



## ZÁPIS

### ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.

*které se uskutečnilo dne 19. 12. 2016 od 8:00 hod.  
v kanceláři (sídle) spolku v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Lucie Latochová (JK Vělopolí z.s.), Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky) – *dorazila později po projednání bodu 4. programu*, Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s)

Omluveni:

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.)

#### Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o průběhu schvalování strategie
4. Žádost o informace Mysliveckého spolku Bruzovice, z.s.
5. Schválení změny rozpočtu č. 2
6. Výzvy a preferenční kritéria
7. Harmonogram práce MAS na rok 2017
8. Další
9. Ukončení zasedání

#### **Ad 1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu**

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka s ohledem na nepřítomnost předsedkyně Ing. Dana Nováková. Konstatoval, že jsou přítomni 4 členové z 5 členů programového výboru a dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková.

*Toto programový výbor (všichni přítomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.*

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým jsou předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a kteří současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno jednomyslně programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu.

#### **Ad 2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru**

Ředitelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání na základě zápisu a rekapitulovala úkoly a jejich plnění:

- vyhledávat vhodné partnery pro projekty spolupráce, rozpracovat projekty s partnery a případně připravovat na předložení žádosti – *pokračuje*
- dojednat úvěr u České spořitelny – *splněno, zatím úvěr nečerpán*

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.*

### **Čerpání úvěru**

K současnému dni úvěr nebyl čerpán. S ohledem na nejasnosti s proplacením výdajů v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek, bylo diskutováno prodloužení úvěrové smlouvy a zadání úkolu ředitelce projednat možnosti prodloužení úvěrové smlouvy od dva či tři měsíce dle aktuální potřeby spolku.

*Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje prodloužení úvěrové smlouvy a ukládá ředitelce projednat prodloužení úvěru u České spořitelny, a.s.*

### **Ad 3. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o průběhu schvalování strategie**

Ředitelka zrekapitulovala rozhodnutí mimo zasedání programového výboru (12-13.10.2016.), které se vztahovalo ke schválení úprav strategie dle připomínek vzešlých při hodnocení strategie na příslušných ministerstvech a kterých byl schválen úvěr u České spořitelny ve výši 1.300 tis. Kč a jeho zajištění.

Ředitelka předložila ke schválení zprávu o plnění integrované strategie č. 1, která má být podána do 15. ledna 2017. Programový výbor zprávu schválil.

Ředitelka představila plnění harmonogramu prací na rok 2016.

#### **Upravený harmonogram prací v SCLLD**

- Září 2016: setkání k sociální oblasti „Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí (29. 9.)
- Září/říjen 2016: Informativní seminář k IROP-doprava (po vyhlášení výzvy IROP pro MAS) – bude realizováno při vyhlášení výzvy MAS, informace o podmínkách byly zaslány na obce s nabídkou konzultací, možnost podpory bude prezentována na sněmech starostů
- Podzim 2016: pracovní setkání - Jak může MAS podpořit rodinu (odloženo, čekalo se na nová pravidla PRV k projektům spolupráce – přišly v polovině prosince)
- Průběžné konzultace s potenciálními žadateli
- 12. prosince SCLLD vyhověla podmínkám věcného hodnocení; jednotlivá ministerstva následně vydávají akceptační dopisy (již vydalo MŽP)
- Prosinec 2016 – leden 2017 příprava výzev, konzultace interní postupů

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o schvalovacím procesu strategie.*

*Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje zprávu o plnění integrované strategie č. 1.*

### **Ad 4. Žádost o informace Mysliveckého spolku Bruzovice, z. s.**

Ředitelka informovala, že byla doručena do sídla MAS žádost o informace Mysliveckého spolku Bruzovice, z. s.

Ředitelka popsala dosavadní komunikaci s členem: *V letních měsících zástupce spolku pan Ondračka konzultoval na MAS možnost podpory rekonstrukce podlahy ve zmiňované chatě. Bylo mu sděleno, že současné podmínky neumožňují podporovat tento typ projektu. Členovi bylo doporučeno situaci řešit s obcí Bruzovice, která dle vyjádření starosty by měla o objekt zájem.*

Členové programového výboru navrhli stěžejní body odpovědi na žádost o informace a uložili ředitelce sestavit dopis, který bude emailem připomínkován a předsedkyni podepsán a odeslán.

*Programový výbor ukládá ředitelce sestavit odpověď na žádosti Mysliveckého spolku Bruzovice a zajistit jeho odeslání.*

Ředitelka upozornila, že je potřeba se zamyslet nad možnostmi podpory aktivit členů z neziskového sektoru. Upozornila, že v současnosti můžeme podporovat v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) projekty zaměřené na sociální služby a začleňování a na podporu pro nezaměstnané. Další možností je zvážit změnové řízení a v rámci OPZ převést alokaci na Prorodinné aktivity, zejména příměstské tábory. Zde je ovšem riziko vysoké minimální výše způsobilých výdajů projektu (400 tis. Kč) a náročný proces administrace dotací z operačních programů. Bylo navrženo, že toto téma bude otevřeno na pracovních setkání zaměřeném na možnou podporu rodin.

Další možnosti pro neziskový sektor jsou dotace z MSK a přeshraniční spolupráce. MAS připraví krátký seminář či workshop směřovaný na prezentaci těchto možností (výhledově jako doplňkový program Valné hromady).

*Programový výbor bere na vědomí informace o možné podpoře pro neziskový sektor.*

***V tomto okamžiku dorazila Ing. Dana Nováková. Ing Jaroslav Votýpka konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný a předat vedení zasedání Ing. Daně Novákové.***

#### **Ad 5. Schválení změny rozpočtu č. 2**

Na základě doporučení kontrolní komise ředitelka předkládá změnu č. 2 rozpočtu na rok 2016. Zásadní změnou je doplnění položek úvěr, vrácení úvěru (kde byla doplněna zápůjčka 500 tis. Kč poskytnuta statutárním městem Frýdek-Místek) a s tím související nárůst výdajů a příjmů. Dále dochází k výrazným úsporám v položkách drobného majetku o cca 250 tis. Kč (nákup odložen na rok 2017) a navýšení položky cestovného o 40 tis. Kč (navýšení v souvislosti s animací škol, kde jsou preferovány osobní schůzky u klientů).

Změny rozpočtu spolku se projeví i ve změně rozpočtu jednotlivých projektů.

*Programový výbor jednomyslně schvaluje změnu č. 2 rozpočtu na rok 2016.*

#### **Ad 6. Výzvy a preferenční kritéria**

Ředitelka předložila návrh harmonogramu výzev. Termíny vyhlášení výzev jsou orientační. Mohou být posunuty na pozdější termín v návaznosti na konzultace a na schvalovací proces řídicích orgánů.

Řídicí orgány se vyjadřují k preferenčním kritériím a dalším interním postupům a v této souvislosti dojde ke změně oproti schválené verze valnou hromadou. Programový výbor navrhuje seznámit členy MAS s finální podobou v rámci vyhlášení výzvy, projednání je s ohledem na nutnost respektovat připomínky řídicích orgánů jako nerelevantní.

Programový výbor projednal navržený harmonogram výzev a schválil jej v následujícím znění. Harmonogram v této podobě bude zveřejněn. Předsedkyně navrhla, aby délka vyhlášení výzev (u první výzev roku 2017) byla stejná. V návaznosti na zveřejnění harmonogramu výzev ředitelka zajistí informování členů MAS a potenciálních žadatelů.

**Tabulka 1: Harmonogram výzev na rok 2017**

Programový rámec	Vyhlášení	Ukončení	Zveřejnění rozhodnutí	Předpokládaná
------------------	-----------	----------	-----------------------	---------------

fiche/opatření	výzvy	příjmu žádostí	o podpoře projektu na MAS do	alokace (v Kč)
Program rozvoje venkova - Investice do zemědělství - Zemědělské produkty - Místní nezemědělská produkce - Investice do lesnictví	02/2017	03/2017	30. 06. 2017	18 000 000
Operační program Zaměstnanost - Prevence a řešení sociálního vyloučení	02/2017	03/2017	30. 06. 2017	6 500 000
Integrovaný regionální operační program - Udržitelná a bezpečná doprava	03-04/2017	04-05/2017	31. 07. 2017	25 000 000
Integrovaný regionální operační program - Vzdělávací infrastruktura	03-04/2017	04-05/2017	31. 07. 2017	8 000 000
Integrovaný regionální operační program - infrastruktura sociálních služeb a začleňování	03-04/2017	04-05/2017	31. 07. 2017	5 000 000
Operační program Zaměstnanost - Přístup k zaměstnání	06/2017	08/2017	31. 10. 2017	1 987 000
Integrovaný regionální operační program - Udržitelná a bezpečná doprava	07/2017	10/2017	31. 12. 2017	15 000 000
Operační program Životní prostředí - Prevence invazních druhů	06/2017	07/2017	31. 10. 2017	1 742 000

*Programový výbor jednomyslně schvaluje harmonogram výzev na rok 2017*

#### **Ad 7. Harmonogram práce MAS na rok 2017**

Ředitelka předložila návrh harmonogramu práce MAS na rok 2017. Harmonogram byl projednán a upraven.

#### **Místní akční plán Frýdek-Místek**

- Místní akční plán na rok 2017 –schválení řídicím výborem
- Aktualizace Seznamu investičních priorit (předběžné termíny schválení: 27. 3. 2017; 29. 9. 2017)
- Vzdělávací akce: cca 10 akcí (zájem je o témata předškolního vzdělávání, inkluze, přírodní vědy, regionální témata)
- Jednání pracovních skupin (dle potřeby)
- Účast na setkáních a seminářích určených pro realizátory MAP
- Místní akční plán na rok 2018 – schválení řídicím výborem (září 2017)
- Ukončení projektu – září 2017

O pokračování aktivit místního akčního plánu po září 2017 by měl rozhodnout řídicí výbor projektu. O podmínkách zapojení MAS Pobeskydí by měl následně rozhodnout programový výbor a partneři projektu.

#### **Strategie CLLD MAS Pobeskydí**

##### ***Vyhlašování výzev dle schváleného harmonogramu.***

Harmonogram může být upraven dle aktuálního průběhu schvalování výzev na jednotlivých ministerstvech (schválení upravené verze harmonogramu proběhne nejpozději při schválení výzvy). Harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách MAS.

### **Animační aktivity – propagace podpory přes MAS**

- Koně v Pobeskydí II. (možnosti podpory přes MAS, prezentace odborníků a příkladů dobré praxe, výměna zkušenosti) – únor 2017
- Lesnictví v Pobeskydí (možnosti podpory přes MAS, prezentace odborníků a příkladů dobré praxe) – únor 2017
- Animační akce pro podnikatelské subjekty v oblasti PRV (možnost zapojit členy, zvažujeme formu) – leden-únor 2017
- Jak může MAS podpořit rodinu (pracovní setkání, podpora přes OPZ, diskuse možnosti využití SCLLD) - 1.Q/2017
- Semináře pro žadatele (po vyhlášení výzev)
- Semináře pro příjemce (druhá polovina roku 2017)
- Průběžné konzultace pro žadatele

### **Animace škol**

- Průběžná příprava žádosti o dotaci
- Poradenství při realizaci
- Seminář pro školy se zaměřením na realizaci a administraci a výměnu zkušenosti (1.Q/2017)

### **Další aktivity**

#### **Akce celostátní sítě pro venkov**

- Z pole rovnou do kuchyně (duben-květen 2017)

#### **Projekty spolupráce**

- Podpora a obnova rodiny na venkově (setkání k tématu 1Q/2017, dle výsledku příprava projektu)
- Podpora místních produktů (příprava projektu, zahájení realizace 4Q/2017)
- Veřejná prostranství a péče o prostory měst a obcí (hledání partnerů)

#### **Další**

- Dotační možnosti pro neziskové organizace (doprovodný program valné hromady)

Diskutováno

Regionální značka Beskydy – programový výbor je proti převzetí koordinace značky s ohledem na působnost značky na části území Pobeskydí.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí harmonogram práce na rok 2017.*

#### **Ad 8. Různé**

##### **Nezaplacené členské příspěvky**

Členský příspěvek za rok 2016 nezaplatil REIT Jízdárna pod Lipovým, s.r.o.

*Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce poslat členovi upomínku z titulu nezaplacení*

členského příspěvku na rok 2016.

#### Vrácení zápůjčky statutárnímu městu Frýdek-Místek

V prosinci je splatná zápůjčka statutárnímu městu Frýdek-Místek ve výši 500 tis. Kč. Dnes bude zadán příkaz k úhradě.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o splatnosti zápůjčky poskytnuté statutárním městem Frýdek-Místek.*

#### **Ad 9. Ukončení zasedání**

Byla zrekapitulována usnesení. Ing. Dana Nováková poděkovala za účast a ukončila zasedání.

Přílohy:

- Změna č. 2 rozpočtu na rok 2016

### **U S N E S E N Í**

#### Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program*
- *schvaluje prodloužení úvěrové smlouvy*
- *zprávu o plnění integrované strategie č. 1.*
- *změnu č. 2 rozpočtu na rok 2016*
- *harmonogram výzev na rok 2017*

#### Programový výbor bere na vědomí:

- *že zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková,*
- *rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru,*
- *plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o schvalovacím procesu strategie*
- *informace o možné podpoře pro neziskový sektor*
- *harmonogram práce na rok 2017*
- *informace o splatnosti zápůjčky poskytnuté statutárním městem Frýdek-Místek*

#### Programový výbor ukládá ředitelce:

- *projednat prodloužení úvěru u České spořitelny, a. s.*
- *sestavit odpověď na žádosti Mysliveckého spolku Bruzovice a zajistit jeho odeslání*
- *poslat členovi REIT Jízdárna pod Lipovým, s.r.o., upomínku z titulu nezaplacení členského příspěvku na rok 2016*

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka