



## ZÁPIS

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

*kteř se uskutečnilo dne 2. 2. 2016 od 10:00 hod.  
v kanceláři (sídle) spolku v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), Alena Krhutová (Farma Krásná s.r.o.), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s)

Omluveni: JUDr. Jiří Volný (Římskokatolická farnost Dobruška), Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.)

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.), Ing. Martin Puškáč (manažer projektu)

#### **Program:**

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Odstoupení z funkce člena programového výboru Římskokatolické farnosti Dobruška a kooptace nového 5. člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.)
3. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
4. Schválení monitorovací zprávy o realizaci SPL k 30. červnu 2015
5. Harmonogram prací na rok 2016
6. Plán výzev a animačních aktivit do roku 2023
7. Informace o projektu MAP
8. Různé
9. Ukončení zasedání

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

Zasedání programového výboru zahájila Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle stanov je zasedání usnášeneschopné. 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 jsou předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a kteří současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno jednomyslně programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu.

#### **Ad 2. Odstoupení z funkce člena programového výboru Římskokatolické farnosti Dobruška a kooptace nového 5. člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.)**

Dne 24. listopadu 2015 byla doručena rezignace JUDr. Jiřího Volného ze všech funkcí v MAS Pobeskydí, z. s. ze zdravotních důvodů. JUDr. Jiří Volný zastupoval na základě plné moci Římskokatolickou farnost Dobruška, která je členem MAS. Tento člen MAS nenašel za pana Volného

náhradu a dne 2. prosince 2015 byla doručena rezignace Římskokatolické farnosti Dobruška z funkce člena programového výboru. Funkce v souladu s občanským zákoníkem končí do dvou měsíců od doručení resp. přijetí rezignace.

Občanský zákoník § 246 uvádí „Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě“. Stanovy kooptaci náhradního člena nezakazují a neurčují jiný postup. Z tohoto důvodu je možné, aby Programový výbor kooptoval náhradního člena za Římskokatolickou farnost. O této záležitosti byli členové MAS Pobeskydí, z. s. informováni začátkem ledna a byli vyzváni, aby se vyjádřili, zda o členství v programovém výboru mají zájem. S funkcí náhradního člena programového výboru souhlasila Farma Krásná s.r.o. zastoupena Alenou Krhutovou. Žádný jiný člen MAS s danou funkcí nesouhlasil.

Ing. Dana Nováková navrhla na náhradního člena programového výboru Farmu Krásnou s.r.o., kterou zastupuje paní Alena Krhutová.

Následně paní Alena Krhutová zástupce (a jednatel) organizace Farma Krásná s.r.o. prohlásila, že

- souhlasí s členstvím v programovém výboru MAS Pobeskydí, z. s. resp. zastupováním příslušné právnické osoby v tomto orgánu,
- souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souladu se stanovami MAS Pobeskydí, z. s.,
- je si vědoma svých povinností a práv vyplývajících ze stanov a legislativy a

a čestně prohlásila, že je svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

*Programový výbor jednomyslně schválil náhradního člena programového výboru Farmu Krásnou, s.r.o., zastoupenou paní Alenou Krhutovou nar. 20. prosince 1970.*

Bylo konstatováno, že funkce náhradního člena programového výboru vzniká okamžikem schválení programovým výborem a je platná do nejbližšího zasedání valné hromady.

### **Ad 3. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru**

Ředitelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání na základě zápisu a rekapitulovala úkoly a jejich plnění:

- Pokračovat v pracích nad zapojením do programu rozvoje venkova a příslušných operačních programů (strategie podaná k hodnocení na MMR, čekáme na případné připomínky a schválení, vyřízení věcných připomínek bude potřeba zajistit do 20 pracovních dnů, očekáváme připomínky v souvislosti s neustále se měnícími doporučeními, do začátku ledna podalo strategii cca 30 MAS)
- Uzavřít rámcové dohody o spolupráci s MAS Slezská brána, LGD Żywiecki Raj a případně dalšími zainteresovanými místními akčními skupinami (s MAS Slezská brána splněno, LGD Żywiecki Raj nedošlo)
- Připravit a projednat s partnery příslušné memorandum a parametry projektu MAP a připravit všechny nezbytné dokumenty pro podání žádosti o dotaci (žádost o dotaci na tvorbu MAP podaná 26. 1. 2016)
- Připravit valnou hromadu (splněno)
- V prosinci dopracováno a podáno ex post hodnocení SPL MAS Pobeskydí 2007-2013 v souladu s pravidly PRV 2007-2013 (schváleno předsedkyní a místopředsedou, zveřejněno na stránkách MAS, jednalo se o sebehodnocení ve stupnici od 1 (výborně) do 5 (nedostatečně), hodnoceno známkou 2.)

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

#### **Ad 4. Schválení monitorovací zprávy o realizaci SPL k 30. červnu 2015**

Ke schválení programovému výboru byla předložena monitorovací zpráva o realizaci SPL k 30. červnu 2015, jejichž stěžejní část byla zpracována již v květnu paní Věrou Kratochvílovou. Zpráva byla v rámci ex post hodnocení SPL doplněna a sloužila jako podklad pro toto hodnocení.

*Programový výbor jednomyslně schválil Monitorovací zprávu o realizaci SPL k 30. červnu 2015.*

#### **Ad 5. Harmonogram prací na rok 2016**

Ředitelka představila harmonogram prací na rok 2016

#### **Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí (projekt podpořený MSK)**

Leden až duben 2016 – aktualizace zásobníku projektů, katalogu příkladů dobré praxe, akčního plánu vlastních projektů MAS Pobeskydí

Únor 2016 – leták k možné podpoře prostřednictvím MAS

Únor/březen 2016 – seminář k úsporám energie (OPŽP)

Březen/duben 2016 - setkání k agroturistice a hipostezkám (pozvat drobné chovatele koní, zemědělce, zástupce kraje, dotčené obce)

Duben 2016 – ukončení projektu

#### **SCLLD**

Leden-březen 2016: individuální konzultace se starosty

Březen 2016: zasedání kontrolní komise (indikátorový a evaluační plán, kontrolní činnost rok 2015)

Březen/duben 2016: schválení indikátorového a evaluačního plánu programovým výborem

Únor-březen 2016: účast na sněmech starostů

Březen-duben 2016: zahájení animace škol (OP VVV) => příjem nového zaměstnance

Duben 2016: Semináře pro zemědělce a další podnikatele

Duben-květen 2016: setkání k problematice zaměstnanosti, sociální oblasti (dle možnosti lze zařadit i k projektu Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí)

Květen 2016: příprava výzev vč. hodnotících kritérií, směrnice postupu příjmu, administrace a hodnocení projektů + konzultace na příslušných ministerstvech

Červen 2016: valná hromada (schválení způsobu hodnocení projektů, případně harmonogramu výzev)

Červen 2016: schválení výzev programovým výborem

Červenec 2016: vyhlášení první výzev PRV, IROP (doprava), OP Zaměstnanost

Srpen/září 2016: hodnocení projektu a zasedání výběrové komise, programového výboru

Říjen 2016: vyhlášení výzev IROP (vzdělávací infrastruktura, infrastruktura sociálních služeb a

začleňování

Listopad/prosinec 2016: hodnocení projektu a zasedání výběrové komise, programového výboru

Prosinec 2016/leden 2017: zasedání pracovních skupin

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí harmonogram prací na rok 2016*

#### Ad 6. Plán výzev a animačních aktivit do roku 2023

**Ředitelka upozornila, že** počet výzev a animačních akcí je potřeba uvést v žádosti o podporu MAS na režijní výdaje a to nanejvýš přesně. Harmonogram výzev a akcí na celé období není potřeba k žádosti dokládat.

#### Plán výzev

Ředitelka na základě finančního plánu připravila předběžný plán výzev do roku 2023. Zdůraznila návaznosti některých výzev na další projekty či výzvy. Do roku 2018 jsou plánovány výzvy ve všech opatřeních a fichích (viz tabulka níže). Celkem (do roku 2023) se odhaduje 16 až 20 výzev (jedna výzva na jedno opatření programového rámce, jedna výzvy na soubor fichí – v případě jiné definice výzvy bude počet upraven).

Náhradní výzvy budou vyhlášována v případě, že v řádných výzvách nejde k rozdělení určené alokace, v IROP nebudou vybrány projekty v hodnotě cca 25 mil. Kč s realizací do června 2018 a další projekty v hodnotě 13-15 mil. Kč s realizací do června 2019 (nemůžeme ve výzvě určit nižší dobu realizace než stanoví MMR v pravidlech – očekává se max. 3 roky). V PRV musíme do poloviny období tj. podzimu 2018 mít vybráno a schváleno SZIF projekty v hodnotě poloviny celkové alokace na PRV (fiche 1 až 3) cca 17 mil. Kč.

Další poznámky k výzvám:

- Opatření IROP Vzdělávací infrastruktura musí být navázána na výstupy MAP (schválené seznamy investičních záměrů).
- Opatření IROP Infrastruktura sociálních služeb a začleňování – zatím MMR nemá v harmonogramu určeno, kdy nám umožní vyhlášení výzev (říjnový termín je odhad)
- Opatření OPŽP Prevence invazních druhů – MŽP předpokládám, že zveřejní pravidla a umožní nám vyhlášení výzev v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017.
- Opatření OPZ Prevence a řešení sociálního vyloučení – mohou nabídnout možnost realizace měkkých projektů po dobu udržitelnosti projektů IROP Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

opatření/fiche	vyhlášení výzvy	Alokace
Udržitelná a bezpečná doprava	červenec 16	25 000 000,00
Prevence a řešení sociálního vyloučení	červenec 16	6 500 000,00
Investice do zemědělství	červenec 16	6 000 000,00
Zemědělské produkty	červenec 16	2 500 000,00
Místní nezemědělská produkce	červenec 16	8 500 000,00
Infrastruktura sociálních služeb a začleňování	říjen 16	5 000 000,00
Vzdělávací infrastruktura	říjen 16	8 000 000,00

opatření/fiche	vyhlášení výzvy	Alokace
Udržitelná a bezpečná doprava	leden 17	Náhradní
Infrastruktura sociálních služeb a začleňování	leden 17	Náhradní
Vzdělávací infrastruktura	leden 17	Náhradní
Přístup k zaměstnání	leden 17	1 987 000,00
Investice do zemědělství	leden 17	Náhradní
Zemědělské produkty	leden 17	Náhradní
Místní nezemědělská produkce	leden 17	Náhradní
Udržitelná a bezpečná doprava	červenec 17	15 000 000,00
Infrastruktura sociálních služeb a začleňování	červenec 17	2 000 000,00
Vzdělávací infrastruktura	červenec 17	7 000 000,00
Prevence invazních druhů	červenec 17	1 742 000,00
Prevence invazních druhů	říjen 17	Náhradní
Prevence a řešení sociálního vyloučení	leden 18	3 000 000,00

Proběhla krátká diskuse, zda zveřejňovat předpokládaný harmonogram výzev. Bylo rozhodnuto zveřejnit předběžný harmonogram výzev na první polovinu období do roku 2018.

#### Plán animačních aktivit

Odhadovaný rozsah animačních aktivit typu „školení, semináře, workshopy a konference“:

- Semináře a školení pro žadatele min. 1 pro programový rámec (výzvu)
- Semináře a školení pro příjemce min. 1 pro programový rámec (výzvu)
- Semináře a školení pro školy k OP VVV (cca 1 ročně)
- Setkání, semináře a workshopy k tématům (cca 1 ročně)
- Setkání pracovních skupin každoročně (cca 1-3 ročně)
- Konference (2 za celé období) – podzim 2018 (vč. prezentace projektů podpořených jinými MAS)

Proběhla krátká diskuse k organizování poznávacích cest. Tyto akce jsou organizovány řadou jiných organizací. Programový výbor doporučuje akce daného typu neorganizovat, případně se připojit k akcím organizovanými členy MAS (např. ŠOV Třanovice, o.p.s.)

**Odhad 70 akcí = průměrně 9 akcí ročně se zvýšeným počtem těchto akcí v první polovině období.**

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí předběžný plán výzev a animačních aktivit do roku 2023.*

#### Ad 7. Informace o projektu MAP

V tomto bodě se k zasedání připojil Ing. Martin Puškáč, manažer projektu MAP FM a podal o tomto projektu stručné informace:

- Místní akční plán Frýdek-Místek (zkrácený název: MAP FM)
- Žádost podána 26. ledna 2016

- Administrativní kontrola do konce února
- Zahájení projektu 1. března (po úspěšné administrativní kontrole)
- Věcné hodnocení až v srpnu 2016 (výhledově se předpokládá dřívější termín červen 2016)
- Statutární město přislíbilo v případě potřeby předfinancování formou vratné výpomoci ve výši 500 tis. Kč
- Celkové způsobilé výdaje 3,15 mil. Kč, z toho cca 2,25 mil. Kč osobní výdaje (dotace 100 %)

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o projektu MAP.*

Ing. Dana Nováková upozornila, že je potřeba s ohledem na střet zájmu projednat úvazek a výši mzdy Davida W. Nováka, který je manželem ředitelky MAS. Zdůraznila, že je to odborník na oblast strategického plánování a v této oblasti působí již od vzniku MAS (před nástupem ředitelky).

*Programový výbor jednomyslně schválil záměr zaměstnat a výši mzdy Davida W. Nováka.*

## **Ad 8. Různé**

### **Rozpočet MAS na rok 2016**

S ohledem na upřesnění parametrů projektu MAP FM a další zpřesnění výdajů je potřeba připravit změnu rozpočtu na rok 2016.

*Programový výbor zadává ředitelce připravit změnu rozpočtu na rok 2016.*

### **Spolupráce s partnery ze Srbské republiky**

Okres Kovačica a Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina projevili zájem o podepsání smlouvy o spolupráci. Návrh smlouvy není pro MAS Pobeskydí vhodný z pohledu závazků a nejasných přínosů.

Po diskusi programový výbor nedoporučil přípravu smlouvy o spolupráci s partnery ze Srbské republiky. Doporučuje nabídnout možnost předávání zkušeností formou seminářů. Případné schůzky v Srbské republice koncem února se zúčastní Ing. Jaroslav Votýpka (místopředseda MAS Pobeskydí).

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí zájem o spolupráci partnerů se Srbské republiky.*

### **Zpráva z krajského sdružení NS MAS ČR MSK**

LEADERFEST 8.-10. června, Karlova Studánka, organizátor KS NS MAS ČR MSK, nutnost zajištění: účastníků, účinkující (kulturní program), prodávající (místní produkty), sponzoring (možnost prezentace). Hlavní organizátoři jsou místní akční skupiny z Jeseníků. Po diskusi bylo rozhodnuto, že naše MAS bude aktivně rozesílat pozvánky, informovat o možnosti účasti v kulturním programu, prodeji místních produktů nebo sponzoringem.

Na půdě KS NS MAS ČR MSK se připravují společné projekty:

- Cykloboxy (společný systém odkládání kol, iniciátor MAS Bohumínsko, předpokládaný zdroj ITI)
- Stromy (společná výsadba ovocných sadů v obcích, iniciátor MAS Opavsko, námět převzat od MAS z Jižní Moravy, předpokládaný zdroj OPŽP)

- Křídlatka (společný projekt na mapování a likvidaci křídlatky v MSK mimo území CHKO, předpokládaný zdroj OPŽP)

Naše MAS přišla s námětem otevřít na půdě NS MAS ČR a MMR problematiku indikátorů v IROP a s tím související požadavky MMR. Naším cílem je umožnění průběžného navyšování naplánované výše indikátorů (dle vybraných projektů), usnadnění operativních změn strategie v části finančního plánu, indikátorů a umožnění změn strategie tj. programových rámců na základě pravidelného monitoringu a evaluace.

*Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí zprávu z krajského sdružení NS MAS ČR MSK*

#### **Ad 9. Ukončení zasedání**

Byla zrekapitulována usnesení. Ing. Dana Nováková poděkovala za účast a ukončila zasedání.

### **U S N E S E N Í**

#### Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,*
- *náhradního člena programového výboru Farmu Krásnou, s.r.o., zastoupenou paní Alenou Krhutovou nar. 20. prosince 1970,*
- *Monitorovací zprávu o realizaci SPL k 30. červnu 2015,*
- *záměr zaměstnat a výši mzdy Davida W. Nováka.*

#### 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,*
- *harmonogram prací na rok 2016,*
- *předběžný plán výzev a animačních aktivit,*
- *informace o projektu MAP,*
- *zájem o spolupráci partnerů se Srbské republiky,*
- *zprávu z krajského sdružení NS MAS ČR MSK.*

#### Programový výbor ukládá ředitelce:

- *připravit změnu rozpočtu na rok 2016 zejména s ohledem na upřesnění parametrů projektu MAP FM.*

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka