



Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 07. prosince 2023, 10:30 hod.
Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, Luhačovice
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)
Vedení zasedání Programového výboru: Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí manažer MAS
Zapisovatel: Mgr. Michaela Smetanová

Program:

1. Zahájení

Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD, pověřený k vedení jednání dle schváleného programu přivítal přítomné a započal jednání.

Program společného jednání byl členům zaslán s pozvánkou 01. 12. 2023. V rámci nových informací z ŘO OP TAK se aktuálně nebudou schvalovat projekty Výzvy č. 1 OP TAK. Není jasný výklad u jednoho kritéria věcného hodnocení. Musí se počkat na stanovisko ŘO.

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

Dále proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou byla navržena Mgr. Michaela Smetanová, ověřovatelem Zdeněk Džoganik.

Usnesení PV MAS č. 20/2023 schvaluje volbu zapisovatele – Mgr. Michaela Smetanová

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 21/2023 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 22/2023 schvaluje program jednání v pozměněné podobě.

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. 22/2023
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023

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

Záznam o hlasování o usnesení č. 22/2023 je přílohou č. 2 zápisu.

2. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 27. 07. 2023 – 30. 07. 2023 PV MAS č. 11/2023, PV MAS č. 12/2023, PV MAS č. 13/2023, PV MAS č. 14/2023, PV MAS č. 15/2023 a PV MAS č. 16/2023

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. 11/2023, PV MAS č. 12/2023, PV MAS č. 13/2023, PV MAS č. 14/2023, PV MAS č. 15/2023 a PV MAS č. 16/2023

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. 11/2023 Programový výbor schvaluje aktualizaci Interních postupů programového rámce PRV. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 2) *Usnesení PV MAS č. 12/2023 Programový výbor schvaluje Harmonogram vyhlášení výzev SCLLD Luhačovské Zálesí pro rok 2023. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 3) *Usnesení PV MAS č. 13/2023 Programový výbor schvaluje text výzvy, včetně preferenčních kritérií a výše alokace u 11. výzvy PRV FICHE 3. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 4) *Usnesení PV MAS č. 14/2023 Programový výbor schvaluje Programový rámec SP SZP včetně případných úprav, které budou požadovány ze strany řídicího orgánu. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 5) *Usnesení PV MAS č. 15/2023 Programový výbor schvaluje Interní postupy programového rámce IROP 2021-2027. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***
- 6) *Usnesení PV MAS č. 16/2023 Programový výbor schvaluje Interní postupy programového rámce OP TAK 2021-2027. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

3. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného 25. 09. 2023 - 28. 09. 2023 PV MAS č. 17/2023, PV MAS č. 18/2023 a PV MAS č. 19/2023

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. 17/2023, PV MAS č. 18/2023 a PV MAS č. 19/2023

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. 17/2023 Programový výbor schvaluje aktualizaci Harmonogramu vyhlašování výzev SCLLD Luhačovské Zálesí pro rok 2023. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.**
- 2) Usnesení PV MAS č. 18/2023 Programový výbor schvaluje text výzvy, včetně formálních kritérií, přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení a výše alokace u 1. výzvy MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.**
- 3) Usnesení PV MAS č. 19/2023 Programový výbor schvaluje text výzvy, včetně formálních kritérií, přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení a výše alokace u 2. výzvy MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Sociální Služby. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.**

Usnesení PV MAS č. 23/2023 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 27. 07. 2023 – 30. 07. 2023 a 25. 09. 2023 - 28. 09. 2023.

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. 23/2023
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023

Název subjektu (PO, FOP) / jméno a příjmení (PC)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou přiložené plně moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE		
Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
System plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Děganič		ANO	PRO	soukromý
Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení č. 23/2023 je přílohou č. 3 zápisu.

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, PRV a OPTAK. Bylo prezentováno:

- aktuální stavy projektů podaných na MAS Luhačovské Zálesí;
- byla podána informace ohledně aktuálního stavu programového období 2021-2027.

Usnesení PV MAS č. 24/2023 bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.

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. 24/2023
Místo jednání:	sekretariát IZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023

Název subjektu (PO, POPI/uměno a příjmení) (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené pině maci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1. Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE		
2. Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3. Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Děganič		ANO	PRO	soukromý
4. Farma Rudimov	Bc. Martin Čárek		ANO	PRO	soukromý
5. Chajta Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
6.					

Záznam o hlasování o usnesení č. 24/2023 je přílohou č. 4 zápisu.

5. Schválení seznamu doporučených a hraničních projektů, příp. změna výše alokace dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci FICHE 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů výzvy MAS č. 11 – programový rámec PRV

Ing. Tomáš Kovařík sumarizoval informace o vyhlášené výzvě MAS č. 11 (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 15. prosince 2023. Před tímto úkonem, je nutné uspořádat právě Programový výbor MAS, který schvaluje výsledky výběru a příp. návrhy Výběrové komise MAS. Současně proběhla kontrola střetu zájmů jednotlivých členů Programového výboru. Proběhla kontrola usnášení schopnosti. Bylo konstatováno, že Programový výbor je usnášení schopný.

Výběr projektů probíhá na základě návrhu Výběrové komise (zasedala 27. 11. 2023). 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.

Jelikož alokace u výzvy č. 11 není dostatečná k uspokojení všech projektů, které v rámci věcného hodnocení splnily podmínku dosažení minimální bodové hranice pro přidělení dotace. Protože v případě výzvy č. 11 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) V případě, že v rámci jedné Fiche jsou projekty, které dosáhnou stejného počtu bodů, bude preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji, ze kterých je stanovena dotace, popř. dalším kritériem jsou projekty žadatelů, kteří ještě nebyli podpořeni v rámci CLLD, případně bude preferován projekt vytvářející vyšší ekvivalent pracovního úvazku (FTE).

Takto stanovené pořadí projektů automaticky rozhodne i o hraničním projektu Fiche/výzvy, protože v poslední výzvě PRV hodlá MAS vyhlásit jen jednu Fichi. Tím pádem se hraničním projektem Fiche, a zároveň i hraničním projektem výzvy, stává první nevybraný projekt, který zároveň splní minimální stanovenou výši bodů. Tento projekt je jako jediný možné podpořit v plné výši, i když tím dojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schválením finančním plánu SCLLD.



Ke dni 27. 11. 2023 byla evidována zbytková alokace 493 597,00 Kč. Nově bude možno překročit i celkovou alokaci MAS, ale pouze u jediného projektu v celé výzvě (hraniční projekt výzvy).

B) hraniční projekt nebude podpořen.

Výběrovou komisí je doporučována varianta A.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy MAS č. 11 (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. 6 tohoto zápisu.

Dále byl diskutován návrh Výběrové komise k řešení situace, kdy v rámci výzvy č. 11 PRV ohledně uspokojení hraničního projektu výzvy.

Usnesení PV MAS č. 25/2023 schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu pro výzvu č. 11 PRV FICHE 3. Zároveň tak schvaluje i podpoření hraničního projektu v dané Výzvě č. 11 MAS PRV.

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. 25/2023					
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice					
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023					
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FD)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kópií příloženě přinejmo.)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor	
1. Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE			
2. Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný	
3. Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Džoganík		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. 25/2023 je přílohou č. 5 zápisu.

6. Schválení seznamu doporučených projektů dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci výzvy MAS č. 1 – programový rámec OP TAK

Ing. Tomáš Kovařík sumarizoval informace ohledně postoje ŘO OP TAK. O projektech se aktuálně nehlasovalo.

7. Schválení seznamu doporučených projektů dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci výzvy MAS č. 2 – programový rámec IROP

Ing. Tomáš Kovařík uvedl informace k procesu administrace Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP sociální služby. Výběr projektů probíhá na základě návrhu Výběrové komise (zasedala 27. 11. 2023). 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 žádosti o podporu. Respektuje pořadí projektů dle bodového hodnocení navržené Výběrovou komisí MAS. Programový výbor tedy následně schvaluje seznam doporučených projektů určených k vydání Vyjádření o souladu Projektového záměru se Strategii CLLD.



Před samotným hlasováním byly ověřeny opět podmínky podpisu čestného prohlášení k nezaujatosti k projektům dané výzvy členy programového výboru. Zároveň jsou ověřeny i podmínky zastoupení veřejného a soukromého sektoru (veřejný sektor max. 49 %). Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Místnost opustila MGR. Milena Tománková z důvodu střetu zájmů.

Seznam doporučených projektů určených k vydání Vyjádření o souladu Projektového záměru se Strategiií CLLD Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP sociální služby příloha č. 8 zápisu. Současně Programový výbor MAS Luhačovské Zálesí stanovil lhůtu platnosti tohoto dokumentu na termín 15.03.2024 a pověřil jeho podpisu Ing. Tomáše Kovaříka.

Usnesení PV MAS č. 26/2023 schvaluje seznam doporučených projektů určených k vydání Vyjádření o souladu Projektového záměru se Strategiií CLLD Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP sociální služby s platností do 15.03.2024 a pověřuje Ing. Tomáše Kovaříka jeho podpisu.

Pro: 3
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. 26/2023				
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice				
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023				
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zastupce (pouze v případě účasti jiného zastupce než delegované osoby, s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1. Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE		
2. Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	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		NE		

Záznam o hlasování o usnesení č. 26/2023 je přílohou č. 7 zápisu.

8. Schválení předběžného harmonogramu SCLLD 2024

Ing. Tomáš Kovařík představil návrh harmonogramu SCLLD pro rok 2024. S tím, že stěžejní pro jeho naplnění bude schválení jednotlivých programových rámců na úrovni ŘO příloha č. 10 zápisu.

Usnesení PV MAS č. 27/2023 schvaluje předběžný Harmonogram SCLLD 2024.

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. 27/2023				
Místo jednání:	sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice				
Prezenční listina ze dne:	07.12.2023				
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zastupce (pouze v případě účasti jiného zastupce než delegované osoby, s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1. Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		NE		
2. Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	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	PRO	soukromý
6.					

Záznam o hlasování o usnesení č. 27/2023 je přílohou č. 9 zápisu.

9. Různé



10. Závěr

Ing. Tomáš Kovařík se rozloučil s přítomnými a poděkoval za jejich spolupráci a aktivní činnost v rámci MAS.

V Luhačovicích dne 7. 12. 2023

Zapsala: Mgr. Michaela Smetanová

Ověřil: Zdeněk Džoganik

Přílohy:

- P1 – Prezenční listina
- P2 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 22/2023
- P3 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 23/2023
- P4 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 24/2023
- P5 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 25/2023
- P6 – Seznam vybraných a nevybraných projektů Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí PRV FICHE 3
- P7 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 26/2023
- P8 – Seznam doporučených projektů určených k vydání Vyjádření o souladu Projektového záměru se Strategii CLLD Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP sociální služby
- P9 – Záznam o hlasování o usnesení PV č. 27/2023
- P10 – Předběžný harmonogram pro rok 2024