



Zápis jednání výboru spolku č. **6/2024**
MAS Regionu Poodří, z.s.
konaného dne **18. 6. 2024 v 07:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření za rok 2023
3. Zpráva auditora za rok 2023 (ověření účetní závěrky a dotace z IROP)
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023
5. Realizace Strategie CLLD na programové období 2021 – 2027
6. Výběr projektů 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby
7. Různé
8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájení: 07:30

Ukončení: 10:30

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.

Výsledek hlasování: PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatel zápisu: Městys Suchdol nad Odrou – Ing. Lucie Boráková

Výsledek hlasování: PRO: 8	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 1
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 2/

Členům výboru spolku byla představena Pavlou Bělehrádkovou, manažerem a účetní MAS, zpráva o hospodaření spolku za rok 2023. Hospodaření MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 459 251,15 Kč. Celkové náklady činily 4 378 604,35 Kč, celkové výnosy 4 837 855,50 Kč.

Zprávu o hospodaření spolku za rok 2023 bere výbor spolku na vědomí a předává jí k projednání na VH MAS Regionu Poodří, z.s.

MAS Regionu Poodří, z.s.

742 54 Bartošovice 1 (zámek)

IDDS: mu59984

www.masrp.cz



Ad 3/

Členové výboru spolku byli seznámeni se závěrem auditu z ověření účetní závěrky a dotace z IROP, který provedla společnost Moravskoslezský audit, s.r.o. dne 11. 6. 2024 s výsledkem pro účetní závěrku:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

A s výsledkem pro dotace IROP: „Podle našeho názoru ve všech významných (materiálních) oblastech:

- 1) Ověřili jsme, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace.
- 2) Ověřili jsme, že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.
- 3) Ověřili jsme, že zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“

Ad 4/

Přítomní členové byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023. Výbor spolku doporučuje VH, jako nejvyššímu orgánu MAS RP, ke schválení Výroční zprávu MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023.

Ad 5/

Členové výboru spolku byli seznámeni s realizací Strategie CLLD na programové období 2021 – 2027.

Integrovaný regionální operační program

Členové výboru spolku byli seznámeni s aktualizací harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024.

Výbor spolku po projednání schvaluje harmonogram výzev IROP pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024.

Hlasování – Harmonogram výzev IROP pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto Zápisu:

Výsledek hlasování: PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE:
-----------------------------------	-----------------	-------------------

Členové výboru spolku projednali výběr kritérií pro věcné hodnocení výzev:

- 6. výzva MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Kultura, památky a muzea
- 7. výzva MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Knihovny
- 8. výzva MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Cestovní ruch



Výbor spolku po projednání schvaluje kritéria pro věcné hodnocení, které budou využity v připravovaných výzvách IROP.

Hlasování – Kritéria pro věcné hodnocení výše uvedených výzev IROP:

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Společná zemědělská politika

Členové výboru spolku projednali návrh Fichí, míru podpory a preferenční kritéria:

- Fiche 1 Podpora zem. prvovýroby, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
- Fiche 4 Podpora podnikání malých a středních podniků
- Fiche 5 podpora rozvoje kvality života na venkově
- Fiche 6 Podpora opatření v krajině

Dále byl projednán návrh harmonogramu výzev SZP pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024 a dokument Způsob výběru projektů na MAS.

Radek Novák, obec Kateřinice opustil jednací místnost. Počet hlasů celkem 8.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Členové výboru spolku byli seznámeni s aktualizací harmonogramu výzev OP TAK pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024.

Výbor spolku po projednání schvaluje harmonogram výzev OP TAK pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024.

Hlasování – Harmonogram výzev OP TAK pro programové období 2021 – 2027 na rok 2024 dle přílohy č. 2 tohoto Zápisu:

Výsledek hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

Členové výboru spolku byli seznámeni s důvodem podání žádosti o změnu PR OP TAK.

Bc. Petr Kučerka, Charita Odry opustil jednací místnost. Počet hlasů celkem 7.

Ad 6/

Členové výboru spolku byli proškolení o střetu zájmu a seznámeni s etickým kodexem osoby podílející se na hodnocení či výběru projektových záměrů.

Všichni přítomní členové výboru spolku podepsali „Etický kodex“.

Výbor spolku byl dále seznámen s podmínkami 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby a s postupem při rozhodování na jednání výboru spolku.

Výběr projektů – 5. výzva MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby

Členové výboru spolku byli seznámeni s projektovými záměry předloženými v rámci 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby, dále se závěry věcného hodnocení výběrové komise MAS, se zápisem z výběrové komise dne 14. 6. 2024 v rámci 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby. Výbor spolku ověřil pořadí projektových



záměrů dle zápisu z výběrové komise dne 14. 6. 2024 v rámci 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby.

Výbor spolku po projednání schvaluje pořadí jednotlivých projektových záměrů dle počtu bodů a finančních prostředků stanovených v 5. výzvě MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby (alokace výzvy: 6 592 298,20 Kč) dle zápisu z jednání výběrové komise dne 14. 6. 2024.

Výbor spolku schvaluje k podpoře projekty v rámci 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby dle přílohy č. 4 Zápisu.

Hlasování – Výběr projektů 5. výzvy MAS Regionu Poodří, z.s. – IROP – Sociální služby dle přílohy č. 3 tohoto Zápisu

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

Ad 7/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, informovala:

- o změnách v rámci programu Nová zelená úsporám Light a aktuálním stavu administrovaných žádostí
- o návrhu aktualizaci stanov MAS Regionu Poodří, která bude předložena valné hromadě k dalšímu jednání

Ad 8/

Pavla Bělehrádková poděkovala všem za účast, a požádala o spolupráci při realizaci Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.

V Bartošovicích, 18. června 2024

.....
Ing. Lucie Boráková
ověřovatel zápisu

.....
Radek Novák
předseda MAS Regionu Poodří, z.s.