

Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko ze dne 7.12.2020 – per rollam

Členové výběrové komise:

(8 členů)

Ing. Jan Jadrníček, VZOD Zašová

Bc. Robert Stržínek, Město Valašské Meziříčí

Ing. Pavel Drda, Obec Vidče

Bc. Jiljí Kubrický, Obec Zašová

Tomáš Dořičák, Griff Glass, s.r.o. Valašské Meziříčí

Bronislav Janíček, Mézl a Janíček, s.r.o. Zašová

Jan Martinek, Zubří

Iskérka o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm

Účast na hlasování: Hlasování per rollam se zúčastnilo všech 8 členů Programového výboru s tím, že žádný člen, nebyl ve střetu zájmu.

Program pro projednání:

1. Schválení Jednacího řádu Programového výboru
2. Vyhlášení IROP – 12. výzva – IROP Bezpečnost dopravy
3. Vyhlášení IROP – 13. výzva – IROP Cyklodoprava
4. Vyhlášení 6. výzva PRV – Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic
5. Schválení odměn členům volených orgánů MAS Rožnovsko

Podklady pro projednání:

Důvodové zprávy:

Bod č. 1:

Usnesení: Programový výbor schvaluje Jednací řád Programového výboru.

MAS Rožnovsko, z.s., má schválen Jednací řád Valné hromady, ale ostatní volené orgány (Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise) takový jednací řád nemají. Schválení jednacího řádu není povinné, při svém rozhodování se tyto orgány doposud řídily stanovami a ostatními interními předpisy MAS Rožnovsko, jako je např. Interní předpis IROP, Vnitřní předpis PRV, Pravidla Per rollam a další.

V současné době má MAS Rožnovsko, z.s., podanou žádost o kontrolu standardizace MAS pro následující programové období 2021 – 2027. V rámci připomínek řídicího orgánu byl vznesen i dotaz na existenci a zveřejnění jednacího řádu všech volených orgánů. Pro transparentnější průběh jednání je doporučeno, aby si i ostatní orgány MAS Rožnovsko schválily své jednací řády.

Bod č. 2:

Usnesení: Programový výbor schvaluje vyhlášení 12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

Alokace: 8.515.182 Kč Celkových způsobilých výdajů (dotace 95%)

Termíny výzvy:

Vyhlášení: leden 2021

Ukončení příjmů žádostí na MAS: březen 2021

Preferenční kritéria:

Preferenční kritéria:

Kritéria věcného hodnocení	Hodnocení (bodovací škála)	Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria
Finanční náročnost projektu.	0 bodů - Celková částka požadované dotace je 3.500.000,01 Kč a více. 30 bodů - Celková částka požadované dotace je do 3.500.000,00 Kč (včetně).	Žádost o podporu - záložka – Rozpočet roční, Studie proveditelnosti
Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků	0 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 0 m ² - 30 m ² . 10 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 30,01 m ² - 150 m ² . 15 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše větší nebo rovna 150,01 m ² .	Žádost o podporu - záložka, Studie proveditelnosti, Položkový rozpočet stavby, Projektová dokumentace
Projekt řeší ostatní oblasti zvyšující bezpečnost dopravy	0 bodů – Projekt neřeší bezpečnost dopravy realizací aktivit zaměřených na bezpečnost silniční a železniční dopravy (podchody nebo lávky pro chodce, bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení či prvky inteligentních dopravních systémů.) 15 bodů – Projekt řeší	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace, Položkový rozpočet stavby

	bezpečnost dopravy realizací aktivit zaměřených na bezpečnost silniční a železniční dopravy (podchody nebo lávky pro chodce, bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení či prvky inteligentních dopravních systémů.)	
Technická připravenost	0 bodů - Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 15 bodů - Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo doložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnosprávní smlouvu nahrazující stavební povolení (Příloha žádosti o podporu č. 9) nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu (Příloha žádosti o podporu č. 15)
Administrativní připravenost	0 bodů - Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. 15 bodů - Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.	Žádost o podporu, Uzavřená smlouva na plnění zakázky
Harmonogram realizace projektu	0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.	Studie proveditelnosti

	10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.	
--	---	--

Bod č. 3:

Usnesení: Programový výbor schvaluje vyhlášení 13. výzvy IROP Cyklodoprava a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

Alokace: 2.507.576 Kč Celkových způsobilých výdajů (dotace 95%)

Termíny výzvy:

Vyhlášení: leden 2021

Ukončení příjmů žádostí na MAS: březen 2021

Preferenční kritéria:

Kritéria věcného hodnocení	Hodnocení (bodovací škála)	Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria
Finanční náročnost projektu.	0 bodů - Celková částka požadované dotace je 1.500.000,01 Kč a více. 20 bodů - Celková částka požadované dotace je do 1.500.000,00 Kč (včetně).	Žádost o podporu - záložka – Rozpočet roční, Studie proveditelnosti
Technická připravenost	0 bodů - Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 30 bodů - Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo doložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnosprávní smlouvu nahrazující stavební povolení (Příloha žádosti o podporu č. 9) nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu (Příloha žádosti o podporu č. 15)

Administrativní připravenost	0 bodů - Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. 25 bodů - Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.	Žádost o podporu, Uzavřená smlouva na plnění zakázky
Harmonogram realizace projektu	0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen. 25 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.	Studie proveditelnosti

Bod č. 4:

Usnesení: Programový výbor schvaluje vyhlášení 6. výzvy PRV a nastavení preferenčních kritérií pro FICHI 6: Základní služby a obnova vesnic

Alokace: nevyčerpané prostředky z 5. výzvy PRV

V rámci 5. výzvy PRV – Fiche 6 (čl. 20) byla vyčleněna celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu ve výši 9.712.359,- Kč. Doposud bylo podáno 6 projektů, z toho 1 projekt odstoupil. Celková požadovaná dotace doposud činí 3.536.000,- Kč. Její čerpání se může ještě změnit v závislosti na skutečné ceně realizace akce.

MAS Rožnovsko, z.s., připravuje vyhlášení 6. výzvy PRV – Fiche 6, kde bude alokována celková zbývající částka z 5. výzvy PRV, Fiche 6.

Termíny výzvy:

Vyhlášení: leden 2021

Ukončení příjmů žádostí na MAS: březen 2021

Preferenční kritéria:

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace.	
1 500 000,- Kč a více	0
V rozmezí 700.000 - 1 499 999,- Kč.	20
Do 699.999,- Kč	40
Nepodpořený žadatel v CLLD MAS Rožnovsko.	
Více než jednou podpořený žadatel.	0
Jednou podpořený žadatel	5
Ještě nepodpořený žadatel	10
Doba realizace.	
Podání Žádosti o platbu do 24 měsíců	0

Podání Žádosti o platbu do 12 měsíců	10
Adresa sídla žadatele na území MAS Rožnovsko	
Ne	0
Ano	20
Spolupráce při přípravě projektu.	
Ne	0
Ano	10

Bod č. 5:

Usnesení: Na základě bodu 2.3. SMĚRNICE č.3 „Pravidla pro odměňování členů volených orgánů spolku“ schvaluje Programový výbor návrh předsedy MAS na vyplacení odměn členům volených orgánů MAS Rožnovsko (Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise).

Na zasedání Valné hromady dne 17.12.2019 schválila Valná hromada poskytování odměn funkcionářům volených orgánů MAS – Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise. Odměna se poskytuje ve výši 200,-Kč/hod. Výplaty se budou posílat jednou ročně, vždy dle stavu k 30.11.. Počet hodin jsme je navržen dle rozsahu práce a také dle finančních možností MAS. Na základě Směrnice č. 3 o odměňování, by Programový výbor měl odsouhlasit návrh předsedy MAS. Tento návrh je přílohou podkladů pro PV.

Průběh hlasování:

Žádost o vyjádření k návrhu hlasování včetně příloh a *Pravidel per rollam* byla zaslána dne **1.12.2020** na elektronické adresy poskytnuté členy MAS v členské přihlášce všem členům Programového výboru MAS Rožnovsko.

Text e-mailové zprávy:

1. Zpráva

From: Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

Sent: Tuesday, December 1, 2020 2:49 PM

To: 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Obec Vidče' <starosta@vidce.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Mézal a Janíček, s.r.o. (janicek@mezal-janicek.cz)' <janicek@mezal-janicek.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)'

Cc: 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'Veronika Hubová' <hubova@masroznovsko.cz>; 'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>

Subject: Programový výbor - per rollam

Vážení členové Programového výboru,

dovolujeme si Vás požádat o **hlasování Programového výboru metodou per rollam**.

Na základě rozhodnutí vlády o krizových opatřeních 4. a 3. stupně PES, týkajících se zákazu a omezení

konání hromadných akcí, proběhne jednání Programového výboru Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., formou per rollam, dle článku 6.1.2. platných Stanov spolku a dle Pravidel per rollam.

Program pro projednání:

6. Schválení Jednacího řádu Programového výboru
7. Vyhlášení IROP – 12. výzva – IROP Bezpečnost dopravy
8. Vyhlášení IROP – 13. výzva – IROP Cyklodoprava
9. Vyhlášení 6. výzva PRV – Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic

Návrhy na usnesení:

- Usnesení č. 1:

Programový výbor schvaluje Jednací řád Programového výboru.

- Usnesení č. 3:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

- Usnesení č. 2:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 13. výzvy IROP Cyklodoprava a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

- Usnesení č. 4:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 6. výzvy PRV a nastavení preferenčních kritérií pro FICHI 6: Základní služby a obnova vesnic

Podklady potřebné k posouzení usnesení a pravidla hlasování per rollam zasíláme **v příloze**. Ke každému bodu programu je v podkladech uložena **důvodová zpráva**, která ve stručnosti uvádí, co a proč je potřeba schválit a návrh usnesení.

Pro hlasování per rollam je potřeba, **zpětně odpovědět – souhlasím, nesouhlasím nebo zdržuji se**, a to pro každé usnesení zvlášť. Současně je potřeba uvést **své jméno**. Má se za to, že vaše e-mailová adresa reprezentuje vás, jako člena daného orgánu, pod vašim úplným názvem nebo jménem.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o schvalování konkrétních projektů k podpoře, **není potřeba vyplňovat formuláře** pro střed zájmů. Pokud by se přesto někdo cítil ve střetu zájmu vůči projednávaným bodům, ať se zdrží hlasování.

Datem rozhodnutí bude datum odeslání vaší odpovědi.

Lhůta pro odpověď: do 7. prosince 2020

Případné dotazy konzultujte na tel. č. 725122506

Za spolupráci a účast na hlasování mnohokrát děkujeme.

2. Zpráva

From: Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

Sent: Friday, December 4, 2020 1:36 PM

To: 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Obec Vidče' <starosta@vidce.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Mézl a Janíček, s.r.o. (janicek@mezl-janicek.cz)' <janicek@mezl-janicek.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)' <vzod.zasova@vzod.cz>

Cc: 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'Veronika Hubová' <hubova@masroznovsko.cz>;

'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>

Subject: RE: Programový výbor - per rollam

Vážení členové programového výboru,

Omlouvám se, ale poprosila bych Vás v rámci schvalování usnesení, které jsem zasílala 1.12.2020, zda bych mohla doplnit ještě jedno usnesení, týkající se odměn členům volených orgánů.

Na loňském prosincovém zasedání Valné hromady jsme schválili poskytování odměn funkcionářům volených orgánů MAS – Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise. Odměna se poskytuje ve výši 200,-Kč/hod. Výplaty budeme posílat jednou ročně, vždy dle stavu k 30.11.. Počet hodin jsme si odsouhlasili s Ondrou dle rozsahu práce a také dle finančních možností MAS.

V příloze posílám směrnici o odměňování, dle které by Programový výbor měl odsouhlasit návrh předsedy MAS. Tento návrh je uveden v příloze v excelové tabulce. U V.M. a Rožnov p.R. zatím nemám všechny č. účtu, prosila jsem je, aby to doplnili do pondělí. Tam, kde jsou pomlčky, se lidé vzdali odměny.

Pokud byste takto s doplnění souhlasili, prosím o schválení

usnesení č. 5:

Na základě bodu 2.3. SMĚRNICE č.3 „Pravidla pro odměňování členů volených orgánů spolku“ schvaluje Programový výbor návrh předsedy MAS na vyplacení odměn členům volených orgánů MAS Rožnovsko (Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise).

Zároveň připomínám termín odeslání všech usnesení PV (tzn. 5 usnesení) do pondělí 7. prosince 2020.

Výsledky hlasování:

Všichni členové Programového výboru zaslali své vyjádření do 7.12.2020.

Vyjádření jednotlivých členů bylo zpracováno do tabulky Hlasování k usnesením. Tyto dokumenty jsou uloženy v Kanceláři MAS a na internetovém úložišti Dropbox a nebudou zveřejněny. Slouží pouze pro účely případné kontroly.

Oznámení o výsledku hlasování bylo zasláno všem členům Programového výboru dne 7.12.2020.

Text oznámení:

From: Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

Sent: Monday, December 7, 2020 2:49 PM

To: 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Obec Vidče' <starosta@vidce.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Mězl a Janíček, s.r.o. (janicek@mezl-janicek.cz)' <janicek@mezl-janicek.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)' <vzod.zasova@vzod.cz>

Cc: 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'Veronika Hubová' <hubova@masroznovsko.cz>;

'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>

Subject: RE: Programový výbor - per rollam

Vážení členové Programového výboru MAS Rožnovsko,

Kancelář Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Vám oznamuje, že hlasování per rollam bylo ukončeno 7.12.2020 s tímto výsledkem:

Usnesení č. 1: Bylo přijato

Programový výbor schvaluje Jednací řád Programového výboru.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 1	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam)	5 členů
Účast na hlasování	8 členů
Pro usnesení	8 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdržel se hlasování	0 členů

Usnesení č. 2: Bylo přijato

Programový výbor schvaluje vyhlášení 13. výzvy IROP Cyklodoprava a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 2	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam)	5 členů
Účast na hlasování	8 členů
Pro usnesení	8 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdržel se hlasování	0 členů

Usnesení č. 3:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 3	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam)	5 členů
Účast na hlasování	8 členů
Pro usnesení	8 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdržel se hlasování	0 členů

Usnesení č. 4:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 6. výzvy PRV a nastavení preferenčních kritérií pro FICHI 6: Základní služby a obnova vesnic.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 4	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam)	5 členů
Účast na hlasování	8 členů
Pro usnesení	8 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdržel se hlasování	0 členů

Usnesení č. 5:

Na základě bodu 2.3. SMĚRNICE č.3 „Pravidla pro odměňování členů volených orgánů spolku“ schvaluje Programový výbor návrh předsedy MAS na vyplacení odměn členům volených orgánů MAS Rožnovsko (Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise).

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 5	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam)	5 členů
Účast na hlasování	8 členů
Pro usnesení	8 členů

Proti usnesení	0 členů
Zdržel se hlasování	0 členů

Usnesení byla přijata na základě rozhodnutí členů Programového výboru způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovili všichni členové PV. Jednotlivá hlasování členů k usnesením jsou založena v Kanceláři MAS.

PŘIJATÁ USNESENÍ

Usnesení č. 1:

Programový výbor schvaluje Jednací řád Programového výboru.

Usnesení č. 2:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 13. výzvy IROP Cyklodoprava a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

Usnesení č. 3:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

Usnesení č. 4:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 6. výzvy PRV a nastavení preferenčních kritérií pro FICHI 6: Základní služby a obnova vesnic

usnesení č. 5:

Na základě bodu 2.3. SMĚRNICE č.3 „Pravidla pro odměňování členů volených orgánů spolku“ schvaluje Programový výbor návrh předsedy MAS na vyplacení odměn členům volených orgánů MAS Rožnovsko (Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise).

V Zašové 7.12.2020

.....
Zpracovatel: Ing. Anna Mikošková

.....
Ověřovatel: Ing. Ondřej Neuman