



Zápis z 37. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 23. června 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. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s příkazem (Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy)
6. Pojistná smlouva Kooperativa
7. Přistoupení nových členů
8. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 pro PRV, sestavení přehledu hodnocených projektů
9. Diskuse
10. 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 5 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 3 soukromý sektor). 4 členové výkonné rady se necítí být ve střetu zájmu a podepsali prohlášení o neexistenci střetu zájmů, 1 člen výkonné rady se u bodu 8 cítí být ve střetu zájmu a zdrží se hlasování.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (15.6.2020).
- 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. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

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

3. Volba zapisovatele

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Zuzana Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

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

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z rozhodování per rollam:

- Ve dnech **24.1. – 28.1.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) výzvu č. 3 z PRV, včetně všech jejích příloh – výzva **vyhlášena a již uzavřena**.
- Ve dnech **24.1. – 28.1.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému hodnocení k 12. výzvě (Bezpečnost dopravy) z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva **vyhlášena a již uzavřena**.
- Ve dnech **18.2. – 20.2.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) hodnotící kritéria pro výzvu "V Beskydech to žije-2020"- **výzva vyhlášena a již uzavřena**.
- Ve dnech **18.2. – 20.2.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora Místních akčních skupin MSK 2020 – **žádost o dotaci schválena Zastupitelstvem kraje dne 4.6.2020**.



- Ve dnech **18.2. – 20.2.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) předloženou plnou moc a zmocňuje tak Ing. Zuzanu Pavliskovou k zastupování MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na všech zasedáních valné hromady Krajského sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje – **plná moc podepsána.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) výběr projektu 12. výzvy IROP a zároveň projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013521 Vybudování chodníku podél silnice č. II/483 po odbočku na Pstruží doporučuje k podpoře. – **projekt se již realizuje.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) navýšení alokace 1. výzvy MAS V Beskydech to žije o 36.500, - Kč na 186.500, - Kč – **dotatek ke smlouvě ohledně navýšení daru je předmětem schvalování dnešní výkonné rady.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) podpoření 19 projektů z výzvy V Beskydech to žije – **projekty se již začínají realizovat.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) program a termín valné hromady – **valná hromada se již uskutečnila v náhradním termínu vzhledem k vyhlášenému nouzového stavu.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy spočívající v úpravě finančních plánů IROP – **změna schválena ŘO IROP.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) rozšíření území MAS Frýdlantsko – Beskydy o území obce Lhotka na období 2021–2027 a doporučila toto ke schválení valní hromadě MAS – **valná hromada rozšíření území MAS schválila.**
- Ve dnech **20.3. – 24.3.2020** schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) s ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření prodloužení výzvy č. 3 z PRV do 30.4.2020 – **výběr projektu je na programu zasedání dnešní výkonné rady.**

Usnesení 37. VR 2020-1

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 36. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo zasedání ve dnech 24.1.- 28.1., 18.2. - 20.2. a 20.3.- 24.3.2020.

5. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s příkazem (Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy)

Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě s příkazem, který byl projednán a schválen na zasedání Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 28.5.2020.

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



Usnesení 37. VR 2020-2

Výkonná rada schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko - Beskydy a pověřuje předsedu spolku a dalšího člena výkonné rady paní Babicovou k jejímu podpisu.

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

6. Pojistná smlouva Kooperativa

Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o povinnosti uzavření nové smlouvy z důvodu změny adresy kanceláře. Bylo provedeno cenové srovnání mezi Generali českou pojišťovnou a Kooperativou pojišťovnou, a.s.. Kooperativa nabídla lepší cenu za stejný produkt.

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

Usnesení 37. VR 2020-3

Výkonná rada schvaluje pojistnou smlouvu s Kooperativou pojišťovnou a.s.

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

7. Přistoupení nových členů

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady, že MAS eviduje 2 nové zájemce o členství: Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí a obec Lhotka.

Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí (IČ: 45239886) se přihlásila k zájmové skupině farnosti a církevní organizace (neziskový sektor), přihláška byla podána dne 14.4.2020.

Obec Lhotka (IČ: 00296864) se přihlásila k zájmové skupině veřejný sektor, přihláška byla podána dne 13.5.2020.

Přijetím nových členů by se zvýšil počet členů ze současných 37 na 39. Přijetím nových členů žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nebude mít více než 49 % hlasovacích práv (15 veřejný sektor a 24 neveřejný sektor).

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

Usnesení 37. VR 2020-4

Výkonná rada schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Římskokatolické farnosti Frýdlant nad Ostravicí (IČ: 45239886) s účinností od 01.07.2020.

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



Usnesení 37. VR 2020-5

Výkonná rada schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. obci Lhotka s účinností od 1.1.2021 (IČ: 00296864).

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

8. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 pro PRV, sestavení přehledu hodnocených projektů

Na začátku jednání v tomto bodě programu došlo ke kontrole střetu zájmů, kdy předseda výkonné rady Pavol Lukša upozornil, že se cítí být ve střetu zájmů, a proto se v tomto bodě jednání zdrží hlasování. Ostatní přítomní členové výkonné rady se necítí být ve střetu zájmů a podepsali prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Ing. Radana Maloušková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných projektech 3. výzvy PRV a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z PRV. Celkem bylo přes Portál farmář podáno 38 žádostí, z toho se u 2 žádostí o dotaci vzdal žadatel čestným prohlášením administrace. Celkem bylo tedy předáno k administrativní kontrole 36 žádostí. Všechny žádosti splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a k věcnému hodnocení bylo předáno všech 36 žádostí.

Členové VR byli seznámeni s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného hodnocení (viz příloha 5 pozvánky). Žádostí o dotaci v seznamu jsou seřazeny sestupně podle počtu získaných bodů a dle nižší finanční náročnosti, tj. dle výše výdajů, ze které je stanovena dotace, uvedená v žádosti o dotaci. Výkonná rada prověřila alokaci jednotlivých fíček a zjistila, že u fíčky 21 je alokace nedostatečná a je tak možné podpořit pouze prvních 9 projektů, stejně tak u fíčky 29 je alokace nedostatečná a je tak možné podpořit pouze prvních 15 projektů. Více viz tabulka níže.

Číslo fíčky	Alokace na fíčku (Kč)	Požadována alokace projektů po věcném hodnocení (Kč)	Výše alokace v podpořených projektech (Kč)	Zůstatek alokace fíčky (Kč)
21	1 263 180,00	3 197 129,00	1 196 730,00	66 450,00
29	3 640 175,00	4 941 009,00	3 593 401,00	46 774,00
Souhrn za fíčku	4 903 355,00	8 138 138,00	4 790 131,00	113 224,00



Výkonná rada vyhotovila Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci jednotlivých fichí (příloha 3 zápisu) a rozhodla o doporučení nebo nedoporučení jednotlivých projektů k financování.

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

Usnesení 37. VR 2020-6

Výkonná rada schvaluje Seznam vybraných a nevybraných žádostí tak jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu a doporučuje jednotlivé projekty k financování.

Hlasování	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 1
-----------	--------	----------	--------------

9. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi.

Ing. Martina Havelková informovala výkonnou radu o přehodnocení projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 s názvem VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH ? ÚSEK 3 z 10. výzvy IROP výběrovou radou na jejím 14. zasedání dne 15. 6. 2020. Důvodem přehodnocení tohoto projektu je snížení celkových způsobilých výdajů v rámci Závěrečného ověření způsobilosti, které je prováděno Centrem pro regionální rozvoj. Tato změna celkových způsobilých výdajů měla vliv na bodové hodnocení projektu a dle minimálních požadavků ŘO IROP, muselo dojít k jeho přehodnocení. Výsledkem je navýšení celkového počtu bodů projektu z 98 na 103. Pořadí projektu však zůstává stejné. Z důvodu administrativní zátěže již není prováděn opětovný výběr projektů rozhodovacím orgánem.

10. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 37. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
3. Seznam vybraných a nevybraných žádostí 3. výzvy PRV

V Čeladné 23. 6. 2020

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

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