



Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 13. srpna 2019, 14:30 hod.
Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, Luhačovice
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)
Vedení zasedání Výběrové komise: Ing. Tomáš Kovařík, vedoucí manažer MAS
Zdeněk Džoganik, předseda PV
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 9. 8. 2019.

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. 8/2019 schvaluje volbu zapisovatele – Ing. Tomáš Kovařík

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 9/2019 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení PK MAS č. 10/2019 schvaluje program jednání v předložené podobě

Pro: 5
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. 11/2019 bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 14. 01. 2019 – 17. 01. 2019 PV MAS č. 1/2019 a PV MAS č. 2/2019

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. 1/2019 a PV MAS č. 2/2019

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. 1/2019 schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy MAS č. 2 (IROP – Infrastruktura základních škol) vyhlášené 15. 12. 2017, a to dle návrhu Výběrové komise ze 29. 11. 2018. Osloveno: 5 členů, Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 2. **Usnesení bylo přijato.***

*2) Usnesení PV MAS č. 2/2019 schvaluje seznam projektů dle počtu dosažených bodů výzvy MAS č. 5 (IROP – Rozvoj sociálních služeb) vyhlášené 15. 12. 2017, a to dle návrhu Výběrové komise ze 29. 11. 2018. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

4. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 30. 01. 2019 – 03. 02. 2019 PV MAS č. 3/2019 a PV MAS č. 4/2019

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. 3/2019 a PV MAS č. 4/2019

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. 3/2019 Programový výbor schvaluje aktualizaci Interních postupů pro programový rámec IROP. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

*2) Usnesení PV MAS č. 4/2019 Programový výbor schvaluje nové Interní postupy pro programový rámec OPŽP. Osloveno: 5 členů, Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 1. **Usnesení bylo přijato.***

5. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 06. 02. 2019 – 10. 02. 2019 PV MAS č. 5/2019

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. 5/2019

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. 5/2019 Programový výbor schvaluje k výzvě MAS Luhačovské Zálesí pro programový rámec OPŽP včetně alokace dané výzvy. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**

6. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 27. 05. 2019 – 28. 05. 2019 PV MAS č. 6/2019

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. 6/2019

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. 6/2019 Programový výbor schvaluje k výzvě MAS Luhačovské Zálesí pro programový rámec OPŽP včetně alokace dané výzvy. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovali: 0. **Usnesení bylo přijato.**

Usnesení PV MAS č. 12/2019 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 14. 01. 2019 – 17. 01. 2019, 30. 01. 2019 – 03. 02. 2019, 06. 02. 2019 – 10. 02. 2019 a 27. 05. 2019 – 28. 05. 2019

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Název MAS		MAS Luhačovské Zálesí			
Organ		Rozhodovací			
Název orgánu		Programový výbor			
Identifikace Výzvy MAS		PV MAS 12/2019			
Místo jednání:		sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice			
Prezenční listina ze dne:		27. 05. 2019			
Název subjektu (FO, FOP) / změna a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby s konkrétní příslušnou příslušností)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1 Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		ANO	PRO	veřejný
2 Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3 Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Ologoník		ANO	PRO	soukromý
4 Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
5 Chrást Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
6 0					
7 0					
8 0					
9 0					
10 0					

Záznam o hlasování o usnesení č. 12/2019 je přílohou č. 2 zápisu.

7. Schválení seznamu doporučených a hraničních projektů, příp. změna výše alokace dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci jednotlivých FICHI (produkty a nezemědělské činnosti) výzvy MAS č. 5 - programový rámec PRV

Ing. Tomáš Kovařík sumarizoval informace o vyhlášené výzvě MAS č. 5 (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 30. srpna 2019. 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 (zmiňené 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 2 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 2 existuje tzv. hraniční projekt, byly vysvětleny způsoby řešení této situace a zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS:

Návrh řešení hraničního projektu v rámci Fiche 2 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 C.

V rámci Fiche 3 je alokace dostatečná k uspokojení všech projektů, které v rámci věcného bodového hodnocení splnily podmínku dosažení minimální bodové hranice nutné pro přidělení dotace.

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy MAS č. 5 (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. 3 tohoto zápisu.

Dále byl diskutován návrh Výběrové komise k řešení situace, kdy v rámci Fiche 2 schází k uspokojení hraničního projektu 914 366,- Kč.

Usnesení PV MAS č. 13/2019 schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu pro FICHI 2 a FICHI 3. Zároveň tak schvaluje i nepodpoření hraničního projektu v dané Výzvě č. 5 MAS PRV u FICHE 2.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.



EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program		MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	Luhačovské Zálesí		
Název MAS Organ Název orgánu Identifikace Výzvy MAS Místo jednání Prezenční listina ze dne:		MAS Luhačovské Zálesí Rozhodovací Programový výbor PV MAS 13/2019 sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice 22.8.2019 13.8.2019			
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené písemné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1 Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		ANO	PRO	veřejný
2 Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
3 Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Dloganek		ANO	PRO	soukromý
4 Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
5 Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
6 0					
7 0					
8 0					
9 0					
10 0					

Záznam o hlasování o usnesení č. 13/2019 je přílohou č. 4 zápisu.

8. Schválení seznamu doporučených projektů dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci výzvy MAS č. 1 – programový rámec OPŽP

Ing. Tomáš Kovařík uvedl informace k procesu administrace Výzvy č. 1 MAS Luhačovské Zálesí – OPŽP. Výběr projektů probíhá na základě návrhu Výběrové komise (zasedala 8. 8. 2019). 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 AOPK ČR.

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 Slavičín, které je zároveň žadatelem ve výzvě OPŽP, 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 AOPK ČR Výzvy č. 1 MAS Luhačovské Zálesí – OPŽP č. 5 zápisu.

Usnesení PV MAS č. 14/2019 schvaluje seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na AOPK ČR Výzvy č. 1 OPŽP MAS Luhačovské Zálesí.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program		MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	Luhačovské Zálesí		
Název MAS Organ Název orgánu Identifikace Výzvy MAS Místo jednání Prezenční listina ze dne:		MAS Luhačovské Zálesí Rozhodovací Programový výbor PV MAS 14/2019 sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice 22.8.2019 13.8.2019			
Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené písemné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
Město Slavičín	Mgr. Tomáš Chmela		ANO	ZDRŽEL SE	veřejný
Město Luhačovice	Ing. Marian Ležák		ANO	PRO	veřejný
Systém plus Zlín, s. r. o.	Zdeněk Dloganek		ANO	PRO	soukromý
Farma Rudimov	Bc. Martin Čarek		ANO	PRO	soukromý
Charita Slavičín	Mgr. Milena Tománková		ANO	PRO	soukromý
0 0					
0 0					
0 0					
0 0					

Záznam o hlasování o usnesení č. 14/2019 je přílohou č. 6 zápisu.

9. Různé

Byly diskutovány budoucí výzvy IROP a OPŽP.

10. Závěr

V Luhačovicích dne 13. 8. 2019

Zapsal: Ing. Tomáš Kovařík

Ověřil: Zdeněk Džoganik



Přílohy:

- Prezenční listina
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 12/2019
- Seznam vybraných a nevybraných projektů Výzvy č. 5 MAS Luhačovské Zálesí pro FICHE 2 a FICHE 3
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 13/2019
- Seznam doporučených projektů k závěrečnému ověření způsobilosti 1. výzvy MAS pro programový rámec OPŽP
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 14/2019