

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 15. dubna 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.

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.

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 námítky.

2. Schválení výzvy č. 2 PRV včetně příloh

Správní rada MAS schvaluje výzvu č. 2 Programu rozvoje venkova a to včetně příloh, fichí a hodnotících kritérií. Správní rada schvaluje také případné 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.

3. Projednání změny finančního plánu a programového rámce IROP

Programový rámec IROP a změny s ním související byl komunitně projednán na jednání Správní rady o.p.s, na jednání Valné hromady Mikroregionu Střední Haná a na jednání Správní rady MAS. Z jednání vyplynula potřeba změny Programového rámce IROP dle aktuálních potřeb v území. Z Programového rámce budou odebrány aktivity Výstavba a Rekonstrukce Cyklostezek a aktivita Sociálního bydlení. Z opatření Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi bude převedeno 2 500 000 Kč do opatření Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a 2 000 000 Kč na Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Hlavním důvodem je nulový zájem ze strany potencionálních žadatelů o zmíněné aktivity. Původní nastavení programového rámce neodpovídá aktuální absorpční kapacitě v území MAS.

Správní rada **schvaluje** tuto změnu PR IROP a jeho finančního plánu. Správní rada rozhodla, že ztráta vzniklá přepočtem kurzu bude promítnuta do opatření 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, z důvodu nezájmu žadatelů o aktivitu Sociální bydlení.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. Informace k realizaci SCLLD

Projektová manažerka informovala členy správní rady o aktuální situaci výzev IROP, o předpokládaném termínu vyhlášení zpožděných výzev. Tyto výzvy bude nutné schválit per rollam nejspíše do konce měsíce dubna.

Dále manažerka MAS informovala o připravovaném čl. 20 v rámci PRV, o vyhlášených výzvách OP ŽP a OP Z. Správní rada **bere na vědomí** výše uvedené skutečnosti.

5. Různé, diskuse, závěr zasedání.

Správní rada byla informována o povinné Evaluaci SCLLD, kterou MAS musí provést do 30. 6. 2019. A o realizaci Fokusních skupin, které s tím souvisí.

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 15. dubna 2019



.....
Zapisovatelka



.....
Předseda správní rady MAS

Přílohy:

- *Prezenční listina přítomných*
- *Výzva č. 2 PRV*
- *Přehled finančních prostředků IROP*