

Z Á P I S

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.,
které se uskutečnilo 25. 4. 2018 od 8:30 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

Přítomni: Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Lucie Latochová, Alena Krhutová, Jiří Blahuta

Omluven: Ing. Vladimír Baginský

Hosté: Ing. Krystyna Nováková

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledních rozhodnutí programového výboru
3. Doplnění nových opatření do programového rámce OPŽP (stanovení odpovědného člena PV)
4. Informace o projektu Příměstské tábory v Pobeskydí
5. Úprava programu valné hromady
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Závěr zasedání

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s. předseda programového výboru). 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 (všichni přítomni) jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým je přítomen předseda Ing. Jaroslav Votýpka a nepřítomen místopředseda Ing. Vladimír Baginský a kteří současně také zastupují členy programového výboru (LUSTON, o.p.s. a ŠOV Třanovice o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu (každý člen rozhoduje za orgán samostatně), pokud není v zápise uvedeno jinak.

2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledních rozhodnutí programového výboru

K. Nováková zrekapitulovala usnesení z poslední zasedání a zadané úkoly. Ostatní úkoly jsou plněny dle harmonogramu prací na rok 2018, dle interních postupů pro výzvy SCLLD a dle harmonogramu a aktivit realizovaných projektů.

Na posledním zasedání programový výbor ředitelce uložil zaslat členovi upomínku a upozornění na možnost ukončení členství. Zasláno datovou schránkou a e-mailem. Zatím bez odpovědi. Ředitelka bude člena kontaktovat telefonicky.

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

3. Doplnění nových opatření do programového rámce OPŽP (stanovení odpovědného člena PV)

10. 5. 2018 v 9 hod. proběhne společné zasedání pracovní skupiny životní prostředí a infrastruktura a programového výboru k novým opatřením do programového rámce OPŽP. Zasedání se za programový výbor zúčastní Ing. Jaroslav Votýpka (který byl stanoven odpovědným členem programového výboru za doplnění nových opatření) a Ing. Vladimír Baginský.

Programový výbor (všichni přítomni) bere na vědomí informace o zasedání k novým opatřením do programového rámce OPŽP a stanovuje odpovědného člena programového výboru.

4. Informace o projektu Příměstské tábory v Pobeskydli

Podpora byla řídícím orgánem vyhodnocena v režimu de minimis. Dotace byla krácena na 1 767 500,- Kč. Krácené byl kurz první pomoci 500 Kč na osobu, jedna osoba na místo pořádání příměstského tábory na 3 roky. V původním rozpočtu byly dva kurzy po 8 tis. Kč za rok. S ohledem na relevanci těchto kurzů budeme kurz pro další osoby hradit z vlastních zdrojů.

Další krácení se týkalo přesunu osobních výdajů na pracovníky s cílovou skupinou – koordinátory v místě realizace příměstského tábory do nepřímých výdajů. Tento přesun by neměl způsobit vznik nezpůsobilých výdajů.

V nejbližších dnech proběhne schůzky v místech realizace příměstských táborů, kontroly zázemí a dojde k podpisu předběžné dohody o zajištění prostor pro příměstské tábory, které bude podepisovat předseda.

Programový výbor (všichni přítomni) bere na vědomí informace o projektu Příměstské tábory v Pobeskydli.

5. Úprava programu valné hromady

- Krystyna Nováková navrhuje následující úpravu programu valné hromady
1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášedíschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
 2. Představení a schválení programu
 3. Zpráva programového výboru
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Návrh aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydli
 6. Volba výběrové komise
 7. Účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva MAS Pobeskydli za rok 2017
 8. Členské příspěvky na rok 2018
 9. Rozpočet na rok 2018
 10. Rekapitulace výzev MAS Pobeskydli - přesun do zprávy programového výboru
 11. Závěrečná diskuse k aktuálním tématům
 12. Závěr zasedání

Programový výbor (všichni přítomni) jednomyslně schválil upravený program valné hromady.

6. Návrh rozpočtu na rok 2018

Krystyna Nováková představila návrh rozpočtu na rok 2018. Pohyblivou částkou budou výnosy za členské příspěvky.

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení navržený rozpočet na rok 2018.

7. Další

Zpráva programového výboru na valnou hromadu

Byla sestavena zpráva, která přibližuje činnost programového výboru a spolku za dobu od posledního zasedání valné hromady. Zpráva byla schválena.

Programový výbor (všichni přítomní) jednomyslně schvaluje zprávu programového výboru na valnou hromadu.

Harmonogram výzev na rok 2018

Byl sestaven harmonogram výzev na rok 2018 s jednou výzvou, a to výzvou Prevence invazních druhů s předpokládaným vyhlášením 7-8/2018 a ukončením příjmu ke konci letošního roku. Výzva bude letos vyhlášována na základě důrazného doporučení řídicího orgánu.

Programový výbor (všichni přítomní) jednomyslně schvaluje Harmonogram výzev MAS Pobeskydí na rok 2018.

8. Závěr zasedání

Ing. Jaroslav Votýpka poděkoval přítomných za účast a zasedání ukončil.

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram výzev MAS Pobeskydí na rok 2018

USNESENÍ

Programový výbor schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,
- upravený program valné hromady
- zprávu programového výboru na valnou hromadu.
- Harmonogram výzev MAS Pobeskydí na rok 2018.

Programový výbor bere na vědomí:

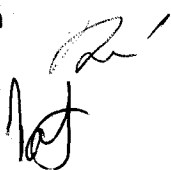
- rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo zasedání,
- informace o zasedání k novým opatření do programového rámce OPŽP a stanovuje odpovědného člena programového výboru,
- informace o projektu Příměstské tábory v Pobeskydí.

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- rozpočet na rok 2018

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka





P R E Z E N Č N Í L I S T I N A

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

25. 4. 2018 od 8:30 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

Člen výběrové komise	Zastoupen	Zájmová skupina/veřejný sektor	Podpis
JK Vělopolí z.s.	Ing. Lucie Latochová	Pospolitosť a kulturní dědictví	
Sdružení obcí povodí Morávky	Jiří Blahuta	Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (veřejný sektor)	
ŠOV Třanovice, o.p.s.	Ing. Vladimír Baginský	Vzdělávání, děti a mládež	
Farma Krásná s.r.o.	Alena Křhutová	Zemědělství a lesnictví	
LUSTON o.p.s.	Ing. Jaroslav Votýpka	Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (veřejný sektor)	

Další účastníci: Ing. Krystyna Nováková (zaměstnanec MAS Pobeskydí)



HARMONOGRAM VÝZEV NA ROK 2018

v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (SCLLD)

Tabulka 1: Harmonogram výzev na rok 2018

Programový rámec fiche/opatření	Vyhlášení výzvy	Ukončení příjmu žá- dostí	Zveřejnění roz- hodnutí o pod- poře projektu na MAS do	Předpoklá- daná alokace (v Kč)
Operační program Životní prostředí - Prevence invazních druhů	09/2017	2/2018	30. 04. 2018	1 742 000
Integrovaný regionální operační program - Udržitelná a bezpečná doprava	11/2017	3/2018	15. 06. 2018	12 000 000
Program rozvoje venkova - Investice do zemědělství - Zemědělské produkty - Místní nezemědělská produkce - Investice do lesnictví	12/2017	03/2018	10. 05. 2018	12 250 000
Operační program Zaměstnanost - Sladění rodinného a profesního života	12/2017 (01/2018)	02/2018	30. 04. 2018	2 000 000
Operační program Životní prostředí - Prevence invazních druhů	07-08/2018	12/2018	30. 04. 2019	1 292 022

Harmonogram byl schválen programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s., 25. 4. 2018

Termíny uvedené v harmonogramu mají pouze orientační charakter. Platné termíny budou uvedeny ve výzvě.

Kontaktní osoby pro konzultace:

Ing. Krystyna Nováková

ředitelka
zaměření na OPZ, OPŽP
+420 558 431 081
+420 774 489 762
novakova@pobeskydi.cz

RNDr. Pavel Žiška

projektový manažer
zaměření na IROP
+420 558 431 084
+420 776 735 053
ziska@pobeskydi.cz

Mgr. Silvie Lišková

projektová manažerka a animátorka škol
zaměření na OPZ, OP VVV - šablony
+420 558 431 068
+420 603 500 348
lisikova@pobeskydi.cz

Mgr. Petr Piekár

projektový asistent
zaměření na PRV
+420 558 431 083
+420 773 761 063
piekar@pobeskydi.cz

