



32. jednání výboru spolku  
**MAS Regionu Poodří, z.s.**  
konaného dne **3. 12. 2019 v 07:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. 9. a 11. Výzva MAS Regionu Poodří – OP ZAM – výběr projektů
3. 9. – 12. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – výběr projektů
4. Realizace Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“ MAS RP
5. Přijetí/odstoupení partnerů spolku
6. Rozpočet MAS Regionu Poodří na rok 2020
7. Volba orgánů MAS
8. Různé
9. Závěr

Přítomní: dle prezenční listiny

Zahájení: 07:30

Ukončení: 09:00

**Ad 1/**

Jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájila Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, která všechny na jednání přivítala a rovněž jednání řídila. Přítomní byli seznámeni s programem jednání spolku, předložený program jednání byl schválen.

<b>Výsledek hlasování: PRO: 7</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatel zápisu: Lenka Dostálová

<b>Výsledek hlasování: PRO: 7</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
-----------------------------------	-----------------	---------------------

**Ad 2/**

Členové výboru spolku byli seznámeni s jednotlivými žádostmi o podporu 9. a 11. Výzvy OP ZAM, členové výboru spolku podepsali „Etický kodex“. Členové výboru spolku byli seznámeni s výsledkem jednání výběrové komise 9. a 11. Výzvy OP ZAM.

Přehled Žádostí o podporu 9. Výzvy MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prarodinných opatření, č. B02/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_016 je uveden v samostatném Zápisě z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.





Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 13. 11. 2019.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

Přehled Žádostí o podporu 11. Výzvy MAS Regionu Poodří OP ZAM – Zaměstnanost, č. B06/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_016 je uveden v samostatném Zápise z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 13. 11. 2019.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

### Ad 3/

Členové výboru spolku byli seznámeni s jednotlivými žádostmi o podporu 9. – 12. Výzvy IROP, členové výboru spolku podepsali „Etický kodex“. Členové výboru spolku byli seznámeni s výsledkem jednání výběrové komise 9. – 12. Výzvy IROP.

Přehled Žádostí o podporu 9. Výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Udržitelná doprava, č. 354/06\_16\_038/CLLD\_15\_01\_16 je uveden v samostatném Zápise z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 6. 11. 2019.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

Přehled Žádostí o podporu 10. Výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Sociální infrastruktura, č. 240/06\_16\_072/CLLD\_15\_01\_16 je uveden v samostatném Zápise z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.

Z důvodu střetu zájmů - 10. Výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Sociální infrastruktura jednání výboru spolku opustil (odešel z jednací místnosti) Ing. Richard Ehler, městys Suchdol nad Odrou a Eva Janošová, ARAPRIM, s.r.o.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 6. 11. 2019.





**Výsledek hlasování: PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

Do jednací místnosti se vrátili členové výboru spolku Ing. Richard Ehler, městys Suchdol nad Odrou a Eva Janošová, ARAPRIM, s.r.o.

Přehled Žádostí o podporu 11. Výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Sociální podnikání, č. 116/06\_16\_074/CLLD\_15\_01\_16 je uveden v samostatném Zápise z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 6. 11. 2019.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

Přehled Žádostí o podporu 12. Výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Vzdělávání, č. 372/06\_16\_075/CLLD\_15\_01\_16 je uveden v samostatném Zápise z jednání výboru spolku MAS, ze dne 3. 12. 2019.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených ve výzvě dle zápisu jednání výběrové komise dne 6. 11. 2019.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 4/**

#### Modifikace 9. Výzvy MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření

Dne 16. 9. 2019 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci 9. Výzvy MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření. V rámci této výzvy bylo přijato 6 projektů s požadavkem na CZV ve výši 3 460 091,50. Vyhlášená výzva s CZV ve výši 2 927 964,35 avšak nedostačuje k podpoře všech kvalitně zpracovaných projektů. Z tohoto důvodu navrhujeme modifikaci výzvy – navýšení alokace výzvy o 532 127,15 Kč.

Výbor spolku po projednání schvaluje Modifikace 9. Výzvy MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření.

**Výsledek hlasování: PRO: 7                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**





Pavla Bělehrádková seznámila přítomné členy výboru spolku se stavem realizace jednotlivých operačních programů: PRV, IROP, OPZ a OPŽP, a to s ohledem na stav čerpání v roce 2019 včetně předpokládaných zůstatků finančních prostředků v rámci opatření/fichí viz příloha č. 3 Čerpání SCLLD.

#### **Ad 5/**

Pavla Bělehrádková seznámila přítomné s přihláškou na nové partnerství v MAS.

Přijetí partnera Andělé stromu života, p.s., IČ: 03632661.

Výbor spolku po projednání schvaluje přijetí partnera Andělé stromu života, p.s., s účinností od 1. 1. 2020.

<b>Výsledek hlasování: PRO: 7</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
-----------------------------------	-----------------	---------------------

#### **Ad 6/**

Pavla Bělehrádková předložila návrh rozpočtu MAS Regionu Poodří na rok 2020 po zakomponování všech položek a známých údajů, včetně návrhu rozpočtu realizace Strategie CLLD 2020 a návrhu výše členských příspěvků na rok 2020:

Návrh rozpočtu MAS RP 2020 – příloha č. 1 tohoto Zázpisu.

Návrh výše členských příspěvků na rok 2020 – příloha č. 2 tohoto Zázpisu.

Členové výboru spolku doporučili jednání VH MAS RP konané dne 17. 12. 2019 schválit rozpočet na rok 2020 včetně příloh č. 1 a 2 v předložené verzi návrhu.

Členové výboru byli seznámeni s čerpáním režijních nákladů MAS dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, včetně zůstatku na období 2020 – 2023.

#### **Ad 7/**

Výbor spolku projednal složení orgánu MAS Regionu Poodří, z.s. a doporučil k předložení a schválení složení výběrové komise s volbou na 1 rok valné hromadě.

Návrh složení členů výběrové komise pro rok 2020:

Obec Albrechtičky, Obec Kunín, Obec Libhošť, Obec Sedlnice, Obec Vrchy, Město Studénka, Město Fulnek, Mikroregion Odersko, Domov Kateřinice o.p.s., Charita Odry, Spolek JK Cairo, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s., SDH Vrchy, COMENIUS Fulnek, z.s., Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě stř. Studénka - CHAOS, Agrosumak a.s., Ing. Jaroslav Kubálek, Jaroslav Lys, Jiří Ševčík, Markéta



Toběrná – Ekofarma Šťastná koza, LOCAL TV PLUS Klimkovice, ZO ČSOP Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

**Ad 8/**

Pavla Bělehrádková podala informaci:

- o ukončení pracovního poměru Ing. Oldřicha Usvalda, projektového pracovníka ke dni 30. dubna 2020
- o hlasování „per rollam“ – odsouhlasení členů hodnotící komise IROP (24. 10. 2019), schváleno 7 členy
- o hlasování „per rollam“ – schválení 6. – 8. výzvy v rámci OPŽP (30. 10. 2019), schváleno 6 členy
- o hlasování „per rollam“ – schválení modifikace 10. výzvy MAS Regionu Poodří – IROP – Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel (30. 10. 2019), schváleno 6 členy
- o možnosti navýšení alokace PRV ze strany ŘO

**Ad 9/**

Pavla Bělehrádková poděkovala všem za účast, členy výboru spolku požádala o pomoc a spolupráci při realizaci Strategie „Poodří – přívětivý region“, propagaci výzev a zapojení do vyhlášených výzev formou žádostí o dotaci.

V Bartošovicích, 3. prosince 2019

.....  
Lenka Dostálová  
OSVČ

.....  
MVDr. Kateřina Křenková  
předsedkyně MAS Regionu Poodří, z.s.