

# Z Á P I S

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.,  
které se uskutečnilo 14. 6. 2017 od 8:00 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

Přítomni: Ing. Vladimír Baginský, Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Vladimír Křivka, Ing. Lucie Latochová  
(připojila se pro pojednání bodu 3. Programu)

Omluven: Ing. Dana Nováková,

Hosté: Ing. Krystyna Nováková

## **Program:**

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Výběr projektů ve výzvě programového rámce Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova
4. Rozpočet na rok 2017
5. Účetní závěrka za rok 2016 a výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2016
6. Projednání závěru zasedání kontrolní komise
7. Návrh změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
8. Plnění harmonogramu výzev na rok 2017 a plán na rok 2018
9. Program zasedání valné hromady 22. 6. 2017
10. Zpráva programového výboru pro valnou hromadu
11. Závěr zasedání a vypracování zápisu

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

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka, který byl nepřítomnou Ing. Danou Novákovou pověřen vedením zasedání. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové z 5 členů programového výboru a dle stanov je zasedání usnášenišchopné. 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 je přítomen místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a který současně také zastupuje člena programového výboru (LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu, pokud není v zápise uvedeno jinak.

Členové programového výboru byli upozorněni, že pro výběr projektů ve výzvách dle bodu programu 3 budou sestavena dílčí záznamy pro výběr projektů ve výzvě PRV.

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

- finálně zkonzultovat výzvy a kritéria na IROP a připravit ke schválení mimo rozhodnutí – splněno u dvou výzev, třetí výzva je již dva měsíce na konzultaci na MMR.
- připravit pracovní setkání k výzvě OP ŽP – Prevence invazních druhů na květen – nebylo potřeba, obdobné pracovní setkání uspořádal MSK 25. 5., dotčené subjekty vyjádřili zájem o vyhlášení výzvy v září.
- připravit výzvu OPZ na opatření Přístup k zaměstnání - trvá
- připravit žádosti o dotaci a související dokumenty k projektu spolupráce „Podpora a obnova rodiny na venkově“ – trvá (dojde ke změně souvisejících pravidel k 31. 7. 2017)
- připravit návrh úprav strategie a projednat s MPSV – návrh připraven, na projednání na MPSV nemá MPSV kapacity, máme postupovat oficiální cestou
- připravit zasedání valné hromady – trvá

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

## 3. Výběr projektů ve výzvě programového rámce Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova

Krystyna Nováková konstatovala, že z důvodu neukončení předešlé fáze hodnocení (běží lhůta pro prodání žádosti o přezkum u žadatele, jehož projekt neprošel věcným hodnocením) neproběhne výběr projektů ve výzvě Operačního programu Zaměstnanost „MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)“ č. 040/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_228 (dále také „výzva OPZ“).

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí, že s ohledem na neukončený proces věcného hodnocení, není možno provést výběr projektů ve výzvě OPZ.*

Krystyna Nováková seznámila přítomné se způsobem výběru projektů v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Následně bylo přistoupeno k výběru projektů ve výzvě Programu rozvoje venkova „Výzva č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“ č. 15/000/00000/780/000068/V001 (dále také „výzva PRV“)

### **Výzva PRV:**

#### Kontrola střetu zájmů

Předsedající p. Votýpka zkontroloval na základě etických kodexů (doplněných o sjetiny s veřejně přístupných rejstříků – fyzické osoby v angažmá) střety zájmů a vyzval přítomné k nahlášení dalších střetu zájmů.

Za střet zájmů se považuje střet vyplývající z personálního, rodinného, majetkového či jiného propojení osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektu (hodnotícího

zaměstnance MAS, ředitele, člena výběrové komise, programového výboru a kontrolní komise) s žadatelem.

Ve střetu zájmu je paní Latochová, která je rodinně propojená s žadatelem ve Fichi 1: Vladislavou Latochovou. Hlasování, které se týkají Fiche č. 1 a celé výzvy PRV se nezúčastní. Bylo konstatováno, že paní Latochová není přítomná.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí, že ve střetu zájmů ve výzvě PRV je Ing. Lucie Latochová zastupující člena programového výboru JK Vělopolí, z. s.*

#### Kontrola podmínek vyplývajících z metodických pokynů

Dále byla ověřena podmínka vyplývající z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 „Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům výběrové komise, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru“. Tato podmínka byla splněna, protože se zasedání zúčastnil jeden zástupce veřejného sektoru z celkového počtu 3 přítomných členů.

Dále byla ověřena podmínka vyplývající z Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 „MAS zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů veřejné orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů“. Na zasedání byl přítomen jeden zástupce veřejného sektoru tj. 33,34 % a žádná ze zájmových skupin nemá více než jednoho přítomného člena programového výboru tj. 33,34 % (viz prezenční listina). Podmínka je splněna.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí, že programový výbor na tomto zasedání splňuje podmínky pro rozhodování o výběru projektu a hodnocení projektů vyplývající s metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020.*

Ing. Krystyna Nováková přítomné seznámila s výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti a výsledky zasedání výběrové komise.

V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti byly jako nepřijatelné vyhodnoceny dvě žádosti o dotaci: Adaptace stáje a dojírny Raškovice (Družstvo Raškovice) – fiche č. 1 a Stroj na ořez větví (Pavel Neděla) – fiche č. 4. Obě žádosti o dotaci byly konzultovány na SZIF a MZe. Výběrovou komisí bylo doporučeno k podpoře ve fichi č. 1 17 žádosti o dotaci vč. hraničního projektu, ve fichi č. 2 dvě žádosti o dotaci a ve fichi č. 3 šest žádostí o dotaci. Ve fichích č. 2, č. 3 a č. 4 nedošlo k vyčerpání alokace na výzvu.

#### Výběr žádosti o dotaci ve fichi č. 1

Programový výbor rozhodl podpořit hraniční projekt ve fichi č. 1 přesunem nevyčerpané alokace z fiche č. 3 do fiche č. 1 ve výši 249 083 Kč (viz tabulka 1) a podpořit 17 projektů ve fichi č. 1 (viz tabulka 2), dva projekty ve fichi č. 2 (viz tabulka 3) a šest projektů ve fichi č. 3 (viz tabulka 4). V souladu s přílohou č. 1 výzvy PRV zbývající nevyčerpaná alokace nebyla přesunuta do jiných fichí.

Tabulka 1: Přehled čerpání a navýšení alokace

Fiche č.	Název fiche	Alokace na výzvu	Celková alokace <sup>1</sup>	Alokace vybraných projektů	Přesun mezi fichemi	Navýšení alokace fiche z celkové alokace
1.	Investice do zemědělství	6 000 000 Kč	12 000 000 Kč	6 249 083 Kč	+249 083 Kč	
2.	Zemědělské produkty	2 500 000 Kč	5 000 000 Kč	267 175 Kč		
3.	Místní nezemědělská produkce	8 500 000 Kč	14 502 000 Kč	2 489 777 Kč	- 249 083 Kč	
4.	Investice do lesnictví	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč		
---	Celkem	18 000 000 Kč	33 502 000 Kč	9 006 035 Kč	---	---

Tabulka 2: Výběr projektů ve fichi č. 1 výzvy PRV

p.č.	Název žadatele	Název projektu	Počet bodů	Částka dotace v Kč	Výbraný
1.	TOZOS spol. s.r.o.	Modernizace stáje pro dojnice	31	499 000 Kč	Ano
2.	Vladislava Latochová	Investice pro zlepšení podmínek chovu koní	30	239 580 Kč	Ano
3.	Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice	nákup plošného mulčovače	30	249 500 Kč	Ano
4.	Ondřej Novák	Modernizace strojního vybavení farmy	29	234 000 Kč	Ano
5.	Aneta Struhalová	Inovace a modernizace zemědělské činnosti na rodinné farmě "Ligotský dvorek"	29	1 212 904 Kč	Ano
6.	Jan Kopčák	Modernizace technologie při pěstování ovoce pod Ondřejníkem	28	239 700 Kč	Ano
7.	Václav Novák	Hrou s traktorem v Pobeskydí, správný farmář všechno sklídí...	28	599 999 Kč	Ano
8.	Farma Krásná s.r.o	Nákup stroje pro vyhrnování a nakládání hnoje a podestýlky	28	600 000 Kč	Ano
9.	Karel Motička	NÁKUP SECÍHO STROJE	27	500 000 Kč	Ano
10.	Pavla Kubátková	Investice do farmy Beky ranch	26	182 400 Kč	Ano
11.	AGRO Dominik spol. s.r.o	Novou technikou k šetření energií a hospodaření s vláhou v půdě	24	250 000 Kč	Ano
12.	Karel Poncza	Modernizace zemědělské techniky	23	299 400 Kč	Ano
13.	Samuel Przeczek	Nákup diskového podmítače	22	72 600 Kč	Ano

<sup>1</sup> Celková alokace na danou fichi dle finančního plánu

p.č.	Název žadatele	Název projektu	Počet bodů	Částka dotace v Kč	Výbraný
14.	Pavel Kaczmarczyk	Radostné kosení	22	150 000 Kč	Ano
15.	Jaromír Grzes	Pořízení nové zemědělské techniky - traktorový sklápěcí vlek	18	245 000 Kč	Ano
16.	Czeslaw Sikora	Investice do zemědělského podniku - Czeslaw Sikora	18	250 000 Kč	Ano
17.	Pavel Murín	Nákup traktoru	18	425 000 Kč	Ano
18.	Radek Guznar	Nákup diskové sekačky	16	137 940 Kč	Ne

Programový výbor schvaluje navýšení alokace fiche č. 1 o 249 083 Kč, a to přesunem nevyčerpané alokace z fiche č. 3 a výběr k podpoře prvních 17 projektů resp. žádosti o dotaci (vč. hraničního projektu) v fichi č. 1 výzvy PRV žadatelů: TOZOS spol. s.r.o., Vladislava Latochová, Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, Ondřej Novák, Aneta Struhalová, Jan Kopčák, Václav Novák, Farma Krásná s.r.o., Karel Motička, Pavla Kubátková, AGRO Dominik spol. s.r.o, Karel Poncza, Samuel Przewczek, Pavel Kaczmarczyk, Jaromír Grzes, Czeslaw Sikora, Pavel Murín.

Pro: 3 (Vladimír Baginský, Jaroslav Votýpka, Vladimír Křivka)      Proti: 0      Zdržel se: 0

#### Výběr žádosti o dotaci ve fichi č. 2

Programový výbor rozhodl podpořit dva projekty ve fichi č. 2 (viz tabulka 3).

**Tabulka 3: Výběr projektů ve fichi č. 2 výzvy PRV**

p. č.	Název žadatele	Název projektu	Počet bodů	Částka dotace v Kč	Vybraný
1.	Přemysl Motička	DOVYBAVENÍ BOURÁRNÝ	28	125 000 Kč	Ano
2.	Aneta Struhalová	Nákup vybavení do registrované faremní sýrárny na Ligotském dvorku	25	142 175 Kč	Ano

Programový výbor schvaluje výběr k podpoře dvou projektů resp. žádosti o dotaci v fichi č. 2 výzvy PRV žadatelů: Přemysl Motička, Aneta Struhalová.

Pro: 3 (Vladimír Baginský, Jaroslav Votýpka, Vladimír Křivka)      Proti: 0      Zdržel se: 0

#### Výběr žádosti o dotaci ve fichi č. 3

Programový výbor rozhodl podpořit šest projektů ve fichi č. 3 (viz tabulka 4). V souladu s přílohou č. 1 výzvy PRV zbývající nevyčerpaná alokace nebyla přesunuta do jiných fichí.

**Tabulka 4: Výběr projektů ve fichi č. 3 výzvy PRV**

p. č.	Název žadatele	Název projektu	Počet bodů	Částka dotace v Kč	Vybraný
1.	Kateřina Čecháková	Vybavení projekční kanceláře - Ing. Kateřina Čecháková	67	81 000 Kč	Ano
2.	Roman Čechák	Vybavení projekční kanceláře - Ing. Roman Čechák	67	86 400 Kč	Ano
3.	Silesia Cargo CZ s.r.o.	Rozšíření kapacity služeb společnosti Silesia Cargo CZ s.r.o.	65	1 981 682 Kč	Ano
4.	Přemysl Ondračka	Separace pecek Žermanice	22	63 000 Kč	Ano
5.	Party Expert EU s.r.o.	Webový portál Party Expert a poptávkový systém	22	163 350 Kč	Ano
6.	Vladimír Porvis	Rozšíření služeb svatební a párty agentury - pořízení projekční techniky	16	114 345 Kč	Ano

*Programový výbor schvaluje výběr k podpoře šest projektů resp. žádosti o dotaci v fichi č. 3 výzvy PRV žadatelů: Kateřina Čecháková, Roman Čechák, Silesia Cargo CZ s.r.o., Přemysl Ondračka, Party Expert EU s.r.o., Vladimír Porvis.*

*Pro: 3 (Vladimír Baginský, Jaroslav Votýpka, Vladimír Křivka)      Proti: 0      Zdržel se: 0*

#### Nevyčerpaná alokace

V souladu s přílohou č. 1 výzvy PRV zbývající nevyčerpaná alokace nemůže být přesunuta do jiných fichí.

*Programový výbor bere na vědomí, že v souladu s přílohou č. 1 výzvy PRV zbývající nevyčerpaná alokace nebude přesunuta do jiných fichí.*

#### **4. Rozpočet na rok 2017**

K zasedání programového výboru se připojila Ing. Lucie Latochová za JK Vělopolí z.s. Předsedající p. Votýpka zkontroloval usnášeniškopnost a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové programového výboru z 5 a zasedání je usnášeniškopné. *Programový výbor toto vzal na vědomí.*

Ředitelka představila návrh rozpočtu na rok 2017. Celkové výdaje jsou stanoveny na 4,9 mil. Kč a celkové příjmy na 5,4 mil. Kč, z toho členské příspěvky tvoří 146.700 Kč. Rozpočet počítá s realizací projektů a aktivit:

- Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (IROP)
- Místní akční plán Frýdek-Místek (OP VVV)
- Akce Celostátní sítě pro venkova (zakázka – vedlejší výtěžná činnost)
- Ostatní běžné výdaje (nezpůsobilé výdaje, členské příspěvky, částečně účetní služby atd.)

*Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení rozpočet na rok 2017.*

## **5. Účetní závěrka za rok 2016 a výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2016**

Ředitelka předložila účetní závěrku za rok 2016 a výroční zprávu za rok 2016 (oba materiály byly členům zaslány předem). Celkové náklady v roce 2016 dosáhly hodnoty 3.080 tis. Kč a celkové výnosy 3.060 tis. Kč. Vzniklá ztráta 20 tis. Kč je způsobena vznikem výdajů, které nebylo možno hradit v rámci dostupných dotací. Schválený rozpočet byl dva krát změněn programovým výborem a byl dodržen.

*Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016.*

## **6. Projednání závěru zasedání kontrolní komise**

Ředitelka přítomné seznámila se závěry zasedání kontrolní komise zejména doporučení k přesunu kompetencí ke schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů z valné hromady na programový výbor (s ohledem na urychlení procesu) a doporučení provedení aktualizace strategie a doplnění podpory příměstských táborů. Programový výbor zařadí relevantní body do programu valné hromady.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí závěry zasedání kontrolní komise.*

## **7. Návrh změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**

Ředitelka předložila návrh aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na verzi 2017.1.0, kterou se zařazuje podpora příměstských táborů a dalších prorodinných aktivit. Upozornila, že předložený návrh změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, neobsahuje změny finančního plánu v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Doporučuje, aby valná hromada schválila usnesení, že „změny finančního plánu a plánu indikátorů a změny schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí vyvolané příslušnými řídicími orgány jsou považovány za nepodstatné změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, pokud je za podstatné, nebude považovat programový výbor“.

*Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje ve verzi 2017.1.0 a usnesení, které upřesňuje, které změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou považovány za nepodstatné.*

## 8. Plnění harmonogramu výzev na rok 2017 a plán na rok 2018

Výzvy č. 1 OPZ – výběr projektů, červenec 2017 předání projektů k závěrečnému posouzení způsobilosti na MPSV

Výzva č. 1 PRV – výběr projektů, červenec 2017 registrace žádosti o dotaci na SZIF a předání k závěrečnému posouzení způsobilosti na SZIF

Výzva č. 1 IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I. – vyhlášená výzva, příjem 6-7/2017

Výzva č. 2 IROP – Infrastruktura sociální služeb a začleňování I. – vyhlášená výzva, příjem 6-7/17

Výzva č. 3 IROP – Vzdělávací infrastruktura I. - připomínkování na CRR a MMR (nedodržení termínu ze strany MMR), během června schválení výzvy PV a vyhlášení výzvy (červen/červenec)

Výzva č. 2 OPZ – Přístup k zaměstnání – posunutí termínu vyhlášení výzvy na červenec 2017

Výzva č. 1 OPŽP – Prevence invazních druhů – posunutí termínu vyhlášení výzvy na září 2017 na základě dohody s dotčenými subjekty (je potřeba připravit změnu harmonogramu výzev)

Výzva č. 4 IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II. – vyhlášení výzvy – podzim 2017

Výzva č. 3 OPZ – Prorodinné aktivity – začátek roku 2018 (podmínkou je aktualizace strategie) – zařadit do harmonogramu výzev

Výzva č. 2 PRV – fiche 2-4 (nevyčerpaná alokace), fiche 1 (2 mil. Kč) – zařadit do harmonogramu výzev

Na další zasedání programového výboru bude projednána aktualizace harmonogramu výzev.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí plnění harmonogramu výzev na rok 2017 a plán na rok 2018.*

## 9. Program zasedání valné hromady 22. 6. 2017

Programový výbor sestavil program zasedání valné hromady, který bude společně s oficiální pozvánkou dnes rozeslán členům MAS.

Program zasedání valné hromady:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Zpráva programového výboru
4. Potvrzení členství Spolku Tulipán
5. Přijetí nových členů spolku
6. Ukončení členství člena REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o
7. Zpráva kontrolní komise
8. Návrh aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
9. Projednání kompetencí programového výboru
10. Účetní závěrka za rok 2016 a výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2016
11. Členské příspěvky na rok 2017
12. Rozpočet na rok 2017
13. Volba členů programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise, statutárního



orgánu

14. Rekapitulace výzev MAS Pobeskydí
15. Návrh projektu spolupráce - Obnova a podpora rodiny
16. Projekt v OP VVV – Místní akční plán Frýdek-Místek
17. Závěr zasedání a vypracování zápisu

*Programový výbor (jednomyslně) schvaluje program valné hromady MAS Pobeskydí, z. s.*

Při sestavování programu ředitelka předložila valné hromadě přihlášku ke členství Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. a upozornila, že je evidován jeden nezaplacený členský poplatek za rok 2016 člena REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. V prosinci 2016 byla členovi zaslána upomínka, na kterou nereagoval.

*Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě přijetí nového člena Kvalifikační a personální agenturu, o. p. s. a vyloučení člena REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o*

#### **10. Zpráva programového výboru pro valnou hromadu**

Byla sestavena zpráva programového výboru pro valnou hromadu obsahující přehled jednání a rozhodnutí mimo zasedání programového výboru, přehled realizovaných projektů MAS Pobeskydí a přehled vyhlášených výzev MAS Pobeskydí.

*Programový výbor (jednomyslně) schvaluje zprávu programového výboru.*

#### **11. Závěr zasedání a vypracování zápisu**

Ing. Jaroslav Votýpka poděkoval přítomným za účast. Byl vypracován zápis, který byl všemi přítomnými podepsán.

#### **Přílohy:**

Prezenční listina

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS – dílčí prezenční listina OPZ

Dílčí záznamy pro výběr projektů v PRV (prezenční listina a záznam o hlasování PRV, aktuální složení orgánů, Seznam vybraných a nevybraných projektů PRV)

Návrh rozpočtu na rok 2017

Zpráva programového výboru pro valnou hromadu

## USNESENÍ

### Programový výbor schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,
- navýšení alokace fiche č. 1 o 249 083 Kč, a to přesunem nevyčerpané alokace z fiche č. 3 a výběr k podpoře prvních 17 projektů resp. žádosti o dotaci (vč. hraničního projektu) v fichi č. 1 výzvy PRV žadatelů: TOZOS spol. s.r.o., Vladislava Latochová, Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, Ondřej Novák, Aneta Struhalová, Jan Kopčák, Václav Novák, Farma Krásná s.r.o, Karel Motička, Pavla Kubátková, AGRO Dominik spol. s.r.o, Karel Poncza, Samuel Przeczek, Pavel Kaczmarczyk, Jaromír Grzes, Czeslaw Sikora, Pavel Murín.
- výběr k podpoře dvou projektů resp. žádosti o dotaci v fichi č. 2 výzvy PRV žadatelů: Přemysl Motička, Aneta Struhalová.
- výběr k podpoře šest projektů resp. žádosti o dotaci v fichi č. 3 výzvy PRV žadatelů: Kateřina Čecháková, Roman Čechák, Silesia Cargo CZ s.r.o., Přemysl Ondračka, Party Expert EU s.r.o., Vladimír Porvis.
- program valné hromady MAS Pobeskydí, z. s.,
- zprávu programového výboru.

### 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 a rozhodnutí mimo zasedání,
- že ve střetu zájmů ve výzvě PRV je Ing. Lucie Latochová zastupující člena programového výboru JK Vělopolí, z. s.,
- že programový výbor na tomto zasedání splňuje podmínky pro rozhodování o výběru projektu a hodnocení projektů vyplývající s metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020,
- že v souladu s přílohou č. 1 výzvy PRV zbývající nevyčerpaná alokace nebude přesunuta do jiných fichí,
- že s ohledem na neukončených proces věcného hodnocení není možno provést výběr projektů ve výzvě OPZ
- závěry zasedání kontrolní komise,
- plnění harmonogramu výzev na rok 2017 a plán na rok 2018.

### Programový výbor doporučuje valné hromadě:

- ke schválení rozpočet na rok 2017,
- ke schválení účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016,
- ke schválení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje ve verzi 2017.1.0,
- usnesení, které upřesňuje, které změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou považovány za nepodstatné,
- přijetí nového člena Kvalifikační a personální agenturu, o. p. s. a vyloučení člena REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka



**Podpisy členů programového výboru:**

Titul, jméno a příjmení	Název člena programového výboru	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
Ing. Jaroslav Votýpka	LUSTON, o. p. s.	veřejný	Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území	
Ing. Lucie Latochová	JK Vělopolí, z. s.	neveřejný	Pospolitost a kulturní dědictví	
Ing. Vladimír Baginský	ŠOV Třanovice, o.p.s.	neveřejný	Vzdělávání, děti a mládež	
Ing. Vladimír Křivka	Zemědělská společnost s.r.o.	neveřejný	Zemědělství a lesnictví	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR