



MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 1/2019

ZÁPIS A USNESENÍ

**ze zasedání Programového výboru ze dne 18.2.2019 od 9.00 hod.,
v prostorách kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.**

Přítomni: Rostislav Kožušník, Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková, Jan Kuchař, Mgr. Tomáš Řeha – pověřený vedoucí pracovník MAS, Ing. arch. Leonard Skuplík-pracovník MAS,

Omluveni: Mgr. Michaela Bělohlová – animace školských zařízení, Bc. Hana Nevrlá,

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Výběr projektů k financování v IROP:
2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.
3. Účetní závěrka za rok 2018
4. Provoz MAS
5. Aktuality k animaci škol a šk. zařízení
6. Různé (Aktuální informace kanceláře MAS)
7. Závěr

ad 1) Předseda programového výboru Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, pracovníky MAS Slezská brána předal řízení zasedání Mgr. Tomáši Řehovi, který rovněž přivítal přítomné, provedl kontrolu účasti a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný v počtu pěti platných hlasů. Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl Darju Hrůzkovou (Jezdecký klub Sviadnov) a Ing. Petra Michálka (CARMIPLEX CONSULTING s.r.o.). Zapisovatelem byl navržen Mgr. Tomáš Řeha, který představil program zasedání. Z jednání se omluvil a odešel Jan Kuchař.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program 1. zasedání v roce 2019.

(schváleno 3-0-0)

Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Michálka a Darju Hrůzkovou a jmenování zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu.

(schváleno 3-0-0)

ad 2) Výběr projektů ve výzvě IROP „2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.“ byl zahájen předložením projektů s Žádostí o dotaci a jejich příloh členům Programového výboru. Tyto projekty splnily podmínky věcného hodnocení. Předseda pečlivě přečetl všechny projektové žádosti a tím s nimi seznámil členy. Tito byli také seznámeni s procesem výběru. Následně členové Programového výboru přistoupili k výběru projektů, nevyužívá se posudků. Konečný výběr je uveden v následující tabulce:

Zápis z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU - Seznam VYBRANÝCH projektů - Kancelář MAS Slezská brána,
Nádražní 38, Paskov, 18. února 2019, 9-12 hodin

2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1. - Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava - Číslo výzvy
217/06_16_038/CLLD_16_02_084

pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení	název projektu	podpora Unie (CZK)	CZV (CZK)	datum podání	číslo projektu
1. / obec Kaňovice / 74 bodů	Stežka pro chodce a cyklisty	2 347 531,54	2 471 085,84	19.10.2018	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010024
2. / obec Žabeň / 73 bodů	Rekonstrukce chodníku podél komunikace III-48411 v Žabni	5 411 749,22	5 696 578,13	15.11.2018	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010356
3. / obec Sedliště / 68 bodů	Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka	5 716 618,99	6 017 493,68	19.11.2018	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010377
4. / obec Sviadnov / 63 bodů	Přechod pro chodce Sviadnov	1 203 219,65	1 266 547,00	30.10.2018	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010122
Celkem		14 679 119,40	15 451 704,65		
Alokace výzvy		16 843 300,50	17 729 790,00		

pořadí hodnocení / žadatel / bodové hodnocení	výsledek (žádost doporučena/doporučena s výhradou/náhradní projekt/nedoporučena)	odůvodnění (při rovnosti bodů pořadí určuje datum a čas podání žádosti)
1. / obec Kaňovice / 74 bodů	Žádost o podporu doporučena k financování	1. pořadí / v alokaci výzvy
2. / obec Žabeň / 73 bodů	Žádost o podporu doporučena k financování	2. pořadí / v alokaci výzvy
3. / obec Sedliště / 68 bodů	Žádost o podporu doporučena k financování	3. pořadí / v alokaci výzvy
4. / obec Sviadnov / 63 bodů	Žádost o podporu doporučena k financování	4. pořadí / v alokaci výzvy

VÝBĚR PROJEKTŮ:

Žádosti o podporu doporučeny k financování.
Projekty jsou ve stanoveném pořadí doporučeny k podpoře.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výběr a pořadí projektů dle věcného hodnocení ve výzvě v IROP „2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.“ a doporučuje tyto projekty k předání na CRR (Centrum pro regionální rozvoj) k Závěrečnému ověření způsobilosti (ZoZ) a k výběru pro financování ŘO IROP.

(schváleno 3-0-0)

ad 3) V tomto bodě Mgr. Řeha seznámil členy PV s účetní závěrkou za rok 2018. V této souvislosti informoval o požadavku řídicího orgánu MMR ČR o nutnosti provedení externího auditu MAS za rok 2018 v rozsahu daném řídicím orgánem v interním nařízení k provedení auditu. Audit provede dle platné smlouvy firma Turoň. Vzhledem k vypracování účetní závěrky bude také svolána Kontrolní komise, která provede kontrolu hospodaření, aby byla Zpráva o kontrole hospodaření spolu s Výroční zprávou o činnosti MAS Slezská brána za rok 2018 s předstihem vyhotoveny k projednání na Valné hromadě MAS.

ad 4) Mgr. Řeha informoval přítomné členy PV o přípravě uzavření smlouvy na předfinancování provozu MAS Slezská brána s Českou spořitelnou. Ta zaslala na MAS upravený návrh smlouvy, která bude podána na částku 1 mil. Kč a na období 2 let. Veškeré dokumenty vyžádané Českou spořitelnou budou zaslány v tomto týdnu a předseda PV bude následně vyzván k podpisu smlouvy. Dále Mgr. Řeha informoval o nutnosti uzavřít smlouvu ještě v průběhu měsíce února, vzhledem k tomu, že Žádost o platbu, a tedy i zaslání finančních prostředků na provoz MAS ze SC 4.2. IROP, nebude včas zajištěna. Proto předfinancování prostřednictvím České spořitelny zajistí klidný průběh finančních transakcí nehledě na zpoždění v projektu Provozní výdaje.

Usnesení:

Programový výbor pověřuje předsedu PV Obec řepiště zastoupenou Rostislavem Kožušníkem k podpisu smlouvy k předfinancování provozu kanceláře MAS Slezská brána se společností Česká spořitelna a.s.

(schváleno 3-0-0)

ad 5) V tomto bodě podal členům PV informaci k aktuálnímu dění v oblasti animace školských zařízení Mgr. Tomáš Řeha. Ten zrekapituloval činnost animace škol a školských zařízení v roce 2018 a dále informoval o přípravě následného projektu tzv. šablon II. Včetně výzvy na podporu neformálního vzdělávání, jejíž detaily jako informace bude rozeslána členům MAS a MAS zjistí zájem o účast, kterou případně zašle po vyžádání na Radu vzdělávání MSK.

Usnesení:


Programový výbor bere na vědomí informace k Animaci školských zařízení v roce 2018 a 2019.

ad 6) Mgr. Řeha k aktuálním informacím sdělil, že MAS Slezská brána vyhlásila k 11. únoru novou výzvu v PRV a sdělil detaily výzvy. Rovněž uvedl, že MAS aktuálně chystá výzvy v OPZ, které budou vyhlášeny v dubnu a závěrem informoval o procesu evaluace SCLLD, který bude probíhat v první polovině roku 2019. Následně proběhla širší diskuze k nákladům kanceláře MAS, procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách IROP a z diskuze vyplynul požadavek předsedy PV zaslat mu aktuální stav hospodaření MAS s aktuálním zůstatkem na účtu MAS Slezská brána. Mgr. Řeha dále informoval o termínu konání LeaderFestu v Žatci 22.-25. května 2019 a předal informace z jednání KS MAS ve Velké Polomi (15. února 2019).


Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí aktuální informace k realizaci CLLD.

ad 7) Mgr. Řeha a Předseda Programového výboru poděkovali přítomným za účast a za aktivní přístup k problematice MAS. Zasedání bylo ukončeno v 11.30 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 18.2. 2019, příští zasedání programového výboru se uskuteční podle potřeby v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., Nádražní 38, Paskov.



.....
CARMIPLEX CONSULTING s.r.o.
(zastoupena Ing. Petrem Michálkem
členem programového výboru)



.....
Jezdecký klub Sviadnov z.s.
(zastoupený Darjou Hruzkovou
členem programového výboru)



.....
Mgr. Tomáš Řeha
zapisovatel