2020.

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 11 z Integrovaného regionálního operačního programu

Martina Havelková informovala členy výkonné rady o zaregistrované žádosti o podporu 11. výzvy IROP:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012807 Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260

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

Martina Havelková seznámila členy výkonné rady s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení, v němž předložená žádost o podporu splnila minimální počet bodů stanovených výzvou. Výběrová rada vytvořila zápis z jednání, jehož součástí je přehled hodnocených projektů a na základě jeho výsledku doporučuje výkonné radě podpořit předloženou žádost o podporu.

Výzva byla vyhlášena na alokaci (CZV) 2.755.109,16 Kč. Celkové způsobilé výdaje žádosti o podporu, která splnila podmínky věcného hodnocení, jsou ve výši 2.755.109,16 Kč.

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

Usnesení 36. VR 2020-2

Výkonná rada schvaluje výběr projektu (viz příloha 3 zápisu) 11. výzvy IROP a zároveň projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012807 Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260 doporučuje k podpoře.



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

6. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) k 31.12.2019

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o povinnosti zpracovat a odevzdat k 20. 1. a k 20. 7. daného roku Zprávu o plnění Integrované strategie, která shrnuje základní informace ohledně realizace strategie MAS za dané sledované období (vždy data vztažená k 30.6. a 31.12. daného roku). Zpráva slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP.

Zpráva, která byla VR předložena (příloha č. 2 pozvánky), se týká období 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o předložených změnách strategie. Zpráva se vyplňuje v modulu CSSF14+ dle pokynů MMR a po vyplnění jednotlivých záložek se generuje ze systému automaticky a nelze cokoliv doplňovat či měnit.

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

Usnesení 36. VR 2020-3

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.7.2019 – 31.12.2019 a pověřuje vedoucího zaměstnance MAS k případným úpravám této zprávy vyžadovaných MMR.

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

7. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

8. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 36. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Přehled hodnocených projektů 11. výzvy IROP



V Čeladné 16. 1. 2020

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

Zapisovatelka:
Ing. Martina Havelková
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.