

## Zápis

ze společného zasedání valné hromady a programového výboru,  
konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1  
ve čtvrtek dne 10. 3. 2011 v 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

### Program zasedání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Volba nových členů valné hromady, programového výboru a výběrové komise
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Zpráva kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2010 (interní audit)
5. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2010
6. Rozpočet MAS na rok 2011
7. Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader – projednání
8. Aktualizace Strategického plánu Leader a preferenčních kritérií pro bodování projektů – projednání a schválení
9. Harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o dotaci v roce 2011 – projednání a schválení
10. Odborné pracovní skupiny – projednání, návrhy
11. Různé, diskuse
12. Usnesení a závěr

### AD 1)

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné; konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 10-ti členů (2 členové se dostavili po omluvě později) valné hromady s platným hlasem. Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. Zároveň upozornil na menší změnu v bodě 7 – střednědobé hodnocení bude pouze projednáno, nikoliv schvalováno. K programu nebyly vzneseny žádné další připomínky a byl jednomyslně schválen s uvedenou změnou v bodě 7. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslav Votýpka.

### AD 2)

Předseda programového výboru podal informaci, že s ohledem na výsledky komunálních voleb v říjnu 2010 bylo potřeba přehodnotit složení členů valné hromady. Dle stanov navrhuje každý člen MAS Pobeskydí jednoho svého zástupce jako člena valné hromady. Zejména z tohoto důvodu byly předběžně projednány návrhy změn ve složení valné hromady se statutárními zástupci členů MAS. Poté předseda PV předložil valné hromadě ke schválení následující **nové složení členů valné hromady**:

- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí JUDr. Vladimír Malarz (nový člen místo Ing. Jaromíra Dobrozemského)
- za TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Ing. Roland Slaviček (stávající člen)
- za ZO ČSOP Kunčice p/O Libor Křen (stávající člen)
- za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí Ing. Miroslav Molin (nový člen místo Stanislava Čmiela)
- za Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń (stávající člen)
- za TOZOS spol. s r.o. Dagmar Hlisnikovská, (nová členka místo Aloise Škuty, který je navržen do PV)
- za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí Marek Kaniok, DiS (stávající člen)
- za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Josef Křenek (stávající člen)
- za Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia (stávající člen)
- za Mikroregion Žermanické a Tělické přehrady Ing. Karel Obluk (stávající člen)
- za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominik (stávající člen)
- za LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka (nový člen místo Ing. Zdeňka Knyče)



- za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Dalibor Dvořák (stávající člen)

Nově navržené členové VH se osobně představili.

Poté bylo přistoupeno k hlasování. Všichni výše uvedení členové byli valnou hromadou jednomyslně schváleni.

Předseda PV upozornil, že v dalších částech programu bude valná hromada hlasovat již v novém složení. Počet přítomných členů je 12 členů a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Předseda PV vysvětlil, že z obdobných důvodů, jako u členů valné hromady, je třeba provést volbu nových členů programového výboru a předložil návrh na nové složení programového výběru. Vyzval členy VH k případným k podání případných pozměňujících návrhů. Žádné návrhy nebyly předloženy a valná hromada jednomyslně schválila **nové složení programového výboru**:

- Ing. Oto Onderek, předseda programového výboru
- Ing. Dana Vlčková, místopředsedkyně programového výboru
- Ing. Jaroslav Votýpka, člen programového výboru (místo Ing. Zdeňka Knyče)
- Alois Škuta, člen programového výboru (místo Dagmar Hlisnikovské, která byla zvolena členkou valné hromady)
- Ing. Lukáš Halata (místo Ing. Jaromíra Dobrozemského)

Předseda PV informoval členy valné hromady o nutnosti rotace členů výběrové komise. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se naplní tříleté funkční období u některých členů a s ohledem na výsledky komunálních voleb, je nutné provést personální změny ve složení výběrové komise. Předseda PV již dříve projednal návrhy změn členů VK se zástupci příslušných členů MAS. Jedná se celkem o 4 nové členy VK. Po seznámení se změnami schválila valná hromada jednomyslně následující **nové složení výběrové komise**:

- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí Ing. Miroslav Mališ (stávající člen)
- za TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Ing. Šárka Slavičková (nový člen místo Věry Kratochvílové)
- za ZO ČSOP Kunčice p/O Miloslav Šrubař (stávající člen)
- za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí Vladislava Latochová (nový člen místo Dagmar Molinové)
- za Třanovice služby, o.p.s. Ivana Králová (stávající člen)
- za TOZOS spol. s r.o. Jan Klimánek (stávající člen)
- za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí Mgr. Kristýna Felcmanová (stávající člen)
- za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Ing. Lubomír Mitura (stávající člen)
- za Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia (stávající člen)
- za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk (nový člen místo Mgr. Lýdie Vaškové)
- za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík (stávající člen)
- za LUSTON o.p.s. Pavel Postůvka (stávající člen)
- za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Miroslav Tofel (nový člen místo Ing. Jiřího Volného)

Poté předseda PV poděkoval Ing. Jaromíru Dobrozemskému, Ing. Zdeňku Knyčovi a Stanislavu Čmielovi za dlouholetý výkon funkce v orgánech MAS a předal jim drobné věcné dary.

### **AD 3)**

V zápisu z minulého zasedání valné hromady, které se konalo 6. 5. 2010, byly uloženy předsedovi programového výboru následující úkoly:

- zajistit další postup realizace Strategického plánu MAS Pobeskydí v souladu s příslušnými předpisy,
- zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2009.

V rámci tohoto bodu programu informoval předseda PV o stavu realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí. Zrekapituloval výsledky:

1. Výzva č. 1 - bylo předloženo 24 žádostí o dotaci, z toho jedna neprošla kontrolou přijatelnosti, 11 žádostí vybrala výběrová komise k podpoře a tyto byly po kontrole SZIFu k podpoře schváleny. V současné době je všech 11 projektů zrealizováno a proplaceno.
2. Ve 2. výzvě bylo předloženo 30 žádostí, jeden žadatel odstoupil, 2 žádosti neprošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 16 doporučeno VK k podpoře, 16 schváleno k realizaci SZIFem, k dnešnímu dni 14 realizováno a 12 proplaceno.

3. Ve 3. výzvě bylo podáno 36 žádostí, 1 žadatel odstoupil před zasedáním VK, 1 žadatel odstoupil po zasedání VK v průběhu administrativní kontroly a byl nahrazen 1. náhradním projektem. K podpoře bylo SZIFem odsouhlaseno 17 projektů z nich 4 jsou již zrealizovány, žádný proplacen.

Členové VH obdrželi Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2010, ve které je podrobně popsán a analyzován stav realizace SPL a její zpracování je součástí střednědobého hodnocení (viz bod 7 programu).

Výroční zpráva MAS Pobeskydí 2009 byla vydána a členům rozeslána poštou dne 4. 8. 2010.

Valná hromada splnění úkolů vzala na vědomí.

#### **AD 4)**

Předseda kontrolní komise, pan Kamil Křibík, přednesl zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2010 ze dne 28. 2. 2011. V závěru zprávy kontrolní komise konstatovala, že v kontrolovaných oblastech nebyly shledány žádné nedostatky nebo rozpor.

Kontrolní komise doporučila valné hromadě schválit předkládanou výroční zprávu za rok 2010 včetně účetní závěrky.

Valná hromada vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

#### **AD 5)**

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2010. Text výroční zprávy byl již dříve elektronickou poštou rozeslán členům MAS k připomínkám. Členové MAS nepředložili žádné připomínky. Po seznámení s obsahem byla výroční zpráva včetně účetní závěrky valnou hromadou jednomyslně schválena. Valná hromada uložila předsedovi PV zajistit konečnou úpravu a vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2010.

#### **AD 6)**

Návrh rozpočtu na rok 2011 přednesla ekonomka MAS Ing. Krystyna Nováková. Vzhledem k tomu, že k návrhu rozpočtu z řad členů nebylo žádných připomínek, bylo přistoupeno k hlasování a rozpočet byl valnou hromadou jednomyslně schválen.

#### **AD 7)**

Předseda PV informoval přítomné o tom, že z Pravidel MAS vyplývá povinnost vypracovat v polovině funkčního období Leader střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader. Tato povinnost byla avizována na minulém zasedání valné hromady. Ministerstvo zemědělství k tomu zpracovalo osnovu, dle které má být hodnocení provedeno a odesláno na MZe do konce června 2011. Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Monitorovací zprávy o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2010, která je podkladem a součástí střednědobého hodnocení. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí a uložila předsedovi PV zajistit zpracování střednědobého hodnocení a předání na MZe.

#### **AD 8)**

Předseda PV informoval o nutnosti aktualizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí v souvislosti se změnami Pravidel od 1. 1. 2011 a v návaznosti na prováděné hodnocení SPL. Návazně bude provedena aktualizace fichí, v nichž budou uplatněna nová preferenční (bodovací, hodnotící) kritéria pro výběr projektů. Návrh aktualizace SPL a návrh nových preferenčních kritérií byl již dříve rozeslán elektronickou poštou k připomínkám všem členům valné hromady a programového výboru.

K aktualizaci SPL se vyjádřila jen místopředsedkyně PV paní Ing. Dana Vlčková.

K návrhu hodnotících kritérií se vyjádřili:

- za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí pan Marek Kaniok, DiS,
- za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí pan Ing. Miroslav Mališ,
- za LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka, nový člen programového výboru,
- Ing. Dana Vlčková, místopředsedkyně programového výboru.

Poté byly podrobně projednány všechny změny v SPL a návrh nových preferenčních kritérií včetně podaných připomínek.

Všechny změny v SPL byly jednomyslně schváleny.

Valná hromada projednala a odhlasovala následující znění preferenčních kritérií:

**Povinná preferenční kritéria** (maximálně dosažitelný počet bodů v povinných preferenčních kritériích = 13)

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa  
žádné nové pracovní místo = 0 bodů; jedno a více pracovních míst = 2 body (schváleno většinou hlasů)
2. Uplatňování inovačních přístupů  
ne = 0 bodů; ano = 3 body (schváleno většinou hlasů)
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství  
ne = 0 bodů; ano = 2 body (schváleno většinou hlasů)
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let  
ne = 0 bodů; ano - částečně = 1 bod; ano - především = 3 body (schváleno většinou hlasů)
5. Zaměření dopadů projektu na ženy  
ne = 0 bodů; ano - částečně = 1 bod; ano - především = 3 body (schváleno většinou hlasů)

**Preferenční kritéria stanovená MAS** (maximálně dosažitelný počet bodů v preferenčních kritériích stanovených MAS = 17)

6. Počet obyvatel obce, ve které má být projekt realizován  
nad 1 500 = 0 bodů; do 1 500 včetně = 1 bod (schváleno většinou hlasů)
7. Žadatel má sídlo nebo bydliště v území působnosti MAS Pobeskydí  
ne = 0 bodů; ano = 3 body (schváleno jednomyslně)
8. Žadatel již byl schválen alespoň 1 projekt k podpoře Státním zemědělským intervenčním fondem podaný prostřednictvím MAS Pobeskydí v opatření IV.1.2 PRV ČR 2007 – 2013 (bez ohledu na to, zda byl realizován)  
ano = 0 bodů; ne = 1 bod (schváleno většinou hlasů)
9. Žadatel již podal v předcházejících výzvách alespoň 1 žádost prostřednictvím MAS Pobeskydí v opatření IV.1.2 PRV ČR 2007 – 2013, která mu však nebyla schválena z důvodu nedostatku finančních prostředků  
ne - žádná žádost = 0 bodů; ano - pouze 1 žádost = 1 bod; ano - více než 1 žádost = 2 body (schváleno většinou hlasů)
10. Projekt má prokazatelný význam pro území nebo obyvatele více než jedné obce v území působnosti MAS Pobeskydí  
ne = 0 bodů; ano - pro 2 obce = 1 bod; ano - pro více než 2 obce = 2 body (schváleno většinou hlasů)
11. Potřeba realizace projektu z hlediska udržitelného rozvoje  
nízká nebo žádná = 0 bodů; spíše nízká = 1 bod; spíše vysoká = 2 body; vysoká = 3 body (schváleno většinou hlasů)
12. Projekt se zkrácenou dobou realizace  
ne = 0 bodů; ano = 1 bod (schváleno většinou hlasů)
13. Požadovaná výše dotace  
více než 1,5 mil. Kč = 0 bodů; od 1 mil. Kč včetně do 1,5 mil. Kč včetně = 1 bod; méně než 1 mil. Kč = 2 body (schváleno většinou hlasů)
14. Žadatel nebo zástupce žadatele prezentoval svůj projekt na veřejném projednávání organizovaném MAS Pobeskydí  
ne = 0 bodů; ano = 2 body (schváleno většinou hlasů)

V případě rovnosti bodů budou upřednostněny projekty s nižší požadovanou dotací v Kč. V případě, že i požadovaná dotace bude shodná, budou upřednostněny projekty, které mají být realizovány v obci s nižším počtem obyvatel. V případě, že i počet obyvatel v obcích bude shodný, bude výběr projektu proveden hlasováním členů výběrové komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise.

Valná hromada uložila předsedovi PV promítnout schválené změny do SPL a fichí a zajistit jejich schválení SZIF.

#### **AD 9)**

Zvyšující se počet podaných žádostí o dotaci a jejich náročná administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti vyvolává potřebu vyhlášení dvou výzev pro alokaci v roce 2011:

- První, výzva č. 4, vyhlášení 03/2011, podávání projektů 04/2011, zasedání VK 05/2011, registrace SZIF 06/2011 pro Fiche 1, 2, 3, 4.

- Druhá, výzva č. 5, vyhlášení 07/2011, podávání projektů 08/2011, zasedání VK 09/2011, registrace SZIF 10/2011 pro Fiche 5 (v případě nevyčerpání alokace v předchozí výzvě i Fiche č. 2, 3 a č. 4).

Alokace pro opatření IV.1.2 PRV pro MAS Pobeskydí na rok 2011 činí 13 557 649,- Kč.

Návrh rozdělení v procentuálním i korunovém vyjádření dle aktualizace SPL:

Číslo Fiche	Název Fiche	%	Částka v Kč
1.	Občanská vybavenost	45	6 100 942
2.	Kulturní dědictví a tradice	10	1 355 765
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	11	1 491 341
4.	Cestovní ruch	11	1 491 341
5.	Životní prostředí a infrastruktura	23	3 118 260
	<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>13 557 649</b>

Valná hromada jednomyslně schválila vyhlášení dvou výzev pro alokaci v letošním roce a procentuální rozdělení na jednotlivé fiche s tím, že ve Výzvě č. 4 bude vyhlášena Fiche č. 1 a ve výzvě č. 5 Fiche č. 5.

Dále předseda PV upozornil na změnu v SPL, která umožňuje provádět veřejné projednávání projektů. Nezbytnou podmínkou pro uskutečnění tohoto záměru je účast členů výběrové komise. Při dvou výzvách se tedy členové výběrové komise musejí sejít nejméně 4x. Proto je nutné, aby se členové valné hromady zavázali, že tuto účast zajistí. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování, zda se toto veřejné projednávání uskuteční v rámci výše uvedených letošních dvou výzev s následujícím výsledkem: pro – 12 hlasů, proti – 0, zdrželi se – 0. Závěr: v letošním roce se veřejné projednávání bude provádět.

#### AD 10)

Předseda PV informoval, že odborné pracovní skupiny vytvořené pro zpracování integrované strategie území (ISÚ) „Strategie rozvoje Pobeskydí“ splnily své poslání a v současné době nevyvíjejí žádné aktivity. Byly to:

Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Společnost“,

Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Hospodářství“,

Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Životní prostředí a infrastruktura“,

Odborná pracovní skupina pro ženy a mládež.

Předseda informoval členy, že je potřeba vytvořit novou odbornou pracovní skupinu pro aktualizaci ISÚ a vyzval členy VH aby podali návrhy osob do této skupiny. Aktualizace ISÚ je nezbytná pro lepší koordinaci rozvojových aktivit v území a pro přípravu na nové plánovací období EU po roce 2013.

Valná hromada uložila zástupcům svazků obcí navrhnout do pracovní skupiny členy za jejich mikroregiony a ostatním členům VH dle jejich zájmu.

#### AD 11)

- Ing. Onderek informoval o připravované akci NS MAS ČR s mezinárodní účastí „LeaderFest“, která se uskuteční ve dnech 17. a 18. 5. 2011 ve Štramberku, na kterou jsou všichni členové MAS srdečně zváni. Dále informoval o připravované návštěvě 5-ti členné delegace z MAS Pontivy (Francie) v MAS Pobeskydí 16. – 18. 5. 2011, která chce s naší MAS uzavřít partnerskou smlouvu. Valná hromada vzala tuto informaci na vědomí a pověřila Ing. Onderka uzavřením partnerské smlouvy s MAS Pontivy.

- Ing. Dalibor Dvořák: navrhuje vyhodnotit veřejné projednávání projektů a vyvodit závěr, zda veřejně projednávat, či nikoliv.

- Ing. Karel Obluk veřejné projednávání žádostí obhajuje, jen je třeba po prvním jednání přehodnotit formu.

- Ing. Petr Martiňák: kvůli budoucnosti MAS po roce 2013 je třeba již nyní podporovat veškeré aktivity vedoucí k posílení pozice naší MAS.

#### AD 12)

Na závěr bylo přijato následující

## U S N E S E N Í

### **1. Valná hromada schvaluje:**

- nové složení valné hromady, programového výboru a výběrové komise, jak je uvedeno v bodu ad 2) zápisu,
- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2010 včetně účetní závěrky,
- rozpočet na rok 2011,
- aktualizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a nová preferenční kritéria pro výběr projektů,
- harmonogram a rozsah výzev na rok 2011 s konáním veřejného projednávání projektů, jak je uvedeno v bodě ad 9) zápisu,
- pověření Ing. Oto Onderka uzavřením smlouvy o partnerství s MAS Pontivy.

### **2. Valná hromada ukládá předsedovi programového výboru:**

- zajistit vydání Výroční zprávy za rok 2010,
- zajistit zpracování Střednědobého hodnocení realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a předání na MZe,
- promítnout schválené změny do Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a fichí a zajistit jejich schválení SZIF,
- po první veřejné prezentaci projektů projednat v programovém výboru vyhodnocení a navrhnout další postup.

### **3. Valná hromada ukládá svým členům:**

- za zastupovaného člena MAS důsledně zajišťovat účast členů výběrové komise na jejich jednáních,
- navrhnout členy do odborné pracovní skupiny pro aktualizaci integrované strategie území „Strategie rozvoje Pobeskydí“ do konce března 2011 předsedovi programového výboru (zástupci svazků obcí povinně, ostatní dle zájmu).

### **4. Valná hromada bere na vědomí:**

- splnění úkolů z minulého zasedání valné hromady,
- zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2010,
- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2010.

Předseda PV poděkoval všem za účast a společné zasedání valné hromady a programového výboru ve 13:00 hod. ukončil.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka

.....

.....