

Zápis ze zasedání správní rady MAS
povinného orgánu místní akční skupiny – organizační
složky Střední Haná, o.p.s.,

se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

IČ: 26881764

(dále také jako „Společnost“)

Dne 5. prosince 2018 v 12:45 hod. bylo zahájeno v kanceláři Střední Haná, o.p.s., nám. Míru 21, 752 01 Kojetín zasedání **správní rady MAS, povinného orgánu místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. rozhodovacího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.

Jednání se zúčastnili: KANOISTIKA KOJETÍN, Aleš Zendulka, Petr Indrák – viz prezenční listina.

Člen správní rady Ing. Petr Indrák zahájil jednání správní rady. Při zahájení zasedání byla ověřena usnášeníschopnost rady dle jednacího řádu povinných orgánů MAS. Po zahájení jednání byl zvolen zapisovatel zasedání. Správní rada byla informována o odstoupení předsedy Správní rady z funkce předsedy. Správní rada vzala na vědomí odstoupení předsedy a přistoupila k volbě nového předsedy správní rady. Následně projektová manažerka MAS seznámila správní radu s projekty a s výsledky věcného hodnocení projektů přijatých v 1. a 2. výzvě IROP. Byla prověřena nepodjatost jednotlivých členů správní rady ke všem přijatým projektům. Svou nepodjatost členové rady stvrdili podpisem Etického kodexu. Správní rada vytvořila seznam vybraných projektů k jednotlivým výzvám. Výsledný seznam byl odsouhlasen všemi členy správní rady. Následně správní rada MAS projednala a schválila harmonogram výzev IROP na rok 2019 a zprávy o plnění ISg.

Projektová manažerka MAS informovala členy správní rady o aktuální situaci SCLLD a o plnění programového rámce OPZ, s přihlédnutím ke Zprávě o plnění ISg a dvěma neúspěšným výzvám v opatření Sociálních služeb, rozhodla Správní rada MAS o přesunu finanční alokace z tohoto opatření do opatření Zaměstnanost a Prorodinná opatření. Správní rada odsouhlasila podání Žádosti o změnu SCLLD. Zároveň byla Správní rada informována o nutnosti podání Žádosti o změnu SCLLD související se změnou Vedoucího SCLLD (dle pravidel: MPIN, kap. 10.7).

V rámci posledního bodu jednání byla správní rada informována o jednotlivých operačních programech SCLLD a o plánované evaluaci.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání správní rady jejím předsedou ukončeno.

Na zasedání správní rady MAS byla přijata následující rozhodnutí:

1. Zahájení, volba zapisovatele

Správní rada MAS souhlasí s programem dnešního zasedání a volí **zapisovatelkou** dnešního zasedání Mgr. Kláru Řezáčovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

2. Volba předsedy správní rady MAS

Správní rada MAS volí předsedou správní rady MAS Ing. Petr Indrák.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

3. Výběr žádostí o podporu podaných v 1. výzvě IROP: STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

Správní rada MAS doporučuje projekt přijatý ve výzvě č. 1 IROP (173/06_16_038/CLLD_16_01_074) k financování (viz Seznam vybraných projektů).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. Výběr žádostí o podporu podaných v 2. výzvě IROP: STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof – Aktivita stanice IZS

Správní rada MAS doporučuje projekt přijatý ve výzvě č. 2 IROP (058/06_16_038/CLLD_16_01_074) k financování (viz Seznam vybraných projektů).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Schválení Harmonogramu výzev na rok 2019

Správní rada MAS schvaluje Harmonogram výzev na rok 2019 pro OP IROP viz příloha zápisu.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

6. Schválení 1. a 2. Zprávy o plnění Integrované strategie – MAS Střední Haná

Správní rada MAS schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie – MAS Střední Haná (číslo zprávy: CLLD_16_01_074_01 a CLLD_16_01_074_02).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. Změna SCLLD MAS Střední Haná – programový rámec OPZ

S ohledem na nezájem žadatelů ve výzvě č. 2 a č. 4 OPZ, zaměřených na sociální služby, schvaluje správní rada MAS změnu programového rámce OPZ v rámci SCLLD MAS Střední Haná, za účelem efektivnějšího vynaložení finančních prostředků.

Správní rada rozhodla o zrušení opatření na sociální služby/ správní rada rozhodla o přesunu finančních prostředků takto: 2 000 000 Kč budou přesunuty do opatření Zaměstnanost, 3 324 000 Kč bude přesunuto do Prorodinných opatření. V opatření zaměstnanost bude jako potenciální žadatel doplněn: komora.

Správní rada schvaluje i případné změny, které kancelář MAS provede na základě požadavků ŘO, za účelem schválení této změny SCLLD. Zároveň správní rada schvaluje podání Žádosti o změnu SCLLD za účelem změny manažera SCLLD.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

8. Různé, diskuse, závěr zasedání.

Správní rada byla informována o výzvě č. 5 OPZ – Zaměstnanost (729/03_16_047/CLLD_16_01_074). Ve výzvě byly přijaty 3 žádosti o podporu. Probíhá hodnocení žádostí.

Správní rada byla informována o výzvě č. 1 PRV.

Správní rada byla informována o povinné Evaluaci SCLLD, kterou MAS musí provést do 30. 6. 2019. Více informací na příštím jednání správní rady MAS.

Zúčastnění členové byli pro naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím správní rady MAS.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání správní rady jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 5. prosince 2018



Zapisovatelka



Předseda správní rady MAS

Členové správní rady MAS:

Ladislava Minaříková



Aleš Zendulka



Přílohy:

- Prezenční listina přítomných
- Seznam vybraných projektů 1. výzva IROP
- Seznam vybraných projektů 2. výzva IROP
- Harmonogram výzev IROP na rok 2019