

# Z Á P I S

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

které se uskutečnilo 15. 3. 2018 od 13:20 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

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

Omluven: Ing. Lucie Latochová

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 (výsledky šetření)
4. Příprava zasedání valné hromady
5. Harmonogram prací na rok 2018 (aktualizace)
6. Rekapitulace účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017
7. Další
8. 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 přítomní) vzal na vědomí. Programový výbor (všichni přítomní) 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 žádné úkoly nebyly zadány. Ostatní úkoly jsou plněny dle harmonogramu prací na rok 2018, dle interních postupů pro výzvy SCLLD a dle harmonogramu a aktivit realizovaných projektů.

Od posledního zasedání programového výboru proběhlo jedno rozhodnutí mimo zasedání, a to:

- Schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31. 12. 2017 a souhlasu s provedením (Ing. Krystynou Novákovou) případných úprav této zprávy vyžadovaných MMR. (15. – 18. 1. 2018)

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

### **3. Doplnění nových opatření do programového rámce OPŽP (výsledky šetření)**

Krystyna Nováková konstatovala, že projekty do nových opatření připravují dle šetření obce Hukvaldy, Palkovice, Stonava, Chotěbuz, Třanovice. Krásná rovněž připravuje projekt, ale nejedná se o výsadbová opatření. Projekty nepřipravují: Vyšní Lhoty, Pražmo, Střítež, Dobratice. Ostatní obce se nevyjádřily.

Zájem je o všechna nová opatření.

Nováková se zúčastnila semináře k dané záležitosti. Změna strategie musí být podána do 31. 5. 2018. Indikátory (počet lokalit, plocha) musí být stanoveny doložitelným způsobem. Související výzvy musí být vyhlášeny do února 2019. Doba trvání výzvy se doporučuje cca 4 měsíce. Upozornila, že povinnou přílohou žádosti o dotaci je biologický průzkum, který se provádí ve vegetačním období.

*Programový výbor bere na vědomí informace o doplnění nových opatření do programového rámce OPŽP.*

### **4. Příprava zasedání valné hromady**

V návaznosti na předešlý bod je potřeba valnou hromadu, která schvaluje změny strategie většího rozsahu svolat během května.

Programový výbor navrhuje následující program zasedání valné hromady

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
2. Představení a schválení programu
3. Zpráva programového výboru
4. Zpráva kontrolní komise
5. Návrh aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
6. Volba výběrové komise
7. Účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2017
8. Členské příspěvky na rok 2018
9. Rozpočet na rok 2018
10. Rekapitulace výzev MAS Pobeskydí
11. Souhlas s výběrem a realizací projektu „Příměstské tábory v Pobeskydí“
12. Další
13. Závěr zasedání

Termín a místo bylo stanoveno na 22. 5. 2018 v Raškovících od 15:00 hod. Pozvánka s programem bude rozeslána začátkem května. Termín bude avizován dříve.

*Programový výbor jednomyslně schvaluje program, termín a místo zasedání valné hromady.*

### **5. Harmonogram prací na rok 2018 (aktualizace)**

Krystyna Nováková představila aktualizovaný program. Byly doplněny zejména:

Výzva na výsadbu zeleně a protierozní opatření, příprava na střednědobé hodnocení strategie, aktualizace interních postupů a audit účetní závěrky a dotační audit

*Programový výbor bere na vědomí aktualizovaný harmonogram práce MAS na rok 2018.*

### **6. Rekapitulace účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017**

Krystyna Nováková představila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017. Finanční prostředky (banka a pokladna) dosahovaly na konci roku 2017 cca 1 260 tis. Kč. Pohledávky vůči poskytovatelům dotace dosahují hodnoty na cca 416 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ztráta ve výši 46 tis. Kč. Důvodem jsou zejména nezpůsobilé výdaje (např. členské příspěvky do organizací, ve kterých

MAS je členem a dále část účetních služeb).

Byly diskutovány možnosti omezení vzniku ztrát v příštích letech.

*Programový výbor bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017.*

## **7. Další**

### **Předběžné dohody o zajištění prostor pro příměstské tábory**

V rámci projektu „Příměstské tábory v Pobeskydích“ budou na jednotlivých místech realizace připraveny Předběžné dohody o zajištění prostor pro příměstské tábory. Bylo diskutováno potřebnost těchto dohod a bylo konstatováno, že budou uzavírány dle potřeby.

*Programový výbor bere na vědomí informace o dohodách o zajištění prostor pro příměstské tábory.*

### **Povinnost auditu za rok 2017**

V rámci projektu „Animační a provozní výdaje MAS Pobeskydích“ je potřeba provést audit za rok 2017. Dle upřesnění MMR půjde o audit účetní závěrky a dotační audit. Doporučený limit je stanoven na 50 tis. Kč. Ředitelka předběžně oslovila Finaudit Třinec s.r.o., který prováděl dotační audit spolku v minulosti. V případě potřeby jsou ochotni se přizpůsobit a oba audity provést za sníženou cenu oproti běžně nabízené ceně za jeden audit 30 tis. bez DPH, tak abychom nepřesáhli limit 50 tis. Kč s DPH.

Dle vnitřní směrnice č. 18/2017 u zakázek nepřesahujících 50 tis. Kč ředitel resp. pověřená osoba vybírá přímo jednoho dodavatele. Proces výběru není potřeba dokladovat (pokud toto nevyžadují pravidla dotace). Tyto zakázky nepodléhají dalšímu schvalování.

V případě, že auditní firma nebude ve finále po zjištění náročnosti (počet dokladů, rozsah účetní závěrky) schopna cenu 50 tis. Kč vč. DPH dodržet, budou osloveny jiné auditní firmy k doložení ceny obvyklé a prokázání nutnosti překročení doporučeného limitu.

*Programový výbor bere na vědomí informace o povinnosti auditu za rok 2017.*

### **Nezaplacené členské příspěvky za rok 2017.**

Ke dni zasedání jsou evidovány nezaplacení členského příspěvku u člena SPOLSTAV Konstrukt.

*Programový výbor ukládá ředitelce zaslat členovi upomínku a upozornění na možnost ukončení členství.*

## **8. Závěr zasedání**

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

### **Přílohy:**

Prezenční listina

Harmonogram prací na rok 2018 (aktualizace březen)

## USNESENÍ

### Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,*
- *program, termín a místo zasedání valné hromady.*

### Programový výbor bere na vědomí:

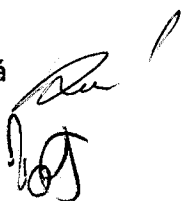
- *rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo zasedání,*
- *o doplnění nových opatření do programového rámce OPŽP,*
- *aktualizovaný harmonogram práce MAS na rok 2018,*
- *výsledek hospodaření za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017,*
- *informace o dohodách o zajištění prostor pro příměstské tábory,*
- *informace o povinnosti auditu za rok 2017.*

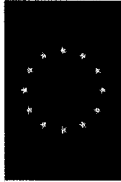
### Programový výbor ukládá ředitelce:

- *ředitelce zaslat členovi upomínku a upozornění na možnost ukončení členství*

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.,  
15. 3. 2018 od 13:20 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

| Člen výběrové komise         | Zastoupen              | Zájmová skupina/veřejný sektor                                    | Podpis   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| JK Vělopolí z.s.             | Ing. Lucie Latochová   | Pospolitost a kulturní dědictví                                   | omluvena |
| 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 Krhutová         | Zemědělství a lesnictví                                           |          |
| LUSTON o.p.s.                | Ing. Jaroslav Votýpka  | Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (veřejný sektor) |          |

Další účastníci:

Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.)



# Harmonogram práce MAS na rok 2018

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

- Zahájení realizace leden/2018
- Podání žádosti o podporu únor/2018
- Zahájení implementace –školní rok 2018/2019
- Realizace do 31. 12. 2022 (výhled) ukončení implementace říjen 2022
- Navazující aktivita na projekt „Mobilní dílny pro rozvoj řemeslných a polytechnických kompetencí“ – pořízení mobilní dílny

## **Příměstské tábory v Pobeskydí**

- Zahájení realizace červen/2018
- Podání žádosti o podporu únor/2018
- Realizace do 31. 12. 2020
- Projekt prošel věcným hodnocením na MAS - úspěšně

## **Projekt „Know How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń“**

- Realizace 1. polovina roku 2018
- Harmonogram a aktivity upřesní žadatel (LGD Ziemia Pszczyńska)
- 23. 3. studijní cesta Bielsko-Biala
- 13. až 14. 4. studijní cesta Rychnov nad Kněžnou
- Akce – cyklovýlet a výměna zkušenosti v květnu 2018

## **Strategie CLLD MAS Pobeskydí**

Tabulka 1: Harmonogram výzev MAS na rok 2017 a 2018

| Programový rámec<br>fiche/opatření                                                                                                           | Vyhlášení<br>výzvy   | Ukončení<br>příjmu<br>žádostí | Zveřejnění<br>rozhodnutí o<br>podpoře<br>projektu na<br>MAS do | Předpokládaná<br>alokace<br>(v Kč) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Operační program Životní prostředí<br>- Prevence invazních druhů                                                                             | 09/2017              | 2/2018                        | 30. 04. 2018                                                   | 1 742 000                          |
| Integrovaný regionální operační program<br>- Udržitelná a bezpečná doprava                                                                   | 11/2017              | 3/2018                        | 15. 06. 2018                                                   | 12 000 000                         |
| Program rozvoje venkova<br>- Investice do zemědělství<br>- Zemědělské produkty<br>- Místní nezemědělská produkce<br>- Investice do lesnictví | 12/2017              | 03/2018                       | 10. 05. 2018                                                   | 12 250 000                         |
| Operační program Zaměstnanost<br>- Sladování rodinného a profesního života                                                                   | 12/2017<br>(01/2018) | 02/2018                       | 30. 04. 2018                                                   | 2 000 000                          |
| Operační program Životní prostředí<br>- Výsadba zeleně (podmíněno změnou<br>CLLD)                                                            | 9/2018 do<br>2/2019  | do 6/2019                     | 31. 8. 2019                                                    | 10 mil. Kč                         |
| Operační program Životní prostředí<br>- Prevence invazních druhů                                                                             | Bude<br>určeno       |                               |                                                                |                                    |

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

- Semináře pro žadatele
- Semináře pro příjemce
- Koně v Pobeskydí III únor/2018
- Informativní setkání k OPŽP – výsadba zeleně (1. polovina roku)

### ***Příprava na střednědobé hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje***

- Zahájení červen 2018
- Sběr dat
- Dotazníkové šetření
- Cíleně zaměřené analýzy na vybraná témata (zejména OPZ, křídlatka OPŽP)
- Setkání k potřebnosti v operačním programu Zaměstnanost (podzim)
- Setkání k potřebnosti v Integrovaném programu IROP (podzim)

### ***Aktualizace interních postupů***

- Zahájení červen 2018

### ***Audit účetní závěrky a dotační audit***

- červen až srpen 2018

### ***Animace škol***

- Průběžná příprava žádosti o podporu ve výzvě Šablony II
- Poradenství při realizaci ve výzvě Šablony I

### **Další aktivity**

#### ***Akce celostátní sítě pro venkov – vedlejší činnost***

- Z pole rovnou do kuchyně II (podzim 2018)
- Exkurze pro studenty zemědělské školy (září/říjen 2018)

#### ***Projekty spolupráce***

- Podpora a obnova rodiny na venkově (odloženo)
- Podpora místních produktů (hledání vhodné formy realizace, MAS Slezská brána má zájem)

#### ***Další možnosti***

- Regionální značka Beskydy (účast zástupce MAS v certifikační komisi, mimo pracovní dobu) – rozšiřují území na celé Pobeskydí i Slezskou Bránu