

Z Á P I S

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.,
které se uskutečnilo **18. 12. 2017 od 8:20 hod.** v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

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

Omluven: -

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. Schválení 3. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí – Sladování rodinného a profesního života (I.)“
4. Schválení výzvy č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
5. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a dalších interních postupů“ verze 06
6. 1. změna rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017
7. Dokončení projektu Místní akční plán Frýdek-Místek
8. Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek II.
9. Projekt Příměstské tábory v Pobeskydí
10. Projekt „Know How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń“
11. Zhodnocení průběhu implementace SCLLD a Zpráva o plnění ISg
12. Odměny po členy povinných volených orgánů MAS
13. Harmonogram práce na rok 2018 a prozatímní rozpočet na rok 2018
14. Další
15. 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 je přítomno 5 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 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, pokud

není v zápise uvedeno jinak.

2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledních rozhodnutí programového výboru

K. Nováková zrekapitulovala usnesení z poslední zasedání a seznámila přítomné s plněním úkolů:

- změna strategie a doplnění aktivity příměstské tábory – změna strategie schválena i v MS2014+

Ostatní úkoly jsou plněny dle harmonogramu prací na rok 2017, dle interních postupů pro výzvy SCLLD a dle harmonogramu a aktivit realizovaných projektů.

Od posledního zasedání programového výboru proběhly dva rozhodnutí mimo zasedání, a to:

- Schválení dokumentu „Memoranda o spolupráci při naplňování Místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek“ a rozhodnutí „prodloužit výzvu „1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (I.), číslo 001/05_17_087/CLLD_15_01_228 a požádat o prodloužení této výzvy na řídicím orgánu OPŽP.“ (Rozhodnutí probíhalo od 10. 11. 2017 do 13. 11. 2017, 13 hod., se zúčastnilo 5 členů programového výboru a dokumenty byly schváleny.)
- Schválení 4. výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II.“ a příloh výzvy: příloha č. 1 Mapa území, příloha č. 2 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a příloha č. 3 Kritéria věcného hodnocení. (Rozhodnutí probíhalo od 1. prosince 2017 do 5. prosince 2017 do 14 hod., se zúčastnilo 5 členů programového výboru a výzva byla schválena.)

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

3. Schválení 3. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí – Sladování rodinného a profesního života (I.)“

Krystyna Nováková představila 3. výzvu OPZ. Konstatovala, že výzva ještě bude ověřena ze strany MPSV. Výzva vč. příloh byla programovému výboru poskytnuta před zasedáním.

Programový výbor neměl žádné připomínky a výzvu schválil. Současně umožnil ředitelce provést ve výzvě změny, které budou vyžádány ze strany MPSV. Těmito případnými změnami nebude zneplatněno toto schválení výzvy.

Programový výbor jednomyslně schvaluje 3. výzvu OPZ „MAS Pobeskydí – Sladování rodinného a profesního života (I.) a její přílohy.

4. Schválení výzvy č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Krystyna Nováková představila výzvu č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Konstatovala, že parametry výzvy a změny fichí již byly členy programového výboru projednány. Výzva vč. příloh byla programovému výboru poskytnuta před zasedáním.

Programový výbor neměl žádné připomínky a výzvu schválil.

Programový výbor jednomyslně schvaluje výzvu č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vč. fichí a dalších příloh.

5. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a dalších interních postupů“ verze 06

Krystyna Nováková představila dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů a dalších interních postupů“ verzi 06. Dokument uvádí základní postupy, které vyplývají s nadřazených dokumentů (stanov, statutů orgánů MAS; metodik a pravidel příslušných ministerstev, tj. řídicích orgánů). Daná

verze je podstatně zjednodušena. Na dokument navahují další dokumenty, které jsou většinou přílohami výzev.

Programový výbor jednomyslně schvaluje dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů a dalších interních postupů“ verze 06.

6. 1. změna rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017

Krystyna Nováková představila návrh 1. změny rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017. Konstatovala, že došlo ke snížení zejména v položce dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a ostatních služeb. Nevyužití těchto položek neohrozilo plnění úkolů. U projektu MAP Frýdek-Místek došlo k navýšení výdajů na materiál a propagační předměty. Celkový výdaje byly sníženy o cca 700 tis. Kč. Rovněž došlo ke snížení celkových příjmů (odložení příjmů dotace z MMR na rok 2018)

Programový výbor jednomyslně schvaluje 1. změnu rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017

7. Dokončení projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

Předseda informoval, že projektu se provádějí dokončovací práce dle harmonogramu. Jednotlivé obce vč. statutárního města vyjadřují souhlas s finální verzí MAS a společně se školskými zařízeními přistupují k memorandu o spolupráci na realizaci MAP. Realizační tým aktuálně pracuje pouze na dohodě o provedení práce. Další aktivity projektu je nutno řešit formou služeb. Zejména se jedná o zpracování podkladů pro Závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu a dále zpracování logického rámce projektu vycházejícího z RAP 2018. Členové realizačního týmu nemají možnost tuto službu poskytnout a rovněž nenašli vhodného dodavatele (s ohledem na časové a odborné možnosti). Předseda je ochoten s ohledem na své znalosti projektu tuto službu pro spolek zajistit. Jednotliví členové programového výboru s tímto řešením souhlasili. Zakázka je projednána a schválena v programovém výboru a nedochází ke střetu zájmu.

Programový výbor schvaluje zakázku na odborné služby pro Ing. Jaroslava Votýpku v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek.

8. Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek II.

Předseda informoval, že na základě schůzky s partnery projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (Statutární město Frýdek-Místek, MAS Slezská brána) bylo rozhodnuto o přípravě a pokračování projektu. Pro pokračování projektu hovoří i zájem části škol. Partneři projektu budou zachováni. Dle potřeby budou zapojeni jako finanční partneři. Realizace projektu byla schválena valnou hromadou spolku. Pracovní název pokračujícího projektu je Místní akční plán Frýdek-Místek II (název může být změněn).

Projekt bude zahájen v lednu 2018. Je potřeba aktualizovat seznam investičních priorit (zařazení investice na seznam je podmínkou žádosti o dotaci v IROP a výhledově i v národních dotacích MŠMT) a schválit jej v březnu 2018. Dále bude potřeba přizpůsobit organizační strukturu, upravit roční akční plán a aktivity spolupráce. Implementace bude zahájena ve školním roce 2018/2019, přičemž aktivity spolupráce zaměřené na příměstské tábory budou dle zájmu ze strany škol a dalších aktérů zahájeny již v červenci 2018.

Projekt bude realizován 4 roky, min. 3 školní roky. Celkový rozpočet projektu se bude pohybovat mezi 8 až 16 mil. Kč s ohledem na počet zapojených škol. Celkem se počítá s 3 úvazky na základě pracovní smlouvy.

Dále byla diskutována aktivita spolupráce mobilních dílen. Investice do pořízení mobilních dílen není možná z MAP II financovat. Je potřeba hledat jiné zdroje a zejména zjistit aktuální poptávku po této aktivitě ze strany škol. Není vhodné, aby mobilní dílny byly ve vlastnictví spolku. Dále bylo diskutováno: vytvoření povinných pracovních skupin, implementace dalších aktivit spolupráce a zapojení současných členů realizačního týmu.

Projekt by měl být prvních 6 měsíců řízen a realizován Davidem W. Novákem (člen realizačního týmu)

aktuálně končícího projektu MAP). Následně budou přijati další dva zaměstnanci (dle potřeby budou přijati dříve; preferuje se vyspání výběrového řízení na tyto pozice.). S ohledem na střet zájmů u ředitelky, programový výbor projednal a schválil výši hrubé mzdy. Výše hrubé mzdy od ledna 2018 [REDAKCE] výše hrubé mzdy bude ve zveřejněném zápise začerněna s ohledem na ochranu osobních údajů a soukromí zaměstnanců.

Žádost o podporu bude zpracována na základě výstupů z MAP (I). Zpracování žádosti o podporu není možno financovat z MAP II. Pomoc při zpracování žádosti o podporu nabídl dosavadní manažer projektu Martin Puškáč, který tuto pomoc nabídl zdarma.

Programový výbor jednomyslně schvaluje zpracování a podání žádosti o podporu na pokračující projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.

Programový výbor jednomyslně schvaluje výši hrubé mzdy Davida W. Nováka.

Programový výbor bere na vědomí informace o připravovaném projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.

9. Projekt Příměstské tábory v Pobeskydí

Na základě pracovního setkání k příměstským táborům 16. 11. 2017, na kterém byly prezentovány možnosti podpory příměstských táborů v rámci výzvy MAS Pobeskydí v OPZ, bylo třemi členy spolku navržen společný projekt. Žadatelem společného projektu může být i spolek, tj. MAS Pobeskydí. Spolek bude realizátorem příměstských táborů na 5 místech (Těrlicko, Vělopolí, Hukvaldy, Dobratice, Chotěbuz) v Pobeskydí (během přípravy může dojít ke změně místa realizace). V rámci nepřímých výdajů projektu bude hrazeno související pojištění odpovědnosti a kurzy první pomoci či zdravotníka pro pečující osoby/hlídače.

Z cílem zamezení střetu zájmu přípravou projektu a žádosti o podporu byl pověřen člen spolku Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Její služby budou hrazeny.

Programový výbor rozhodl, že v případě získání podpory se administraci projektu na straně žadatele bude zabývat ředitelka. Z tohoto důvodu ředitelka nebude se více zapojovat do schvalování a vyhlášení výzvy ani do hodnocení projektů v dané výzvě.

Dále bude paní ředitelka pověřena podpisem žádosti o podporu a zastupování spolku ve vztahu k poskytovateli podpory tj. MPSV.

V návaznosti na prodloužení termínu ukončení realizace projektu se návrh na přesun čerpání osobních výdajů (dohody o provedení práce) do konce roku.

Do konce roku bude potřeba zařídit schválení MAPu Frýdkem-Místkem a zřizovateli školy. Dále bude potřeba dokončit samotný dokument a připravit se na implementaci. Dle poslední informací z pracovní skupiny Vzdělávání při NS MAS ČR bude jedna výzva na pokračování MAP a implementaci. Předběžné vyhlášení listopad 2017.

Programový výbor jednomyslně schvaluje přípravu a realizaci projektu Příměstské tábory v Pobeskydí a schvaluje plnou moc pro ředitelku k zastupování spolku ve věci tohoto projektu.

10. Projekt „Know How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń”

Předseda informoval, že byl vybrán k podpoře projekt přeshraniční spolupráce Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zemia Pszczyńska”, kde je náš spolek zapojen jako partner. Aktuálně je projekt doplňován. O průběhu realizace budou členové programového výboru informováni.

Programový výbor bere na vědomí informace o procesu výběru a úpravu projektu „Know How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń”

11. Zhodnocení průběhu implementace SCLLD a Zpráva o plnění ISg

Ředitelka informovala o průběhu implementace SCLLD prostřednictvím integrovaného nástroje (hlavní

činnost spolku) a o povinnosti zpracovat a schválit Zprávu o plnění ISg do 20. ledna 2018. Zpráva bude programovým výborem schválena mimo zasedání v průběhu ledna.

Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu implementace SCLLD a povinnosti zpracovat a schválit zprávu o plnění ISg v průběhu ledna 2018.

12. Odměny po členy povinných volených orgánů MAS

Krystyna Nováková konstatovala, že jediným orgánem povinných volených orgánů MAS, kteří získávají odměny jsou členové výběrové komise, resp. fyzické osoby zastupující tyto členy. Odměny jsou poskytovány na základě dohody o provedení práce, a to za přípravu hodnocení projektů.

Členové kontrolní komise během procesu implementace SCLLD provádějí kontrolu metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování u ukončených výzev. Tato kontrola se provádí do 6 měsíců od ukončení výzvy. Ředitelka navrhuje dohody o provedení práce (pro fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise) na studium dokumentů a přípravu podkladů pro kontrolu metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování u ukončených výzev.

Odhadovaný rozsah práce cca 3-4 hod. na úspěšně ukončenou výzvu a cca 1 hod. na neúspěšně (bez přijatých žádosti o podporu) ukončenou výzvu. Výše odměny bude stanovena ve výši limitu určeného MMR (k 18. 12. 2017 ve výši 120 Kč/hod.).

Programový výbor schvaluje způsob odměňování fyzických osob zastupující členy kontrolní komise a pověřuje předsedu spolku uzavření dohod o provedení práce.

Členové programového výboru, resp. fyzické osoby zastupující členy programového výboru neočekávají a nepožadují odměny za výkon své funkce či práce související s přípravou a schvalováním výzev, výběr projektů při implementaci SCLLD. Ředitelka upozornila, že fyzické osoby zastupující členy programového výboru se mohou zapojovat a být odměňovány jako animátoři (propagování výzev a vyhledávání žadatelů) nebo jako odborníci v rámci projektů spolku. Programový výbor nepovažuje toto zapojení jako výkon funkce člena programového výboru či činnosti s tím související, a proto tyto dohody o provedení práce či zakázky mohou být schvalovány statutárním zástupcem či pověřenou osobou (v případě zakázek).

Programový výbor bere na vědomí, že zapojení fyzických osob zastupující členy programového výboru jako animátorů či odborníků v rámci projektů spolku není považováno za výkon funkce ani za činnosti s tím související.

13. Harmonogram práce na rok 2018 a prozatímní rozpočet na rok 2018

Krystyna Nováková představila harmonogram práce na rok 2018 a prozatímní rozpočet na rok 2018. Konstatovala, že oficiální rozpočet na rok 2018 bude schválen na nejbližší řádné valné hromadě spolku.

Oba dokumenty jsou přílohou zápisu.

Programový výbor bere na vědomí harmonogram práce MAS na rok 2018

Programový výbor jednomyslně schvaluje prozatímní rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2018.

14. Další

Další záležitosti nebyly projednávány.

15. Závěr zasedání

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

Přílohy:

Prezenční listina

1. změna rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017

Harmonogram práce MAS na rok 2018

Prozatímní rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2018

USNESENÍ

Programový výbor schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,
- 3. výzvu OPZ „MAS Pobeskydí – Sledování rodinného a profesního života (I.) a její přílohy.
- výzvu č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vč. fichí a dalších příloh.
- dokument „Způsob hodnocení a výběru projektů a dalších interních postupů“ verze 06.
- 1. změnu rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017
- zakázku na odborné služby pro Ing. Jaroslava Votýpku v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek.
- zpracování a podání žádosti o podporu na pokračující projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.
- výši hrubé mzdy Davida W. Nováka.
- přípravu a realizaci projektu Příběhové tábory v Pobeskydí a schvaluje plnou moc pro ředitelku k zastupování spolku ve věci tohoto projektu.
- způsob odměňování fyzických osob zastupující členy kontrolní komise a pověřuje předsedu spolku uzavření dohod o provedení práce.

Programový výbor bere na vědomí:

- že zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková,
- rekapitulaci úkolů a usnesení z posledních tří zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo zasedání.
- informace o připravovaném projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.
- informace o procesu výběru a úpravu projektu „Know How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń“
- informace o průběhu implementace SCLLD a povinnosti zpracovat a schválit zprávu o plnění ISg v průběhu ledna 2018.
- že zapojení fyzických osob zastupující členy programového výboru jako animátorů či odborníků v rámci projektů spolku není považováno za výkon funkce ani za činnosti s tím související.
- harmonogram práce na rok 2018

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka