

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 4. května 2018, 10:30 hod.

Místo: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice

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

Vedení zasedání Výběrové komise:

Ing. Bc. Aleš Hanus, vedoucí manažer MAS

Zdeněk Džoganik, předseda PV

Zapisovatel:

Ing. Martina Polčáková

Program:

1. Zahájení

Ing. Bc. Aleše Hanuse, 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.

2. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 1. 12. – 4. 12. 2017

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. Bc. Aleš Hanus tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 15–19 / 2017

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. 15/2017 schvaluje výzvu č. 1 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

2) Usnesení PV MAS č. 16/2017 schvaluje výzvu č. 2 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura základních škol“ v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

3) Usnesení PV MAS č. 17/2017 schvaluje výzvu č. 3 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura středních škol“ v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.



4) Usnesení PV MAS č. 18/2017 schvaluje výzvu č. 4 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“ v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

5) Usnesení PV MAS č. 19/2017 schvaluje výzvu č. 5 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Rozvoj sociálních služeb“ v předkládaném znění. Osloveni: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení PV MAS č. 8/2018 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 1. 12. – 4. 12. 2017.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 22. 1. – 25. 1. 2018

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. Bc. Aleš Hanus tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 1–7 / 2018

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. 1/2018 bere na vědomí informaci o prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí u výzvy č. 1 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ z 19.1.2018 14:00 na 31.1.2018 do 14:00. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

2) Usnesení PV MAS č. 2/2018 bere na vědomí informaci o prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí u výzvy č. 4 s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“ z 26.1.2018 14:00 na 31.1.2018 do 14:00. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

3) Usnesení PV MAS č. 3/2018 schvaluje aktualizaci Interních postupů MAS pro programový rámec Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) (označena jako 3. verze). Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

4) Usnesení PV MAS č. 4/2018 schvaluje Fichi č. 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

5) Usnesení PV MAS č. 5/2018 schvaluje Fichi č. 4 – Neproduktivní investice v lesích. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.



6) *Usnesení PV MAS č. 6/2018 schvaluje Fichi č. 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.*

7) *Usnesení PV MAS č. 7/2018 schvaluje výzvu MAS č. 2 k podávání žádostí v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení PV MAS č. 9/2018 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 1. 12. – 4. 12. 2018.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PV MAS č. 10/2018 bere na vědomí změnu označení výzvy, kdy původně bylo **usnesením PV MAS č. 7/2018** schválena výzva MAS č. 2, avšak z důvodu drobné chyby při zaokrouhlování částek alokace bylo nutné danou výzvu opravit a vyhlásit jako výzvu MAS č. 3

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

4. 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 a PRV. Bylo prezentováno:

- připomenuta výše prostředků SCLLD a jejich rozdělení v rámci programových rámců IROP, PRV a OPŽP.
- přehled množství předložených projektů v jednotlivých vyhlášených výzvách MAS včetně finanční alokace.
- údaje o zbývajících finančních prostředcích na oblasti a Fiche programových rámců.

Usnesení PV MAS č. 11/2018 bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

- Zprávy o plnění integrované strategie (monitorovací zpráva č. 1 a 2) schváleny řídicím orgánem:



Vedoucí manažer MAS připomněl Programovému výboru MAS obecné povinnosti vyplývající z metodických pokynů, a to předkládat dvakrát do roka, vždy za období do 30. 6. a 31. 12., tzv. Zprávu o realizaci/naplňování integrované strategie. Manažer připomněl, že SCLLD splnila podmínky věcného hodnocení k 8. 6. 2017. První monitorovací zpráva za období od 9. 6. - 30. 6. 2017 byla schválena 27. 9. 2017, dále byla odevzdána druhá monitorovací zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2017, která byla schválena 12. 3. 2018.

Usnesení PV MAS č. 12/2018 bere na vědomí informaci o odevzdané Zprávě o realizaci integrované strategie č. 2, a dále informace o schválení Zpráv o realizaci č. 1 a 2 řídicím orgánem.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

- Aktualizace harmonogramu výzev programového rámce PRV (plán výzvy č. 4)

Programovému výboru byl představen plán vyhlásit v roce 2018 ještě jednu výzvu programového rámce PRV, a to u 2 Fichí. Důvodem vyhlášení zamýšlené výzvy je záměr splnit milník uvedeného programového rámce, který je stanoven ke konci roku 2018, kdy by mělo být zazávkováno 50 % přidělených finančních prostředků pro tento programový rámec. Harmonogram výzev je přílohou č. 2 tohoto zápisu

Usnesení PV MAS č. 13/2018 bere na vědomí informaci o aktualizovaném harmonogramu výzev pro programový rámec PRV a v daném znění jej schvaluje.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

5. Schválení seznamu doporučených, nedoporučených a hraničních projektů v rámci jednotlivých Fichí výzvy MAS č. 3 (programový rámec PRV)

Ing. Bc. Aleš Hanus uvedl konkrétní informace o vyhlášené výzvě č. 3, a to k jednotlivým Fichím a 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 14. května 2018. Před tímto úkonem, je nutné uspořádat právě Programový výbor MAS, který schvaluje výsledky výběru a příp. návrhy Výběrové komise.

Dále uvedeny informace k administrativním postupům. Po kontrole ze strany Kanceláře MAS (zmíněné administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti) probíhalo věcné hodnocení projektů členy Výběrové komise MAS. Po hodnocení je sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů, alokace v jednotlivých Fichích je dostatečná k uspokojení všech předložených projektů. Byl zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS:



Usnesení VK MAS č. 4/2018 schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů
Fiche č. 3

Usnesení VK MAS č. 5/2018 schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů
Fiche č. 4

Usnesení VK MAS č. 6/2018 schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů
Fiche č. 5.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy č. 3 MAS bylo ověřeno, že přítomní členové Programového výboru podepsali etický kodex, příp. toto doplněno, a také podepsáno prohlášení o nezaujatosti ke schvalovaným projektům. Předseda Programového výboru MAS, pan Zdeněk Džoganik, se z důvodu podjatosti člena PV schvalování výběru projektů dle předloženého návrhu neúčastnil. Seznam vybíraných projektů dle jednotlivých Fichí je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení PV MAS č. 14/2018 bere na vědomí informace k Výzvě č. 3 a informaci k administrativním postupům.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PV MAS č. 15/2018 schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program		PROGRAM ROZVOJE VENKOVA	Luhačovské Zálesí	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	
Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí				
Organ	Rozhodovací				
Název orgánu	Programový výbor				
Identifikace Výzvy MAS	15/000/00000/672/000203/V003				
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice				
Prezenční listina ze dne:	04.05.2018				
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1 Město Slavičín	<i>Jiří Štěpánek</i>	<i>Jiří Štěpánek</i>	ANO	PRO	veřejný
2 Město Luhačovice			NE		
3 Systém plus Zlín, s. r. o.			ANO	NEPŘÍTOMEN	
4 Komunitní škola T.R.N.K.A.	<i>J. Machalický</i>	<i>J. Machalický</i>	ANO	PRO	soukromý
5 Charita sv. Vojtěcha Slavičín	<i>MICELA TOHÁŘOVÁ</i>	<i>MICELA TOHÁŘOVÁ</i>	ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení č. 15/2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

6. Hlášení o změnách – projekt z 1. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

V rámci projektu s názvem „Jedeme s dobou“, číslo projektu MAS 2017/01/F2/011, který byl vybrán k podpoře v rámci 1. výzvy MAS programového rámce PRV, oznámil příjemce záměr provést změnu v předmětu projektu. Původně zamýšlel příjemce pořídit jako jednu z aktivit šicí stroj. Změnou č. 1 by

místo něj pořídil hardware. Jelikož šicí stroj figuroval v příloze výzvy s názvem „Inovační rysy“, která sloužila v dané Fichi jako podklad pro věcné hodnocení u konkrétního preferenčního kritéria, bylo nutné výběrovou komisí posoudit, zda změna projektu nemá dopad na výsledek bodového hodnocení projektu. Z tohoto důvodu provedli nové bodové hodnocení uvedeného projektu opět 2 hodnotitelé. Po provedeném bodovém hodnocení bylo konstatováno, že změna nemá vliv na výsledek bodového hodnocení projektu. V tomto bodě se p. Džoganik vrátil a pokračoval dále v jednání Programového výboru MAS.

Usnesení PV MAS č. 16/2018 bere na vědomí Usnesení VK MAS č. 7/2018, ve kterém výběrová komise konstatuje, že ohlášená změna č. 1 u projektu s názvem „Jedeme s dobou“ nemá vliv na výsledek hodnocení projektu provedeného v rámci 1. výzvy MAS PRV. Konečné schválení změny proběhne ze strany SZIF.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

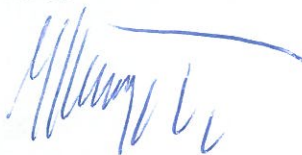
7. Různé

8. Závěr

V Luhačovicích dne 4. 5. 2018

Zapsala: Ing. Martina Polčáková

Ověřil: Zdeněk Džoganik



Přílohy:

- Prezenční listina
- Aktualizovaný harmonogram výzev programového rámce PRV
- Seznam vybraný projektů 3. výzvy MAS za jednotlivá Fiche
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 15/2018