

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 28. května 2019 v 13:00 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 MAS (Ing. Petr Indrák) zahájil jednání Správní rady MAS. Při zahájení zasedání byla ověřena usnášenischopnost rady dle jednacího řádu povinných orgánů MAS. Po zahájení jednání byl zvolen zapisovatel zasedání. Předseda správní rady seznámil přítomné s programem zasedání, zároveň vnesl návrh na změnu programu: jako bod 6 Schválení změny výzvy č. 5 IROP, jako bod 7 Schválení změny výzvy č. 4 IROP, jako bod 8 Schválení změny výzvy č. 2 OP ŽP, původní bod jednání č. 6 bude 9. v pořadí. – změna programu jednání byla schválena.

Následně projektová manažerka MAS seznámila správní radu s projekty a s výsledky věcného hodnocení projektů přijatých v 6. výzvě OPZ. Ve výzvě byly přijaty 2 projekty. Byla prověřena nepodjatost jednotlivých členů správní rady ke všem přijatým projektům. Svou nepodjatost členové rady stvrdili podpisem Etického kodexu. Z důvodu střetu zájmu, opustil jednání na dobu nezbytně nutnou předseda rady (Ing. Petr Indrák). – v následujících dvou bodech vede jednání pan Miloslav Oulehla. Správní rada vytvořila zápis s přehledem hodnocených projektů a schválila výběr projektů v rámci této výzvy. Tento zápis byl odsouhlasen a podepsán členy správní rady.

Předseda Správní rady MAS se vrátil k jednání. Následně projektová manažerka MAS seznámila správní radu s projekty a s výsledky věcného hodnocení projektů přijatých v 7. výzvě OPZ. Ve výzvě byl přijat 1 projekt. 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 a schválila výběr projektů v rámci této výzvy. Tento zápis byl odsouhlasen a podepsán členy správní rady.

S ohledem na množství a velikost projektů přijatých a vybraných v posledních výzvách OPZ schválila správní rada MAS nový (aktualizovaný) harmonogram výzev PR OPZ na rok 2019

Projektová manažerka MAS informovala členy správní rady o aktuální situaci SCLLD a o aktuálně vyhlášených výzvách.

V dalším bodě jednání byla projednána změna výzvy č. 5 IROP. Z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů v posledních dnech a z důvodu urychlení čerpání finančních prostředků, rozhodla Správní rada o navýšení celkové alokace na celkovou částku alokovanou na tomto opatření. Zároveň z důvodu změny výzvy a navýšení alokace, rozhodla Správní rada o prodloužení termínu příjmu žádosti do 17. 6. 2019.

V dalším bodě jednání byla projednána změna výzvy č. 4 IROP. Z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů v posledních dnech, rozhodla Správní rada o prodloužení termínu příjmu žádosti do 17. 6. 2019. Změna je prováděna s ohledem na zájem žadatelů, který byl zaznamenán v posledních dnech. A z důvodu časové náročnosti při přípravě žádostí a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh, aby žadatelé měli dostatečný časový prostor pro přípravu svých žádostí.

V dalším bodě jednání byla projednána změna výzvy č. 2 OPŽP. Z důvodu zvýšeného zájmu žadatelů v posledních dnech, rozhodla Správní rada o prodloužení termínu příjmu žádosti do 4. 9. 2019. Změna je prováděna s ohledem na zájem žadatelů, který byl zaznamenán v posledních dnech. Změna je prováděna z důvodu časové náročnosti při přípravě žádostí, za účelem poskytnutí dostatečného času žadatelům pro zpracování a doložení povinných příloh a potřebných vyjádření.

Na zasedání správní rady MAS byla přijata následující rozhodnutí:

1. Zahájení, volba zapisovatele

Správní rada MAS 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. Změna programu jednání

Správní rada MAS mění programem dnešního zasedání takto: jako bod 6 je zařazeno Schválení změny výzvy č. 5 IROP, původní bod jednání č. 6 bude 7. v pořadí.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námítky.

3. Výběr žádostí o podporu podaných v 6. výzvě OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření III

Správní rada MAS doporučuje projekt číslo 03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011841 přijatý ve výzvě č. 6 OPZ (840/03_16_047/CLLD_16_01_074) k financování (viz tab. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. Výběr žádostí o podporu podaných v 6. výzvě OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření III

Správní rada MAS doporučuje projekt číslo 03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011835 přijatý ve výzvě č. 6 OPZ (840/03_16_047/CLLD_16_01_074) k financování (viz tab. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Výběr žádostí o podporu podaných v 7. výzvě OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Zaměstnanost II

Správní rada MAS doporučuje projekt číslo 03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011859 přijatý ve výzvě č. 7 OPZ (841/03_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.

6. Schválení aktualizace Harmonogramu výzev OPZ na rok 2019

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

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. Schválení modifikace výzvy IROP č. 5

Správní rada MAS schvaluje změnu výzvy č. 5 IROP: navýšení alokace výzvy na celkovou alokaci pro dané opatření SCLLD, a zároveň prodlužuje termín příjmu žádostí do 17. 6. 2019.

Správní rada schvaluje také změny, které budou ve výzvách ze strany MAS provedeny na žádost řídicího orgánu při schvalování změny výzvy.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

8. Schválení modifikace výzvy IROP č. 4

Správní rada MAS schvaluje změnu výzvy č. 4 IROP: prodloužení termínu příjmu žádostí do 17. 6. 2019.

Správní rada schvaluje také změny, které budou ve výzvách ze strany MAS provedeny na žádost řídicího orgánu při schvalování změny výzvy.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

9. Schválení modifikace výzvy OP ŽP č. 2

Správní rada MAS schvaluje změnu výzvy č. 2 OP ŽP: prodloužení termínu příjmu žádostí do 4. 9. 2019.

Správní rada schvaluje také změny, které budou ve výzvách ze strany MAS provedeny na žádost řídicího orgánu při schvalování změny výzvy.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

10. Informace o realizaci SCLLD

Projektová manažerka informovala přítomné o aktuální realizaci SCLLD, o aktuálně vyhlášených výzvách a o výzvách v procesu hodnocení.

11. Různé, diskuse, závěr zasedání.

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 28. května 2019

Rěčová

Zapisovatelka

[Signature]

Předseda správní rady MAS

Členové správní rady MAS:

Ladislava Minaříková

Minaříková

Aleš Zendulka

[Signature]

Pavla Vybíralíková

[Signature]

Miloslav Oulehla

[Signature]

Přílohy:

- Prezenční listina přítomných
- Tabulka: Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
- Aktualizovaný Harmonogram výzev OPZ na rok 2019
- Výzva č. 5 IROP – modifikovaná
- Výzva č. 4 IROP – modifikovaná
- Výzva č. 2 OP ŽP- modifikovaná