



Zápis z jednání Valné hromady MAS Střední Vsetínsko, z.s. **ze dne 11. 4. 2018**

Termín konání: středa, 11. 4. 2018 od 15:00 hod.

Místo konání: Obec Kateřinice - sál kulturního domu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno 31 členů

Hosté: 0

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace o vyhlášené výzvě č. 1 Bezpečná doprava a č. 2 Kvalitní vzdělávání z operačního programu IROP
4. Projednání a schválení kritérií pro 2. výzvu z PRV
5. Projednání a schválení kritérií pro vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu financovaného z fondu na podporu fungování NNO
6. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s. spočívající v rozšíření Strategické části o Programový rámec OPŽP
7. Informace o zapojení MAS SV do projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II
8. Schválení Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolní a revizní komise MAS Střední Vsetínsko, z. s. za rok 2017
9. Schválení Výroční zprávy za rok 2017
10. Schválení Směrnice upravující účetnictví organizace – Vnitřní předpis č. 1/2018 a Směrnice pro provedení Inventarizace - Vnitřní předpis č. 1A/2018
11. Schválení aktuální verze Směrnice spisový a skartační řád a její příloh
12. Diskuze
13. Závěr



1. Schválení programu jednání

Předseda MAS Střední Vsetínsko přivítal přítomné členy MAS SV a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Následně přečetl program jednání. Program jednání byl všemi přítomnými schválen.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z. s. schválila program jednání.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda dále podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatelka byla navržena Lucie Halenčáková, jako ověřovatelka Ing. Světlá Studenská.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

3. Informace o vyhlášené výzvě č. 1 Bezpečná doprava a č. 2 Kvalitní vzdělávání z operačního programu IROP

Manažerka přítomné členy informovala o vyhlášení výzvy č. 1 Bezpečná doprava a výzvy č. 2 Kvalitní vzdělávání z opatření Programového rámce IROP. Výzvy byly vyhlášeny dne 5. 4. 2018 a zároveň byl zahájen příjem žádostí, který potrvá do 29. 6. 2018.

Celková alokace pro opatření O1 Bezpečná doprava je 7 931 tis. Kč, tj. 100 % z připravované alokace pro toto opatření. Celková alokace pro opatření O3 Kvalitní vzdělávání je 6 345 ti. Kč., tj. 100 % z připravované alokace pro toto opatření.

Uvedla, že seminář pro žadatele o tyto výzvy naše MAS uspořádá v 2. polovině dubna 2018, hodnocení formálních náležitostí a doplňování nedostatků v projektech proběhne v červenci 2018. Výběrová komise se k hodnocení projektů sejde v období červenec – srpen 2018, přesný termín bude upřesněn. Dále uvedla, že podpis právního aktu mezi řídicím orgánem a žadatelem je pravděpodobné očekávat nejdříve na konci roku 2018.

Manažerka mimo jiné také informovala členy o odkladu vyhlášení Výzvy pro příjem žádostí v rámci opatření O2 Rozvoj sociálního podnikání. MAS předpokládá vyhlásit výzvu na toto opatření v průběhu roku 2019. Alokace pro výzvu bude 1 586 tis. Kč.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko vzala na vědomí informace o vyhlášené výzvě č. 1 Bezpečná doprava a výzvě č. 2 Kvalitní vzdělávání z operačního programu IROP.

2/7



4. Projednání a schválení kritérií pro 2. výzvu z PRV

Manažerka nejprve seznámila přítomné s úmyslem vyhlásit v rámci 2. výzvy PRV příjem žádosti pro všechny Fiche zahrnuté do programového rámce PRV. Uvedla, že celková výše alokace pro Programový rámec PRV je 8 375 060,- Kč a celková výše alokace pro 2. výzvu bude ve výši 4 817 000,- Kč. Žadatelé opět mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:

- F1 Zemědělské investice (celková alokace pro 2. výzvu bude 1. 463 tis. Kč)
- F2 Podnikání na venkově (celková alokace pro 2. výzvu bude 1. 888 tis. Kč)
- F3 Zpracování zemědělské produkce (celková alokace pro 2. výzvu bude 837 tis. Kč)
- F4 Lesnické technologie a zpracování lesnických produktů (celková alokace pro 2. výzvu bude 629 tis. Kč)

Poté se přítomní dozvěděli, že 2. výzvu z programového rámce PRV předpokládá MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásit 14. 4. 2018. Termín konání semináře pro žadatele o dotace je plánovaný na 2. 5. 2018 a předpokládaný příjem žádostí je od 4. 5. – 25. 5. 2018. Kontrola formálních náležitostí žádosti a doplňování nedostatků bude probíhat do 8. 6. 2018. Veřejná obhajoba projektu a zasedání Výběrové komise se uskuteční v 2. polovině června 2018. MAS předá projekty řídicímu orgánu SZIFu ke kontrole do 29. 6. 2018. Podpisy dohod se SZIF manažerka odhaduje na listopad – prosinec 2018.

Manažerka seznámila členy Valné hromady s nastavením hodnotících kritérií pro 2. výzvu PRV.

Valná hromada s nastavenými kritérii souhlasí a schvaluje výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů v rámci výzvy č. 2 Programového rámce PRV.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

5. Projednání a schválení kritérií pro vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu financovaného z fondu na podporu fungování NNO

Členové byli informováni o připravované výzvě k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování nestátních neziskových organizací a místních iniciativ. Dozvěděli se, že MAS SV plánuje výzvu vyhlásit v červnu 2018. Příjem žádostí bude pravděpodobně probíhat od 1. 7. do 31. 7. 2018. V srpnu zasedne Výběrová komise, která vybere a následně doporučí Programovému výboru ke schválení vybrané žádosti k podpoře. Podpoření žadatelé mohou své projekty realizovat od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2018. Vyúčtování dokladů žadatelé předloží do 31. 1. 2019. Celková alokace pro tuto výzvu bude 200 000,- Kč.

Poté se členové seznámili s kritérii pro připravovanou výzvu. Manažerka otevřela diskuzi na toto téma. Členové Valné hromady navrhli zařadit občerstvení mezi nepřijatelné výdaje. Poté padl návrh na zvýhodnění žadatelů, kteří jsou členové MAS, mají sídlo na území MAS a realizují svůj projekt na území



MAS. K tomuto tématu se vyjádřilo několik členů MAS. Na závěr diskuze se valná hromada usnesla, že kritéria pro hodnocení budou nastavena tak, že u kritéria 6. Žadatel má sídlo na území MAS a zároveň bude projekt realizován v členské obci MAS dojde ke změně. Kritérium č. 6 s celkovým možným bodovým ziskem 35 bodů, bude rozčleněno na 3 podkritéria s celkovým možným bodovým ziskem 30 bodů. Bude se jednat o podkritéria: Žadatel má sídlo na území MAS (10 bodů), žadatel bude realizovat svůj projekt na území MAS (10 bodů) a žadatel je členem MAS (10 bodů).

Byl vznesen návrh, aby občerstvení bylo podporováno do 15 % celkových přijatelných výdajů, se kterým členové Valné hromady souhlasili.

Na závěr Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů výzvy č. 3. Fondu pro neziskové organizace MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

6. Projednání a schválení změny SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s. spočívající v rozšíření Strategické části o Programový rámec OPŽP

Manažerka informovala možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP ve výši 10 milionů Kč pro MAS. Aby mohly být finanční prostředky čerpány, musí být Valnou hromadou odsouhlasena změna SCLLD spočívající v rozšíření Strategické části SCLLD o Programový rámec OPŽP.

Manažerka přítomné seznámila s opatřeními OPŽP, která mohou být prostřednictvím MAS podpořena:

Realizace ÚSES - Specifický cíl: 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny

Výše podpory:

100 % z celkových způsobilých výdajů - na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části.

80 % z celkových způsobilých výdajů - na dosadby v již existujících prvků ÚSES, na realizaci interakčních prvků.

Podporovaná opatření v rámci CLLD jsou např. výsadba nebo obnova stromořadí kolem cest, remízků, extenzivních sadů s krajovými odrůdami, atd.

Podmínkou a omezením pro čerpání finančních prostředků je, že projekt realizace skladebného prvku ÚSES musí být v souladu s územním plánem nebo schválenou pozemkovou úpravou.

Protierozní opatření - Specifický cíl: 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny

Výše podpory: 80 % celkových způsobilých výdajů

Podporovaná opatření v rámci CLLD jsou např. zakládání průlehů se zatravněním, travních pásů ke vsáknutí vody, míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku, travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin, hrázky, terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody, zakládání mezí, obnova vegetačních protierozních prvků, dvouřadá výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru, víceřadá výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru.

Realizace sídelní zeleně - Specifický cíl: 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

4/7



Výše podpory činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínky a omezení pro čerpání finančních prostředků spočívají v tom, že revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, v územním plánu se jedná o plochy vymezené jako zeleň. Manažerka také zmínila, že původní podmínka, že projekt musí být realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel, už neplatí.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila změnu SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s. spočívající v rozšíření Strategické části o Programový rámec OPŽP.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

7. Informace o zapojení MAS SV do projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II

Přítomní členové byli seznámeni se zapojením MAS do projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II. Žadatelem je MěÚ Vsetín, partnery MAS Střední Vsetínsko, z. s., MAS Valašsko Horní Vsacko, z.s. a MAS Hornolidečska, z.s. stejně tak jako v projektu MAP I.

Do projektu se MAS Střední Vsetínsko, z. s. zapojila na začátku prosince 2017, kdy byla zahájena příprava žádosti o dotaci. V současné době se čeká na schválení projektu nadřízeným orgánem. Ukončení projektu je plánováno na konec listopadu 2020.

Rozpočet projektu může být upraven řídicím orgánem. V současnosti činí plánované celkové náklady projektu za MAS SV 1 974 000,- Kč, osobní náklady 1 308 000,- Kč a paušální náklady 666 000,- Kč. Dotace bude ve výši 95 %, tedy 1 875 300,- Kč. MAS bude spolufinancovat projekt 5 %, tedy 98 700,- Kč.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. bere na vědomí informaci o zapojení MAS SV do projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II.

8. Schválení Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolní a revizní komise MAS Střední Vsetínsko, z. s. za rok 2017

Manažerka informovala přítomné, že 9. 4. 2018 zasedla Kontrolní a revizní komise MAS Střední Vsetínsko, z. s., která na svém zasedání schválila účetní závěrku, projednala Výroční zprávu za rok 2017, na činnosti MAS neshledala žádné nedostatky. O provedené kontrole byla předsedou Kontrolní a revizní komise panem Janem Vávrou sepsaná Zpráva o výsledcích



kontrolní činnosti Kontrolní a revizní komise MAS Střední Vsetínsko, z. s. za rok 2017, kterou Kontrolní a revizní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Valná hromada neměla žádné připomínky k výše zmiňované zprávě.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z. s. schvaluje Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolní a revizní komise MAS Střední Vsetínsko, z. s. za rok 2017.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

9. Schválení Výroční zprávy za rok 2017

Členům Valné hromady byla představena Výroční zpráva za rok 2017. Ze strany členů MAS nebyly vzneseny připomínky, proto se přešlo k hlasování.

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila Výroční zprávu MAS Střední Vsetínsko, z.s. za rok 2017

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

10. Schválení Směrnice upravující účetnictví organizace – Vnitřní předpis č. 1/2018 a Směrnice pro provedení Inventarizace - Vnitřní předpis č. 1A/2018

Členové MAS byli seznámeni se Směrnicí upravující účetnictví organizace - Vnitřní předpis č. 1/2018 a Směrnicí pro provedení Inventarizace - Vnitřním předpisem č. 1A/2018, kterými se bude řídit účetnictví a provádění inventarizace majetku MAS Střední Vsetínsko, z. s..

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila Směrnici upravující účetnictví MAS Střední Vsetínsko, z.s – Vnitřní předpis č. 1/2018 a Směrnici pro provedení inventarizace Vnitřní předpis č. 1A/2018.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

11. Schválení aktuální verze Směrnice spisový a skartační řád a její příloh

Valná hromada byla seznámena se Směrnicí spisový a skartační řád a jejími přílohami.

6/7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Valná hromada MAS Střední Vsetínsko, z.s. schválila Směrnici spisový a skartační řád a její přílohy.

Hlasování:

Pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

12. Diskuze

Předseda zahájil diskuzi, nikdo neměl žádné připomínky.

13. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 17:00 hodin ukončil.

V Kateřinicích, dne 11. 4. 2018

Zapsala: Lucie Halenčáková

Ověřil: Ing. Světlá Studenská



MAS Střední Vsetínsko
Kateřinice 242
756 21 Ratiborč
IČO: 27053458

