



Zápis z 38. zasedání výkonné rady (VR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 8. října 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. Schválení zprávy o plnění ISg za období 1.1.2020-30.6.2020
6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy pro programové období 2021-2027“
7. Schválení 2 smluv o provedení auditu
8. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2021“
9. Zřízení odborných pracovních skupin
10. Projednání a schválení interní směrnice ke stravování zaměstnanců
11. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku
12. Různé (standardizace, příprava nového programového období,...)
13. Diskuse
14. 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, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku.
- Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (29.9.2020).
- Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Zuzana Pavlisková navrhla změnu programu o bod „Schválení 2 smluv o provedení auditu“. Tento bod bude zařazen za bod 6 a další body se tedy posouvají o jeden stupeň níže.

Předseda VR přednesl aktualizovaný 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: 4	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: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:

- Dne 23.6.2020 výkonná rada svým Usnesením 37. VR 2020-2 pověřila předsedu spolku a paní Babicovou k podpisu Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko - Beskydy – **dodatek podepsaný**.

Usnesení 38. VR 2020-1

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 37. zasedání VR spolku.

5. Schválení zprávy o plnění ISg za období 1.1.2020-30.6.2020

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. 1 pozvánky), se týká období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020. 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 38. VR 2020-2

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.1.2020 – 30.6.2020.

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

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy pro programové období 2021-2027“

Zuzana Pavlisková konstatovala, že smlouva byla zaslána společně s pozvánkou. Předmětem smlouvy je 70 % dotace ve výši 259.100,- Kč. Vlastní podíl je kryt z dotace IROP na projekt „Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy II“ ve výši cca 105.491,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši cca 5.552,- Kč (bude kryto z členských příspěvků).

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

Usnesení 38. VR 2020-3

Výkonná rada schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy pro programové období 2021-2027“.

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

7. Schválení 2 smluv o provedení auditu

Zuzana Pavlisková seznámila členy výkonné rady se smlouvami týkající se auditu:

- **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 1.1.2020 do 31.12.2020) – částka **3.630,- Kč - Moravskoslezský audit, s.r.o.**



- **Smlouva o provedení auditu** (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2020) – částka **14.520,- Kč - Moravskoslezský audit, s.r.o.**

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

Usnesení 38. VR 2020-4

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 1.1.2020 do 31.12.2020) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

Usnesení 38. VR 2020-5

Výkonná rada schvaluje smlouvu o provedení auditu (provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za rok 2020) se společností Moravskoslezský audit, s.r.o. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.

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

8. Projednání a schválení dokumentace k plánované výzvě v rámci programu „V Beskydech to žije - 2021“

Zuzana Pavlisková představila výsledky první výzvy a seznámila členy s druhým ročníkem programu „V Beskydech to žije“ (viz příloha č. 3 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 2.11.2020, datum ukončení příjmu žádostí 30.11.2020, alokace na výzvu činí 150.000 Kč. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými body výzvy a hodnocením.

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 38. VR 2020-6

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

Usnesení 38. VR 2020-7

VR schvaluje předloženou výzvu včetně hodnotících kritérií v rámci programu „V Beskydech to žije“ na rok 2021 a pověřuje kancelář MAS k dalším úkonům souvisejících s vyhlášením výzvy, příjmem žádostí a hodnocením projektů.

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



9. Zřízení odborných pracovních skupin

V návaznosti na přípravu SCLLD na období 2021 – 2027 doporučuje kancelář MAS zrušit pracovní skupiny zřízené v roce 2014 „Infrastruktura a rozvoj území“, „Lidé a podmínky pro aktivní život“, „Partnerství, spolupráce a spolková činnost“ a vytvořit nové pracovní skupiny: „PS Infrastruktura a rozvoj území“, „PS Zemědělství a životní prostředí a „PS Život v obcích“. Členy do PS bude nominovat kancelář MAS. První setkání by se mělo uskutečnit v průběhu listopadu k vytipování rozvojových potřeb a potenciálu.

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

Usnesení 38. VR 2020-8

VR schvaluje zrušení odborných pracovních skupin „Infrastruktura a rozvoj území“, „Lidé a podmínky pro aktivní život“, „Partnerství, spolupráce a spolková činnost“.

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

Usnesení 38. VR 2020-9

VR schvaluje zřízení odborných pracovních skupin „PS Infrastruktura a rozvoj území“, „PS Zemědělství a životní prostředí a „PS Život v obcích“.

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

10. Projednání a schválení interní směrnice ke stravování zaměstnanců

Zuzana Pavlisková zdůvodnila návrh na změnu směrnice ke stravování zaměstnanců. Doposud je ve směrnici uvedena konkrétní částka stravenky ve výši 80 Kč. V nově navržené směrnici se neuvádí konkrétní výše stravenky, ale možnost poskytnutí stravného v max. zákonné výši do 55% ceny jídla za jednu směnu dle zákoníku práce, maximálně do 70% horního limitu stravného poskytnutého při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. Zaměstnanec uhradí 45% z hodnoty stravenky. Limit stravného je upraven v § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a v každoročně vydávané vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady pro účely poskytování cestovních náhrad.

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

Usnesení 38. VR 2020-10

VR schvaluje příspěvek na stravné pro zaměstnance MAS a to v max. zákonné výši 55% ceny stravenky s limitem 66 Kč jako podíl zaměstnavatele při stravence 120 Kč s účinností od 1.1.2021 a pověřuje kancelář MAS k aktualizaci směrnice a předsedu spolku k jejímu podpisu.



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

11. Projednání termínu a programu zasedání valné hromady spolku

Na konci roku je nutné schválit rozpočet na rok 2021 a výši členských příspěvků. Kancelář MAS navrhuje termín zasedání valné hromady 15.12.2020 a program dle přiložené přílohy č. 6 pozvánky na dnešní zasedání.

Vhledem k situaci v souvislosti s covidem doporučujeme schválit i možnost rozhodování per rollam. Způsob, kterým bude valná hromada svolána, popř. změna termínu či úprava programu by byla po konzultaci kanceláře MAS a předsedy spolku.

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

Usnesení 38. VR 2020-11

Výkonná rada schvaluje předložený program valné hromady (příloha 6 zaslaného materiálu) a 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 15.12.2020. V případě, že se s ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření, nebude moci valná hromada konat, výkonná rada schvaluje, že o náhradním termínu, popř. o rozhodování formou per rollam, rozhodne předseda výkonné rady ve spolupráci s kanceláří MAS.

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

12. Různé (standardizace, příprava nového programového období,...)

Zuzana Pavlisková přítomné seznámila s přípravou na období 2021 – 2027:

- Standardizace MAS
- Socioekonomická analýza+SWOT+dotazníkové šetření
- Rozhovory se starosty
- Jednání pracovních skupin
- Návrhová část SCLLD (vize, strategické cíle a opatření)
- Akční plán

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

Usnesení 38. VR 2020-12

Výkonná rada bere na vědomí předložené informace.



13. Diskuze

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

14. Závěr

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 38. zasedání výkonné rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Darovací smlouva s příkazem
3. Směrnice ke stravování zaměstnanců

V Čeladné 8. 10. 2020

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

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