

Z Á P I S

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.,
které se uskutečnilo **1. 7. 2020 od 8:30 hod.** v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1.

Přítomni: Jiří Blahuta (Sdružení obcí povodí Morávky), Alena Krhutová (Farma Krásná s.r.o.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s.), Andrea Szymeczek (MEDICA Třinec, z. ú.)

Omluven: Mgr. Barbara Smugala (Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace)

Hosté: Ing. Krystyna Nováková

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace usnesení programového výboru a plnění úkolů
3. Volba předsedy programového výboru
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Strategie Pobeskydí 2021+
5. Schválení dohody o provedení práce předsedy spolku
6. Harmonogram výzev IROP na rok 2020
7. Zřízení odborné pracovní skupiny zaměřené na cestovní ruch
8. Termín valné hromady
9. Změna č. 1 rozpočtu spolku
10. Další
11. Závěr zasedání

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

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka, předseda MAS Pobeskydí. 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. Jaroslav Votýpka a navržený program.

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým je přítomný předseda Ing. Jaroslav Votýpka a přítomný místopředseda Jiří Blahuta a kteří současně také zastupují členy programového výboru. Pokud je usnesení schváleno programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu, pokud není v zápise uvedeno jinak.

2. Rekapitulace usnesení programového výboru a plnění úkolů

K. Nováková zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání (11. 2. 2020) a rozhodnutí mimo zasedání a zadané úkoly.

Rekapitulace rozhodnutí mimo zasedání:

21. až 27. dubna 2020 – schválení Změny č. 1 výzvy č. 6 IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III.“ (navýšení alokace)

Úkoly z 11. 2. 2020

- Zajistit zápis skutečného majitele spolku – zajištěno
- provést příslušné změny v žádosti o strategii dle potřeb příslušných řídicích orgánů - zajištěno

Dlouhodobé úkoly:

- 5. výzva PRV – výběr proběhl, bude předáno na SZIF
- 8. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV. – podzim 2020
- 6. výzva PRV – vyhlášení přelom roku či začátek roku 2021
- Konzultace, animace území a administrace projektů –trvá úkol lepší propagace činnosti MAS
- Příprava strategie 2021+ - probíhá kompletace socioekonomické analýzy, je potřeba doplnit „měkké“ informace z území
- Posílení spolupráce s obcemi a svazky obcí – účast na sněmech starostů (cca 2×ročně), pracovní skupina Obce, návštěvy na obcích v souvislosti s přípravou nové strategie
- Místní akční plán Frýdek-Místek II. – zpráva o realizaci podána, příprava RAP 2021 a aktualizace RAP 2020, podzim minikonference
- Příměstské tábory v Pobeskydí – letní turnusy Těrlicko, Vělopolí, Hukvaldy, Dobruška, Bruzovice, Kozlovice
- Příměstské tábory v Pobeskydí II - V letošním roce letní turnusy Fryčovice, Kozlovice na škole (již probíhají), Nošovice
- Definování vize MAS jako organizace – téma úlohy MAS otevřeno na pracovní skupině Obce – výsledkem je podpora pro každou obec, obhospodařování a sdílení rozvoje venkova, najít zdroje financí, psát projekty..., propagace území
- Zasedání kontrolní komise, valná hromada (září 2020)
- Regionální značka Beskydy – podán projekt, značka převzata, sublicenční smlouva podepsána, proběhla první certifikační komise pod MAS, další se připravuje na září 2020
- Příjem členských příspěvků za rok 2020 (červenec 2020, měsíční splatnost)
- Provedení auditu účetní závěrky a výdajů projektu Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (středisko 1900, IROP 4.2)

Programový výbor na základě již existující smlouvy určuje auditora účetní závěrky za rok 2019 a výdajů projektu Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí.

3. Volba předsedy programového výboru

V souladu se stanovami a v návaznosti na nové složení programového výboru, je potřeba zvolit předsedu programového výboru. Bylo navrženo v souladu se zvyklostmi, že předsedou programového výboru bude zvolen předseda spolku, Ing. Jaroslav Votýpka.

Programový výbor jednomyslně schválil předsedou programového výboru Ing. Jaroslava Votýpku

4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Strategie Pobeskydí 2021+

Krystyna Nováková konstatovala, že návrh smlouvy byl zaslán jako podklad s pozvánkou. Předmětem

smlouvy je 70% dotace ve výši 342.300,- Kč. Vlastní podíl je kryt z dotace IROP na projekt „Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“ ve výši cca 140 tis. a vlastních zdrojů ve výši cca 7 tis. Kč (bude kryto z členských příspěvků).

Programový výbor jednomyslně schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Strategie Pobeskydí 2021+.

Předseda spolku smlouvu podepsal a bude odeslána na krajský úřad.

5. Schválení dohody o provedení práce předsedy spolku

Z projektu Strategie Pobeskydí 2021+ je hrazen jeden úvazek (rozdělen mezi dva zaměstnance). V rozpočtu jsou prostředky pro dohody o provedení práce. Klíčovým bodem realizace projektu je získávání informací o potřebách a problémech území od jednotlivých obcí, a to jak na základě osobních schůzek se zástupci obcí, tak i studiem strategických dokumentů. Předseda spolku na základě svých dlouholetých zkušeností a znalostí území je pro tuto práci vhodný. Dva zaměstnanci pracující na projektu nemají pro tuto práci kompetence (Veronika Kalibánová) nebo mají jiné povinnosti (Pavel Žiška). Ostatní zaměstnanci MAS musí plnit jiné úkoly a nemohou být v této chvíli na tuto práci vyčleněni. V této souvislosti je ředitelkou navržena dohoda o provedení práce v rozsahu 200 hod. s odměnou 200 Kč/hod. (stanovenou dle limitu pravidel IROP 4.2). Odpracovaná doba bude evidována ve výkazu práce a výstupy budou zpracovány jako podklad pro analýzu problémů a potřeb.

Dohoda bude prokonzultována s poskytovatelem dotace MSK a následně podepsána místopředsedou.

Programový výbor jednomyslně schválil uzavření dohody o provedení práce s Jaroslavem Votýpkou v rámci projektu Strategie Pobeskydí 2021+.

6. Harmonogram výzev IROP na rok 2020

Krystyna Nováková předložila přítomným návrh harmonogram výzev IROP na rok 2020 v aktualizované podobě s doplněním podzimní 8. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV. na zbývající alokaci. Výzva bude vyhlášena v říjnu a potrvá cca 5 týdnů.

Programový výbor jednomyslně schválil aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2020.

7. Zřízení odborné pracovní skupiny zaměřené na cestovní ruch

V návaznosti na přípravu strategie a otevření nových témat pro místní akční skupiny, ředitelka doporučuje zřízení odborné pracovní skupiny Cestovní ruch. K tomuto tématu již proběhlo první setkání za účasti představitelů destinačních managementů a objevili se různá témata a problémy, které by mohla pracovní skupina řešit.

Facilitátorem odborné pracovní skupiny Cestovní ruch je určen Mgr. David Chovančík.

Programový výbor jednomyslně schvaluje zřízení odborné pracovní skupiny Cestovní ruch, která se bude řídit statutem odborných pracovních skupin MAS Pobeskydí.

8. Termín valné hromady

V září je potřeba schválit účetní závěrku za rok 2019 (která bude v srpnu ověřena auditorem), výroční zprávu za rok 2019 (která bude projednána kontrolní komisí), rozpočet MAS na rok 2021. Je vhodné také formálně určit území MAS v příštím programovém období. Po diskusi byl navržen termín a čas zasedání. Místo bude ještě upřesněno u pozvánky s programem. Ředitelka navrhuje Hukvaldy (mikroregionu povodí Ondřejnice).

Programový výbor jednomyslně schvaluje termín valné hromady 17. 9. od 15 hod.

Programový výbor zadává ředitelce připravit program valné hromady ke schválení.

9. Změna č. 1 rozpočtu spolku

Ředitelka předložila změnu č. 1 rozpočtu spolku, jejíž návrh byl zaslán v avizovaném termínu dva dny před zasedáním.

Změna se týká přidání projektu Příměstské tábory v Pobeskydí II, aktivity Koordinace regionální značky Beskydy. Dále dochází k úpravě rozpočtu projektu Příměstské tábory v Pobeskydí. Na základě upozornění do návrhu rozpočtu je zahrnut rozpočet (část dotace) projektu Strategie Pobeskydí 2021+.

Po vyhodnocení dílčích rozpočtů projektů CLLD (IROP) a MAP II (OPVTV) bude připravena dle potřeby změna č. 2 rozpočtu.

Programový výbor schvaluje změnu č. 1 rozpočet spolku na rok 2020 s celkovými výdaji 8 882 272,89 Kč, příjmy 8 890 961,89 Kč.

10. Další

Krystyna Nováková upozornila na povinnost určení hodnotících kritérií věcného hodnocení pro připravovanou podzimní výzvu 8. výzva MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV.

Na základě dotazu bylo upřesněno, že kritéria formálních náležitosti a přijatelnosti jsou určována přímo řídicí orgán IROP (tj. Ministerstvo pro místní rozvoj) a připravované projekty v území na chodníky a cyklostezky jsou (dle dosavadních konzultací) s nimi v souladu.

Programový výbor se shodl na základě návrhu Krystyny Novákové, že by měly být preferovány s ohledem na výši alokace zejména projekty na přechody a s ohledem na končící období projekty ve vyšším stupněm připravenosti (doložením stavebního povolení či výběrového řízení) či v realizaci (doloží se kopii části stavebního deníku). Dále Nováková navrhovala na základě zkušenosti ze zasedání výběrové komise úpravu kritérií vzdálenosti předmětu objektu od občanské vybavenosti a intenzity dopravy.

Ostatní kritéria budou dle možnosti zachována. Návrh kritérií bude rozeslán v průběhu srpna k připomínce členům programového výboru. Po zapracování připomínek, bude předložen na MMR a finálně schválen současně s výzvou (září/říjen).

Programový výbor zadává ředitelce úkol zajistit přípravu kritérií pro věcné hodnocení 8. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV. a jejich projednání s členy programového výboru do konce srpna.

11. Závěr zasedání

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

Přílohy:

- Prezenční listina
- Harmonogram výzev IROP pro rok 2020
- Změna č. 1 rozpočtu spolku na rok 2020

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Návrh změna č. 1 rozpočtu na rok 2020

č.p.	Název položky	celkem	CLLD (IROP)	MAP II (OPVVV)	Strategie Pobeskydí 2021+ (dotace MSK)	Příměstská tábořiště (OPZ)	Příměstské tábory II (OPZ)	Regionální značka Beskydy	Vedlejší činnost	Ostatní
N1	Kancelářské potřeby	67 000,00 Kč	18 000,00 Kč	22 000,00 Kč		15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
N2	Didaktické pomůcky, hry, knihy	198 500,00 Kč	0,00 Kč	153 500,00 Kč		25 000,00 Kč	20 000,00 Kč			
N3	Sportovní potřeby a vybavení	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč	60 000,00 Kč			
N4	Spotřební materiál	56 500,00 Kč	2 000,00 Kč	34 500,00 Kč		20 000,00 Kč		5 000,00 Kč		
N5	Propagační a informační materiály a tiskoviny	48 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		3 000,00 Kč				
N6	Drobný hmotný majetek	80 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč		0,00 Kč				15 000,00 Kč
N7	Spotřeba energie (el.energie, teplo, vodné, stočné)	53 180,00 Kč	35 000,00 Kč	18 000,00 Kč		180,00 Kč				
N8	Opravy a udržování	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč				
N9	Cestovné	138 000,00 Kč	80 000,00 Kč	29 000,00 Kč		2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč		5 000,00 Kč
N10	Výdaje na reprezentaci	148 500,00 Kč	20 000,00 Kč	106 500,00 Kč		0,00 Kč		4 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč
N11	Podnájem kanceláře	58 312,00 Kč	40 000,00 Kč	18 000,00 Kč		312,00 Kč				
N12	Telefon, internet, poštovné	70 500,00 Kč	60 000,00 Kč	10 000,00 Kč		500,00 Kč				
N13	Účetní a auditní služby	120 400,00 Kč	72 400,00 Kč	36 000,00 Kč		6 000,00 Kč				6 000,00 Kč
N14	Pronájem prostor a vybavení (školicí místnost apod.)	160 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč		65 000,00 Kč	45 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
N15	Grafické služby	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč		2 000,00 Kč		3 000,00 Kč		
N16	Vzdělávání a lektorné	208 000,00 Kč	15 000,00 Kč	171 000,00 Kč		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč
N17	Ostatní služby	329 175,00 Kč	30 000,00 Kč	161 000,00 Kč		71 175,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
N18	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč				
N19	Hrubá mzda - pracovní smlouva	3 146 350,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 320 000,00 Kč	204 750,00 Kč	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč			0,00 Kč
N20	Hrubá mzda - DPP, DPČ	2 739 534,87 Kč	400 000,00 Kč	1 649 600,00 Kč	68 344,50 Kč	363 090,37 Kč	235 500,00 Kč	15 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
N21	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	1 097 266,30 Kč	574 600,00 Kč	446 160,00 Kč	69 205,50 Kč	3 650,40 Kč	3 650,40 Kč			0,00 Kč
N22	Jiné sociální výdaje	12 354,72 Kč	6 720,00 Kč	5 544,00 Kč		45,36 Kč	45,36 Kč			0,00 Kč
N23	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč				
N24	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč				2 400,00 Kč
N25	Bankovní poplatky	2 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč				19 000,00 Kč
N26	Členské příspěvky	31 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč		12 500,00 Kč		
N27	Ostatní náklady	1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč		0,00 Kč				
N28	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč				0,00 Kč
N29	Dlouhodobý majetek (odpisy)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	Náklady celkem	8 882 272,89 Kč	3 006 220,00 Kč	4 310 104,00 Kč	342 300,00 Kč	612 753,13 Kč	451 995,76 Kč	53 500,00 Kč	50 000,00 Kč	55 400,00 Kč
V1	Dotace CLLD (IROP)	2 855 909,00 Kč	2 855 909,00 Kč							
V2	Dotace MAP II (OPVVV)	4 310 104,00 Kč		4 310 104,00 Kč						
V3	Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ)	612 753,13 Kč				612 753,13 Kč				
V4	Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ)	451 995,76 Kč					451 995,76 Kč			
V5	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	
V6	Dotace Strategie Pobeskydí 2021+ (MSK)	342 300,00 Kč			342 300,00 Kč					
V7	Členské příspěvky	213 400,00 Kč	150 311,00 Kč							63 089,00 Kč
V8	Přijaté dary	0,00 Kč								0,00 Kč
V8	Poplatky za certifikáty	53 500,00 Kč						53 500,00 Kč		
V9	Ostatní výnosy	1 000,00 Kč								1 000,00 Kč

Členění na projekty a činnosti není závazné.
Změny rozpočtu provádí programový výbor.

Návrh změna č. 1 rozpočtu na rok 2020

Výnosy celkem	8 890 961,89 Kč	3 006 220,00 Kč	4 310 104,00 Kč	342 300,00 Kč	612 753,13 Kč	451 995,76 Kč	53 500,00 Kč	50 000,00 Kč	64 089,00 Kč
Výsledek hospodaření	8 689,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 689,00 Kč

Poznámky k rozpočtu

CLLD - Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (IROP)	Spolufinancování 5 %; dotace je proplacená zpětně
MAP II - Místní akční plán Frýdek-Místek II (OPVVV)	100 % dotace, vyplácená záloha
Příměstské tábory v Pobeskydí (OPZ)	100 % dotace, vyplácená záloha (vznikají nezpůsobilé výdaje)
Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ)	100 % dotace, vyplácená záloha (vznikají nezpůsobilé výdaje)
Strategie Pobeskydí 2021+ (dotace, MSK)	jedná se pouze o část 70% dotace MSK, spolufinancováno CLLD (IROP)
Regionální značka Beskydy	Financování z poplatku za certifikát
Vedlejší činnost	akce Celostátní sítě pro venkov (Z pole rovnou do kuchyně IV)
Ostatní (hlavní činnost)	nezpůsobilé výdaje projektů, účast na zasedáních orgánů Národní sítě MAS ČR; zasedání valné hromady MAS, členské příspěvky do NS MAS ČR, SPOV, KS NS MAS ČR MSK



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P R E Z E N Č N Í L I S T I N A

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

1. 7. 2020 od 8:30 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1

Člen výběrové komise	Zastoupen	Zájmová skupina/veřejný sektor	Podpis
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Žwirki i Wigury Těřlicko, příspěvková organizace	Mgr. Barbara Smugala	Vzdělávání, děti a mládež (veřejný sektor)	
Sdružení obcí povodí Morávky	Jiří Blahuta	Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (veřejný sektor)	
MEDICA Třinec, z. s.	Andrea Szymeczek	Pomoc pro potřebné a sociální služby	
Farma Krásná s.r.o.	Alena Krhutová	Zemědělství a lesnictví	
Ing. Jaroslav Votýpka	Ing. Jaroslav Votýpka	Podnikání a zaměstnanost	

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

