

## Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

**Datum a čas zahájení:** 24. srpna 2018, 9:00 hod.

**Místo:** sekretariát MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 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. Bc. Aleš Hanus

**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 17. 8. 2018.

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

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

#### **Usnesení PV MAS č. 21/2018 schvaluje volbu zapisovatele – Ing. Bc. Aleš Hanus**

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

#### **Usnesení VK MAS č. 22/2018 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik**

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

#### **Usnesení VK MAS č. 23/2018 schvaluje program jednání v předložené podobě**

Pro: 5

Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato.

## 2. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 18. 6. – 21. 6. 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. 17–20 / 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. 17/2018 schvaluje aktualizaci Interních postupů MAS pro programový rámec Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) (označena jako 4. verze). Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1. Usnesení bylo přijato.*

*2) Usnesení PV MAS č. 18/2018 schvaluje Fichi č. 1 – Investice do zemědělských podniků. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1. Usnesení bylo přijato.*

*3) Usnesení PV MAS č. 19/2018 schvaluje Fichi č. 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1. Usnesení bylo přijato.*

*4) Usnesení PV MAS č. 20/2018 schvaluje výzvu MAS č. 4 k podávání žádostí v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1. Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení PV MAS č. 24/2018** bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 18. 6. – 21. 6. 2018.

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

## 3. 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 opatření IROP a PRV v rámci Strategie CLLD.
- představeny výzvy č. 4 PRV a IROP a základní údaje k nim.

**Usnesení PV MAS č. 25/2018** bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

**Usnesení PV MAS č. 26/2018** bere na vědomí informace k Výzvě č. 4 MAS IROP – Bezpečnost dopravy.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

**Usnesení PV MAS č. 27/2018** bere na vědomí informace k Výzvě č. 4 MAS PRV.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

#### **4. Schválení seznamu doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy**

Ing. Bc. Aleš Hanus uvedl informace k procesu administrace Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy. Výběr projektů probíhá na základě návrhu Výběrové komise (zasedala 27. 7. 2018). Dále bylo nutné vyčkat na uplynutí lhůty 15 PD pro podání žádosti o přezkum věcného hodnocení (lhůta skončila 21. 8.). 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 Centru pro regionální rozvoj (CRR).

Před samotným hlasováním byly ověřeny opět podmínky podpisu čestného prohlášení k nezaujatosti k projektům dané výzvy členy programového výboru. Vzhledem k tomu, že se hlasování účastní i zástupce města Luhačovice, které je zároveň žadatelem ve výzvě na bezpečnost dopravy, 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 Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy je přílohou č. 2 zápisu.

**Usnesení PV MAS č. 28/2018** schvaluje seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy.

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 1

**Usnesení bylo přijato.**

PŘÍLOHA 8. = ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ O USNESENÍ PV Č. 28/2018  
(SEZNAM DOPORUČENÝCH IROP)

Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jmenný sdělovaný (pouze v případě účasti jiného účastníce nebo dopřevzetí odpovědi z odpovědi účastníce přílohou)	Podpis	Průběh na zasedání	Hlasování	Sektor
Město Slavčín			ANO	PRO	veřejný
Město Luhačovice			ANO	ZOKŽEL SE	veřejný
System plus Zlín, s. r. o.			ANO	PRO	soukromý
Komerční banka T.R.N.K.A. a.s.			ANO	PRO	soukromý
Charita sv. Vojtěcha Slavčín			ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení č. 28/2018 je přílohou č. 3 zápisu.

**5. Schválení seznamu doporučených, nedoporučených a hraničních projektů, příp. změna výše alokace dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci jednotlivých Fichí (zemědělské a nezemědělské činnosti) výzvy MAS č. 4 (programový rámec PRV)**

**6. Navýšení alokace**

Ing. Bc. Aleš Hanus sumarizoval informace o vyhlášené výzvě MAS č. 4 (programový rámec PRV), 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 31. srpna 2018. 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 (zmíněné 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 Fiche 1 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 absolutní nižší celkovou výší CZV (umístí se v seznamu výše). Protože v případě Fiche 1 existuje i tzv. hraniční projekt, byly vysvětleny způsoby řešení této situace a zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS:

**Usnesení VK MAS č. 20/2018** schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů Fiche č. 1 a zároveň bere na vědomí seznam nehodnocených projektů Fiche č. 1

**Usnesení VK MAS č. 21/2018** schvaluje návrh pro Programový výbor MAS, aby navýšil alokaci Fiche č. 1 o částku chybějící pro podporu hraničního projektu z prostředků určené v dané Fichi na další roky, tedy o částku 82.783,- Kč.

V rámci Fiche 2 je alokace dostatečná k uspokojení všech projektů, které v rámci věcného bodového hodnocení splnily podmínku dosažení minimální bodové hranice nutné pro přidělení dotace. Následně byl také zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS k této Fichi:

**Usnesení VK MAS č. 22/2018** schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů Fiche č. 2 a zároveň bere na vědomí seznam nehodnocených projektů Fiche č. 2.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy MAS č. 4 (PRV) bylo ověřeno, že členové Programového výboru podepsali etický kodex a prohlášení o nezaujatosti ke schvalovaným projektům. Seznam vybíraných projektů dle jednotlivých Fichí je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Dále byl diskutován návrh Výběrové komise k řešení situace, kdy v rámci Fiche 1 schází k uspokojení hraničního projektu 82.783,- Kč.

Návrh řešení hraničního projektu v rámci Fiche 1 v souladu s Interními postupy MAS pro programový rámec PRV a danou výzvu:

- A) navýšení alokace o částku chybějící pro podporu hraničního projektu z prostředků určené v dané Fichi na další roky
- B) přesunutí nedočerpané alokace mezi Fichemi v dané výzvě
- C) hraniční projekt nebude podpořen

Výběrovou komisí je doporučována varianta A.



**Usnesení PV MAS č. 29/2018** schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu. Zároveň tak schvaluje i navýšení alokace v dané Výzvě č. 4 MAS PRV u Fiche 1 o částku chybějící pro podporu hraničního projektu, a to převedením prostředků určených v dané Fichi na další roky, tedy o částku 82.783,- Kč.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

*PRÍLOHA č. 5 : ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ O USNESENÍ PV č. 29 /2018  
VÝBER PROJEKTŮ PRV*

Název MAS	MAS Luhačovské Zálesí
Organizace	Rozhodovací
Název orgánu:	Programový výbor
Identifikace Výzvy MAS	15/000/00000/672/000203/V003
Místo jednání:	sekretariát IZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice
Prezenční listina ze dne:	24.08.2018

  

Název subjektu (PO, POP/číslo a pojmenování IT)	Jméno žadatele (jméno a příjmení včetně jména zástupce nez. právnické osoby, s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Přiloha na zadání	Hlasování	Sektor
Město Slavčín	Ing. Jaroslav Šedivý	<i>[Podpis]</i>	ANO	PRO	veřejný
Město Luhačovice	Ing. Bc. Marie Šemelová	<i>[Podpis]</i>	ANO	PRO	veřejný
Systém ovzduš. z. s. i. o	Zdeněk Džoganič	<i>[Podpis]</i>	ANO	PRO	soukromý
Komunikační služba T.R.N. s. r. o.	Mgr. Jarmila Machalíková	<i>[Podpis]</i>	ANO	PRO	soukromý
Charita sv. Vojtěcha Slavčín	Mgr. Milena Tomáňková	<i>[Podpis]</i>	ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 29/2018 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

## 7. Různé

## 8. Závěr

V Luhačovicích dne 24. 8. 2018

Zapsal: Ing. Bc. Aleš Hanus

Ověřil: Zdeněk Džoganič

*[Podpis Zdeněka Džoganiče]*

Přílohy:

- Prezenční listina
- Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 28/2018