



Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko ze dne 21.1.2025 v 9:00 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 8 členů

Hosté: Ing. Anna Mikošková – předsedkyně MAS Rožnovsko
Ing. Lucie Hadašová – vedoucí manažer MAS Rožnovsko
Ing. Kateřina Sušilová – manažer MAS Rožnovsko

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášenišchopnosti
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu
4. Informování o navýšení alokace OP TAK
5. Schválení harmonogramu výzev OP TAK na rok 2025
6. Schválení hodnotících kritérií pro FNaP a VH pro 4. výzvu – MAS Rožnovsko, z.s. – OP TAK
7. Schválení vyhlášení 4. výzvy – MAS Rožnovsko, z.s. – OP TAK
8. Schválení úpravy směrnice č.4 – Účetní směrnice
9. Schválení Zprávy o plnění ISg za druhou polovinu roku 2024
10. Různé
11. Závěr zasedání

Příprava programového výboru 8:00 – 9:00

Zahájení v 9.00 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášenišchopnosti

Předsedkyně Ing. Anna Mikošková přivítala přítomné členy Programového výboru. Konstatovala, že Programový výbor je usnášenišchopný, seznámila přítomné s programem schůze a zahájila jednání Programového výboru.

Ad. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Ing. Anna Mikošková navrhla jako zapisovatele jednání Programového výboru Ing. Kateřinu Sušilovou a jako ověřovatele zápisu člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

I. Hlasování o návrhu na zapisovatele: Ing. Kateřina Sušilová a ověřovatele zápisu: člen Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0



Usnesení č. I: Programový výbor schválil zapisovatele: Ing. Kateřinu Sušilovou a ověřovatele zápisu: člen Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupené Ing. Janem Jadrníčkem.

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Ing. Anna Mikošková uvedla, že program jednání PV obdrželi členové spolu s pozvánkou. Dotázala se přítomných, zda někdo má návrh na doplnění nebo změnu. Přešlo se k hlasování o schválení programu.

II. Hlasování o odsouhlasení programu Programového výboru.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. II: Programový výbor schválil program jednání Programového výboru.

Ad. 4. Informování o navýšení alokace OP TAK

Dne 13.11.2024 jsme splnili finanční milník (byly vydány právní akty na více než 70% alokace OP TAK). Proto jsme, dle předchozího plánu, požádali o změnu Programového rámce, tedy o připsání druhé části alokace ve výši 7.550.000,- Kč a navýšení indikátorů ve stejném poměru, jako tomu bylo u první části alokace. Tato změna byla 15.11.2024 schválena.

Pokud alokovanou částku vyčerpáme, můžeme žádat o opětovné navýšení alokace do této výzvy, která končí dne 31.10.2025.

Programový výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad. 5. Schválení harmonogramu výzev OP TAK na rok 2025

Ing. Lucie Hadašová představila návrh harmonogramu výzev OP TAK na rok 2025 a nechala poté hlasovat o odsouhlasení harmonogramu výzev na rok 2025.

III. Hlasování o schválení harmonogramu OP TAK na rok 2025.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. III: Programový výbor schválil harmonogram OP TAK na rok 2025.



Ad. 6. Schválení hodnotících kritérií pro FNaP a VH pro 4. výzvu – MAS Rožnovsko, z.s. – OP TAK

Společně s pozvánkou byly členům programového výboru zaslány také hodnotící kritéria FNaP a VH pro 4. výzvu OP TAK, které jsou obdobné, jako v předešlých výzvách. Zároveň je v krátkosti představila Ing. Lucie Hadašová. Následně dala prostor členům programového výboru k diskusi, nikdo se o slovo nepřihlásil. Proto nechala o předložených kritériích hlasovat.

IV. Hlasování o schválení hodnotících kritérií pro FNaP a VH pro 4. výzvu OP TAK.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. IV: Programový výbor schválil hodnotící kritérií pro FNaP a VH pro 4. výzvu OP TAK.

Ad. 7. Schválení vyhlášení 4. výzvy – MAS Rožnovsko, z.s. – OP TAK

Ing. Lucie Hadašová představila 4. výzvu OP TAK. Výše alokace této výzvy je 7 873 968,83,- Kč. Datum vyhlášení výzvy je 22.1.2025 v 10:00 hod. a datum ukončení výzvy bude stanoven na 28.2.2025 v 10:00:00 hod. Po představení výzvy Ing. Lucie Hadašová dala prostor členům programového výboru, nikdo se o slovo nepřihlásil. Poté nechala hlasovat o schválení vyhlášení 4. výzvy OP TAK v předloženém znění.

V. Hlasování o schválení vyhlášení 4. výzvy OP TAK.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. V: Programový výbor schválil vyhlášení 4. výzvy OP TAK.

Ad. 8. Schválení úpravy směrnice č.4 – Účetní směrnice

Ing. Lucie Hadašová předložila PV návrh změny Účetní směrnice (S4 – V6). Ve směrnici se mění zejména bod 5.2. Hodnota evidence drobného dlouhodobého majetku, kterou nově, vzhledem ke zdražování, stanovujeme na 5000,- Kč. Dále se mění bod 10.3. Sledování výdajů v účetnictví projektu, kde se ruší stávající bod b) Pomocí analytických účtů a nahrazuje se bodem b) Pomocí účtování na střediska, zakázky, činnosti. Bod se mění, protože výdaje sledujeme podle středisek nebo zakázek činnosti nikoliv na analytických účtech. V neposlední řadě se upravuje příloha č.1. Přehled podpisových vzorů. Změny účetní směrnice budou platné k 1.1.2025. Ing. Lucie Hadašová dala prostor členům programového výboru, nikdo se o slovo nepřihlásil. Poté nechala hlasovat o schválení změn Směrnice S4-V6 – Účetní směrnice.

VI. Hlasování o schválení návrhu změny Směrnice S4-V6 – Účetní směrnice.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. VI: Programový výbor schválil návrh změny Směrnice S4-V6 – Účetní směrnice.

Ad. 9. Schválení Zprávy o plnění ISg za druhou polovinu roku 2024

Ing. Lucie Hadašová seznámila členy se zprávou o plnění ISg za druhou polovinu roku 2024 za období 14-20. V tomto období byly ukončovány zejména výzvy z programu PRV. Aktuálně zbývá ukončit 5 výzev z programu MŽP. Další výzvy nejsou vyhlášovány. Po ukončení výzev, bude programové období 14-20 ukončeno. Ve zprávě o plnění ISg za období 21-27, jsou popsány vyhlášené výzvy, změny programových rámců, kontroly jednotlivých projektů atd. Zprávy byly přílohou pozvánky. Ing. Lucie Hadašová nechala prostor členům programového výboru k diskuzi, nikdo se o slovo nepřihlásil. Poté nechala hlasovat o jejich schválení.

VII. Hlasování o schválení Zpráv o plnění ISg za druhou polovinu roku 2024.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	3	0	0
Ostatní	5	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. VII: Programový výbor schválil Zprávy o plnění ISg za druhou polovinu roku 2024.

Ad. 10. Různé

Ing. Kateřina Sušilová informovala Programový výbor o opakovaném jednání Výběrové komise dne 13. prosince 2024. To bylo znovu svoláno na základě výzvy k doplnění dokumentů k Výzvě MAS ze strany ŘO SZIF. Výběrová komise znovu jednala o pořadí projektů v jednotlivých Fichích v rámci SZP z důvodu chybně přiděleného počtu bodů (došlo ke změně pořadí projektů), a z důvodu způsobu řešení střetu zájmů (podjatí členové opustili jednání). Rozhodovací orgán, tedy Programový výbor, nemusí znovu zasedat, pouze vzít tuto skutečnost na vědomí.

Programový výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ing. Lucie Hadašová informovala o možnosti exkurze do Hustopeč na kvetoucí mandloně v termínu 20.-21.3.2025.



Ad. 11. Závěr zasedání

Ing. Anna Mikošková poděkovala všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskuzi. Poté bylo zasedání Programového výboru ukončeno.

Ukončení v 10:00 hod.

V Zašové, 21.1.2024

Zapisovatel: Ing. Kateřina Sušilová

Ověřovatel: Ing. Jan Jadrníček