

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 09. srpna 2021, 09:30 hod.

Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, Luhačovice

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)

Vedení zasedání Výběrové komise: Zdeněk Džoganik, předseda PV
Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí manažer MAS

Zapisovatel: Ing. Tomáš Kovařík

Program:

1. Zahájení

Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD, pověřený k vedení jednání dle schváleného programu předsedou Programového výboru MAS (dále jen „PV“), Zdeňkem Džoganikem, přivítal přítomné a započal jednání.

Program společného jednání byl členům zaslán s pozvánkou 30. 07. 2021.

Na úvod byly také ověřeny veškeré podmínky hlasovacích práv programového výboru.

Dále proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl navržen Ing. Tomáš Kovařík, ověřovatelem Zdeněk Džoganik, předseda Programového výboru MAS.

Usnesení PV MAS č. 16/2021 schvaluje volbu zapisovatele – Ing. Tomáš Kovařík

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 17/2021 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 18/2021 schvaluje program jednání v předložené podobě

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Aktuální stav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí (dále jen „SCLLD“)

Vedoucí manažer SCLLD předložil členům Programového výboru MAS aktuální informace o průběhu realizace SCLLD, a to ve vztahu k administrovaným výzvám IROP, PRV a OPŽP. Bylo prezentováno:

- aktuální stavy projektů podaných na MAS Luhačovské Zálesí.

Usnesení PV MAS č. 19/2021 bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019 PV MAS č. 15/2019, PV MAS č. 16/2019 a PV MAS č. 17/2019

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 13. 12. 2016, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 15/2019, PV MAS č. 16/2019 a PV MAS č. 17/2019

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 15/2019 Programový výbor schvaluje text výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí pro programový rámec OPŽP včetně všech příloh a alokace dané výzvy. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 16/2019 Programový výbor schvaluje text výzvy č. 6 MAS Luhačovské Zálesí pro programový rámec IROP – Cyklodoprava včetně všech příloh a alokace dané výzvy. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 17/2019 Programový výbor schvaluje text výzvy č. 7 MAS Luhačovské Zálesí pro programový rámec IROP – Terminály a parkovací systémy včetně všech příloh a alokace dané výzvy. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***

4. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 18. 12. 2019 - 20. 12. 2019 PV MAS č. 18/2019

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 13. 12. 2016, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 18/2019

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 18/2019 Programový výbor schvaluje návrh harmonogramu výzev na rok 2020 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program životní prostředí (OPŽP), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***

5. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 31. 03. 2020 – 31. 03. 2020 PV MAS č. 1/2020, PV MAS č. 2/2020, PV MAS č. 3/2020 a PV MAS č. 4/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 1/2020, PV MAS č. 2/2020, PV MAS č. 3/2020 a PV MAS č. 4/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 1/2020 Programový výbor schvaluje navrženou změnu strategie CLLD. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 2/2020 Programový výbor schvaluje upravený návrh harmonogramu výzev na rok 2020 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 3/2020 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 7 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy vyhlášené 07. 11. 2019, a to dle návrhu*



Výběrové komise ze 13. 02. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**

- 4) **Usnesení PV MAS č. 4/2020 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 2 OPŽP MAS Luhačovské Zálesí vyhlášené 29. 10. 2019, a to dle návrhu Výběrové komise ze 13. 02. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. Usnesení bylo přijato.**

6. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 16. 04. 2020 – 19. 04. 2020 PV MAS č. 5/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 5/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) **Usnesení PV MAS č. 5/2020 Programový výbor schvaluje předložený finanční plán SCLLD, včetně upravené verze Indikátorů SCLLD. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**

7. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 04. 06. 2020 – 07. 06. 2020 PV MAS č. 6/2020, PV MAS č. 7/2020, PV MAS č. 8/2020, PV MAS č. 9/2020, PV MAS č. 10/2020, PV MAS č. 11/2020, PV MAS č. 12/2020, a PV MAS č. 13/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 6/2020, PV MAS č. 7/2020, PV MAS č. 8/2020, PV MAS č. 9/2020, PV MAS č. 10/2020, PV MAS č. 11/2020, PV MAS č. 12/2020, a PV MAS č. 13/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) **Usnesení PV MAS č. 6/2020 Programový výbor schvaluje předložené Interní postupy pro programový rámec IROP. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 2) **Usnesení PV MAS č. 7/2020 Programový výbor schvaluje předložené harmonogramy pro programový rámec IROP a PRV pro rok 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 3) **Usnesení PV MAS č. 8/2020 Programový výbor schvaluje předloženou výzvu č. 08 MAS Luhačovské Zálesí – Bezpečnost dopravy včetně její alokace. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 4) **Usnesení PV MAS č. 9/2020 Programový výbor schvaluje předloženou výzvu č. 09 MAS Luhačovské Zálesí – Cyklodoprava včetně její alokace. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 5) **Usnesení PV MAS č. 10/2020 Programový výbor schvaluje předloženou výzvu č. 10 MAS Luhačovské Zálesí – Terminály a parkovací systémy včetně její alokace. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 6) **Usnesení PV MAS č. 11/2020 Programový výbor schvaluje předložené Interní postupy pro programový rámec PRV. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 7) **Usnesení PV MAS č. 12/2020 Programový výbor schvaluje předloženou výzvu č. 6 MAS Luhačovské zálesí programový rámec PRV pro FICHI č. 1 a FICHI č. 3 včetně její alokace. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**
- 8) **Usnesení PV MAS č. 13/2020 Programový výbor svolává zasedání Pléna MAS Luhačovské Zálesí na 23. 06. 2020 a schvaluje návrh programu zasedání Pléna MAS Luhačovské Zálesí. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. Usnesení bylo přijato.**

8. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 20. 07. 2020 – 23. 07. 2020 PV MAS č. 14/2020, PV MAS č. 15/2020 a PV MAS č. 16/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 14/2020, PV MAS č. 15/2020 a PV MAS č. 16/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 14/2020 Programový výbor schvaluje posun termínu konce příjmu žádostí o dotaci pro 8. výzvu „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“ na termín 30.09.2020 16:00. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 15/2020 Programový výbor schvaluje posun termínu konce příjmu žádostí o dotaci pro 9. výzvu „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava“ na termín 30.09.2020 16:00. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 16/2020 Programový výbor schvaluje posun termínu konce příjmu žádostí o dotaci pro 10. výzvu „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy“ na termín 30.09.2020 16:00. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

9. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 26. 08. 2020 – 29. 08. 2020 PV MAS č. 17/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 17/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 17/2020 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 6 Programu Rozvoje Venkova MAS Luhačovské Zálesí – FICHE 1 a FICHE 3 vyhlášené 10. 06. 2020, a to dle návrhu Výběrové komise ze 20. 08. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.***

10. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 20. 12. 2020 – 21. 12. 2020 PV MAS č. 18/2020, PV MAS č. 19/2020 a PV MAS č. 20/2020

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 18/2020, PV MAS č. 19/2020 a PV MAS č. 20/2020

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 18/2020 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 8 IROP MAS Luhačovské Zálesí – Bezpečnost dopravy vyhlášené 17. 06. 2020, a to dle návrhu Výběrové komise ze 17. 12. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 19/2020 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 10 IROP MAS Luhačovské Zálesí – Terminály a parkovací systémy vyhlášené 17. 06. 2020, a to dle návrhu Výběrové komise ze 17. 12. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 20/2020 Programový výbor schvaluje návrh harmonogramu výzev na rok 2021 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV),*

vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**

11. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 08. 02. 2021 – 11. 02. 2021 PV MAS č. 1/2021, PV MAS č. 2/2021 a PV MAS č. 3/2021

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 1/2021, PV MAS č. 2/2021 a PV MAS č. 3/2021

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5 členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 1/2021 Programový výbor schvaluje aktualizované Interní postupy pro programový rámec PRV. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 2/2021 Programový výbor schvaluje text výzvy, včetně preferenčních kritérií a výše alokace u 7. výzvy PRV FICHE 6. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 3/2021 Programový výbor schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2021 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.***

12. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 01. 03. 2021 – 04. 03. 2021 PV MAS č. 4/2021, PV MAS č. 5/2021, PV MAS č. 6/2021 a PV MAS č. 7/2021

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 4/2021, PV MAS č. 5/2021, PV MAS č. 6/2021 a PV MAS č. 7/2021

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5 členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) *Usnesení PV MAS č. 4/2021 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 6 Programu Rozvoje Venkova MAS Luhačovské Zálesí – FICHE 1 a FICHE 3 vyhlášené 10. 06. 2020, a to dle návrhu Výběrové komise ze 20. 08. 2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 5/2021 Programový výbor schvaluje navrženou změnu strategie CLLD. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 6/2021 Programový výbor schvaluje navrženou změnu finančního plánu IROP a SCLLD. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 4) *Usnesení PV MAS č. 7/2021 Programový výbor schvaluje upravený návrh harmonogramu výzev na rok 2021 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

13. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 27. 04. 2021 – 30. 04. 2021 PV MAS č. 8/2021, PV MAS č. 9/2021, PV MAS č. 10/2021, PV MAS č. 11/2021 a PV MAS č. 12/2021

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 8/2021, PV MAS č. 9/2021, PV MAS č. 10/2021, PV MAS č. 11/2021 a PV MAS č. 12/2021

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5 členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) Usnesení PV MAS č. 8/2021 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 7 Programu Rozvoje Venkova MAS Luhačovské Zálesí – FICHE 6 vyhlášené 15. 02. 2021, a to dle návrhu Výběrové komise z 19. 04. 2021. Osloveno: 5 členů, Pro: 2, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.**
- 2) Usnesení PV MAS č. 9/2021 Programový výbor schvaluje navrženou změnu strategie CLLD. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.**
- 3) Usnesení PV MAS č. 10/2021 Programový výbor schvaluje navrženou výzvu č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava včetně alokace na danou výzvu. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.**
- 4) Usnesení PV MAS č. 11/2021 Programový výbor schvaluje navrženou výzvu č. 12 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Sociální podnikání včetně alokace na danou výzvu. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.**
- 5) Usnesení PV MAS č. 12/2021 Programový výbor schvaluje upravený návrh harmonogramu výzev na rok 2021 pro programové rámce Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV), vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.**

14. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 25. 05. 2021 – 27. 05. 2021 PV MAS č. 13/2021, PV MAS č. 14/2021 a PV MAS č. 15/2021

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Tomáš Kovařík tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 13/2021, PV MAS č. 14/2021 a PV MAS č. 15/2021

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5 členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

- 1) Usnesení PV MAS č. 13/2021 Programový výbor schvaluje Interní postupy pro programový rámec PRV. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**
- 2) Usnesení PV MAS č. 14/2021 Programový výbor schvaluje text výzvy, včetně preferenčních kritérií a výše alokace u výzvy č. 8 PRV FICHE 6. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**
- 3) Usnesení PV MAS č. 15/2021 Programový výbor schvaluje navýšení alokace Programu Rozvoje Venkova na přechodné období dle Informace MZE. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**

Usnesení PV MAS č. 20/2021 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019, 18. 12. 2019 - 20. 12. 2019, 31. 03. 2020 – 31. 03. 2020, 16. 04. 2020 – 19. 04. 2020, 04. 06. 2020 – 07. 06. 2020, 20. 07. 2020 – 23. 07. 2020, 26. 08. 2020 – 29. 08. 2020, 20. 12. 2020 – 21. 12. 2020, 08. 02. 2021 – 11. 02. 2021, 01. 03. 2021 – 04. 03. 2021, 27. 04. 2021 – 30. 04. 2021 a 25. 05. 2021 – 27. 05. 2021.

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí
Orgán:	Rozhodovací
Název orgánu:	Programový výbor
Identifikace Výzvy MAS	Zasedání Programového výboru - záznam hlasování PV MAS č. 20/2021
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	09.08.2021

Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účastí jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené přinejmenším)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE	NEPŘÍTOMEN	
Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džiganík		ANO	PRO	soukromý
Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
Charita Slavičín	Mgr. Milesa Tománková		ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení č. 20/2021 je přílohou č. 2 zápisu.

15. Schválení seznamu doporučených a hraničních projektů, příp. změna výše alokace dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci FICHE 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech výzvy MAS č. 8 - programový rámec PRV

Ing. Tomáš Kovařík sumarizoval informace o vyhlášené výzvě MAS č. 8 (programový rámec PRV), a to k jednotlivým projektům, dále pak k průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti (v gesci pracovníků Kanceláře MAS) a o výsledku těchto kontrol. Bylo připomenuto, že pevně stanovený datum registrace projektů úspěšnými žadateli na SZIF je do 30. srpna 2021. Před tímto úkonem, je nutné uspořádat právě Programový výbor MAS, který schvaluje výsledky výběru a příp. návrhy Výběrové komise MAS.

Dále uvedeny informace k administrativním postupům. Po kontrole ze strany Kanceláře MAS (zmiňované administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti) probíhalo věcné hodnocení projektů členy Výběrové komise MAS. Po hodnocení je sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů a ověřeno, zda je dostatečná alokace k uspokojení projektů předložených do daných Fichí, příp. existence hraničních projektů a projektů, které nebudou doporučeny. Jelikož alokace u výzvy č. 8 není dostatečná k uspokojení všech projektů, které v rámci věcného hodnocení splnily podmínku dosažení minimální bodové hranice pro přidělení dotace a zároveň existují projekty se shodným počtem dosažených bodů, byla vysvětlena pravidla sestavení seznamu doporučených projektů seřazených dle počtu dosažených bodů. V rámci pravidel vyplývajících z Interních postupů MAS pro PRV pro danou výzvu je v tomto případě pořadí upraveno tím způsobem, že se u projektů zohledňuje celková výše způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) a to tak, že zvýhodněny jsou projekty s absolutně nižší celkovou výší CZV (umístí se v seznamu výše). Protože v případě výzvy č. 8 PRV existuje tzv. hraniční projekt, byly vysvětleny způsoby řešení této situace a zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS:

Návrh řešení hraničního projektu v rámci výzvy č. 8 PRV v souladu s Interními postupy MAS pro programový rámec PRV a danou výzvu:

- A) snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace, a to při zachování funkčního celku projektu
- B) navýšení alokace o částku chybějící pro podporu hraničního projektu výzvy z prostředků v dané FICHE na další roky
- C) přesunutí nedočerpané alokace mezi FICHEMI v dané výzvě
- D) hraniční projekt nebude podpořen

Výběrovou komisí je doporučována varianta B.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy MAS č. 8 (PRV) bylo ověřeno, že členové Programového výboru podepsali etický kodex a prohlášení o nezájatosti ke schvalovaným projektům. Seznam vybraných projektů dle jednotlivých Fichí je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

V rámci kontroly střetu zájmů byl identifikován střet zájmů u člena Programového výboru Mgr. Tomáše Chmely.

Dále byl diskutován návrh Výběrové komise k řešení situace, kdy v rámci výzvy č. 8 PRV schází k uspokojení hraničního projektu 77 481,- Kč.

Usnesení PV MAS č. 21/2021 schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu pro výzvu č. 8 PRV FICHE 6.

Zároveň tak schvaluje i podpoření hraničního projektu v dané Výzvě č. 8 MAS PRV a navýšení alokace o prostředky určené pro FICHE 6 na další roky.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí
Orgán:	Rozhodovací
Název orgánu:	Programový výbor
Identifikace Výzvy MAS	Zasedání Programového výboru - záznam hlasování PV MAS č. 21/2021
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	09.08.2021

	Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložená plná moc)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1	Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE	NEPŘÍTOMEN	
2	Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3	Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džoganik		ANO	PRO	soukromý
4	Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
5	Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
6						

Záznam o hlasování o usnesení č. 21/2021 je přílohou č. 4 zápisu.

16. Schválení seznamu doporučených projektů dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci výzvy MAS č. 11 – programový rámec IROP – Cyklodoprava

Ing. Tomáš Kovařík uvedl informace k procesu administrace Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP cyklodoprava. Výběr projektů probíhá na základě návrhu Výběrové komise (zasedala 21. 07. 2021). Programovému výboru je na základě výsledků bodového hodnocení projektů předkládán seznam projektů seřazených sestupně dle bodového hodnocení. Programový výbor nemůže měnit pořadí ani bodové hodnocení žádostí o podporu. Respektuje pořadí projektů dle bodového hodnocení navržené Výběrovou komisí MAS. Programový výbor tedy následně schvaluje seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

Před samotným hlasováním byly ověřeny opět podmínky podpisu čestného prohlášení k nezájatosti k projektům dané výzvy členy programového výboru. Vzhledem k tomu, že se hlasování účastní i zástupce města Slavičín, které je zároveň žadatelem ve výzvě IROP, zástupce města je povinen se zdržet hlasování. Zároveň jsou ověřeny i podmínky zastoupení veřejného a soukromého sektoru (veřejný sektor max. 49 %). Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP cyklodoprava č. 5 zápisu.

Usnesení PV MAS č. 22/2021 schvaluje seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR Výzvy č. 11 IROP cyklodoprava MAS Luhačovské Zálesí.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí
Orgán:	Rozhodovací
Název orgánu:	Programový výbor
Identifikace Výzvy MAS	Zasedání Programového výboru - záznam hlasování PV MAS č. 22/2021
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	09.08.2021

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příloženě plné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1	Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE	NEPŘÍTOMEN	
2	Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3	System plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džoganič		ANO	PRO	soukromý
4	Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
5	Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	ZDRŽEL SE	soukromý
6						

Záznam o hlasování o usnesení č. 22/2021 je přílohou č. 6 zápisu.

17. Schválení koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

Byla představena koncepční část SCLLD pro období 2021-2027, následně byl představen proces hodnocení Strategie pro programové období 2021-2027.

Usnesení PV MAS č. 23/2021 Programový výbor schvaluje Koncepční část integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2021-2027 a pověřuje kancelář MAS k jejímu předložení do výzvy CLLD_21_004.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí
Orgán:	Rozhodovací
Název orgánu:	Programový výbor
Identifikace Výzvy MAS	Zasedání Programového výboru - záznam hlasování PV MAS č. 23/2021
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	09.08.2021

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příloženě plné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1	Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE	NEPŘÍTOMEN	
2	Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3	System plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džoganič		ANO	PRO	soukromý
4	Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
5	Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
6						

Záznam o hlasování o usnesení č. 23/2021 je přílohou č. 7 zápisu.

18. Schválení seznamu projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 7 Programu Rozvoje Venkova MAS Luhačovské Zálesí – FICHE 6 vyhlášené 15. 02. 2021, a to dle návrhu Výběrové komise z 19. 04. 2021.

Z důvodu pochybení kanceláře MAS došlo ke špatnému zápisu výsledků hodnocení v usnesení PV MAS č. 8/2021, které se tímto nahrazuje usnesením PVMAS č. 24/2021.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy MAS č. 7 (PRV) bylo ověřeno, že členové Programového výboru podepsali etický kodex a prohlášení o nezájatosti ke schvalovaným projektům. Seznam vybíraných projektů dle jednotlivých Fichí je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Usnesení PV MAS č. 24/2021 Programový výbor schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 7 Programu Rozvoje Venkova MAS Luhačovské Zálesí – FICHE 6 vyhlášené 15. 02. 2021, a to dle návrhu Výběrové komise z 19. 04. 2021.

Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí					
Orgán:	Rozhodovací					
Název orgánu:	Programový výbor					
Identifikace Výzvy MAS	Zasedání Programového výboru - záznam hlasování PV MAS č. 24/2021					
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice					
Prezenční listina ze dne:	09.08.2021					
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou přiložené plné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor	
1 Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE	NEPŘÍTOMEN		
2 Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	ZDRŽEL SE	veřejný	
3 Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džoganič		ANO	PRO	soukromý	
4 Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý	
5 Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	ZDRŽEL SE	soukromý	
6						

Záznam o hlasování o usnesení č. 24/2021 je přílohou č. 9 zápisu.

19. Různé

Byly diskutovány budoucí výzvy IROP a PRV.

20. Závěr

V Luhačovicích dne 09. 08. 2021

Zapsal: Ing. Tomáš Kovařík

Ověřil: Zdeněk Džoganič

Přílohy:

- P1 – Prezenční listina
- P2 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 20/2021
- P3 – Seznam vybraných a nevybraných projektů Výzvy č. 8 MAS Luhačovské Zálesí PRV FICHE 6
- P4 – Záznam o hlasování o usnesení č. 21/2021
- P5 – Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP cyklodoprava
- P6 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 22/2021
- P7 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 23/2021
- P8 – Seznam vybraných a nevybraných projektů Výzvy č. 7 MAS Luhačovské Zálesí PRV FICHE 6
- P9 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 24/2021