

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 11. února 2019 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, Vojtěch Vybíralík, Město Kojetín – viz prezenční listina

Předseda 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. Následně projektová manažerka MAS seznámila správní radu s projekty a s výsledky věcného hodnocení projektů přijatých v 5. výzvě OPZ. Ve výzvě byly přijaty 3 projekty, jeden projekt neprošel věcným hodnocením. Byla prověřena nepodjatost jednotlivých členů správní rady ke všem přijatým projektům. Svou nepodjatost členové rady stvrdili podpisem Etického kodexu. Správní rada vytvořila zápis s přehledem hodnocených projektů. Tento zápis byl odsouhlasen a podepsán všemi členy správní rady. Následně správní rada MAS projednala a schválila zprávu o plnění ISg č. 3, schválila výzvy OPZ a OPŽP a aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2019.

Projektová manažerka MAS informovala členy správní rady o aktuální situaci SCLLD. Zároveň byla Správní rada informována o nutnosti podání Žádosti o změnu SCLLD související se změnou finančního plánu IROP. Dle pokynů ŘO IROP: v případě nedodržení finančního plánu strategie CLLD v běžném roce podává MAS žádost o změnu finančního plánu (přesun finančních prostředků do následujícího roku/let), a to nejpozději k 30. 4.

Dále je při změně SCLLD nutné zohlednit přepočtení kurzu. MAS má na základě akceptačního dopisu rezervovanou alokaci v eurech ve výši uvedené v akceptačním dopisu. S ohledem na pohyb kurzu eura je při změně finančních plánů nutné počítat s kurzem stanoveným ŘO IROP a podle toho sestavit plán čerpání rezervovaných finančních prostředků. Tímto přepočtem přijde MAS o část finančních prostředků, které již byly rozděleny v jednotlivých opatřeních. Správní rada rozhodla, že ztráta vzniklá přepočtem kurzu bude promítnuta do opatření 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

V posledním bodu jednání byla správní rada informována o připravované evaluaci SCLLD.

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: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

**2. Výběr žádostí o podporu podaných v 5. výzvě OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s.
– Zaměstnanost I**

Správní rada MAS doporučuje projekt (03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010462) přijatý ve výzvě č. 5 OPZ (729/03_16_047/CLLD_16_01_074) k financování (viz tab. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

**3. Výběr žádostí o podporu podaných v 5. výzvě OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s.
– Zaměstnanost I**

Správní rada MAS zařazuje projekt (03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010461) přijatý ve výzvě č. 5 OPZ (729/03_16_047/CLLD_16_01_074) do zásobníku projektů (viz. Tab. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. Schválení 3. Zprávy o plnění Integrované strategie – MAS Střední Haná

Správní rada MAS schvaluje Zprávu o plnění ISg č. 3 viz příloha zápisu (číslo zprávy: CLLD_16_01_074_03).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Schválení výzev OPZ včetně příloh

Správní rada MAS schvaluje výzvy č. 6 a č. 7 OPZ (840/03_16_047/CLLD_16_01_074 a 841/03_16_047/CLLD_16_01_074) a to včetně příloh hodnotících kritérií. Správní rada schvaluje také změny, které budou ve výzvách ze strany MAS provedeny na žádost řídicího orgánu.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

6. Schválení výzev OP ŽP včetně příloh

Správní rada MAS schvaluje výzvy č. 1 a č. 2 OP ŽP (056/05_18_127/CLLD_16_01_074 a 075/05_18_128/CLLD_16_01_074) a to včetně příloh a hodnotících kritérií. Správní rada schvaluje také změny, které budou ve výzvách ze strany MAS provedeny na žádost řídicího orgánu.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. Schválení aktualizace Harmonogramu výzev IROP na rok 2019

Správní rada MAS schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2019.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

8. Změna SCLLD MAS Střední Haná – finanční plán IROP

Vzhledem k povinné změně finančních plánů IROP a vzhledem k přepočtu kurzu eura, kvůli kterému došlo ke snížení prostředků MAS v IROP.

Správní rada schvaluje tuto změnu finančního plánu. Správní rada rozhodla, že ztráta vzniklá přepočtem kurzu bude promítnuta do opatření 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

9. Různé, diskuse, závěr zasedání.

Správní rada byla informována o povinné Evaluaci SCLLD, kterou MAS musí provést do 30. 6. 2019.

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 11. února 2019


.....

Zapisovatelka


.....

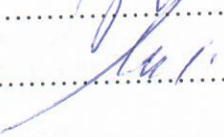
Předseda správní rady MAS

Členové správní rady MAS:

Ladislava Minaříková 

Aleš Zendulka 

Pavla Vybíralíková 

Miloslav Oulehla 

Přílohy:

- Prezenční listina přítomných
- Výzva č. 6 OPZ
- Výzva č. 7 OPZ
- Výzva č. 1 OPŽP
- Výzva č. 2 OPŽP
- Tabulka: Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
- Harmonogram výzev IROP na rok 2019
- Zpráva o realizaci ISg č. 3