

**Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 2/2017 dne 8. června 2017**

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 24. 5. 2017. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byla rozeslána i většina podkladů k jednotlivým bodům, druhá část byla odeslána dne 31. 5. 2017. Zasedání se konalo v sídle MAS, v Kreslírňě kláštera v Broumově od 15:30 do 16:45.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně MAS, která úvodem konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 49 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 33 členů).

Předsedkyně přednesla a Valná hromada schválila následující program zasedání:

- 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016**
- 2. Účetní závěrka spolku za rok 2016**
- 3. Změna rozpočtu 2017, informace o čerpání úvěru**
- 4. Monitorovací zpráva o činnosti č. 1/2017**
- 5. Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD**
 - a) IROP, OPZ, PRV, OPŽP – aktuální informace**
 - b) představení úspěšného projektu (OPZ)**
- 6. Projekt MAP – aktuální informace**
- 7. Různé**

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy.

Hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí zapisovatelkou paní Alenu Rusinovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Evu Blažkovou, MBA

Hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 1

Ad 1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016

Předsedkyně informovala o předložené Výroční zprávě o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016, který zpracovala kancelář MAS. V úvodu výroční zprávy je stručně popsána situace za rok 2016. Následuje seznam partnerů včetně zařazení do sektorů a zájmových skupin. Docházelo ke změnám orgánů spolku. Měnila se Rada a Kontrolní výbor k 8. 8. 2016, dále Výběrová komise k datu 3. 11. 2016. Dále je uvedena informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), jsou uvedeny informace o čtyřech dotačních programech, opatřeních SCLLD a o alokovaných částkách v KČ. Nechybí plán výzev MAS, informace o MAP vzdělávání na Broumovsku včetně organizační struktury – složení Řídícího výboru, Realizačního týmu MAP, konání pracovních skupin MAP. Součástí VZ je finanční zpráva a hospodářský výsledek 2016 – rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva Kontrolního výboru o kontrole hospodaření za rok 2016. V poslední části je pak evaluace MAS.

V rámci diskuse se p. Ringel ptal, kdo rozhodl o využití přebytku hospodaření. Bylo mu odpovězeno, že toto schválila Rada MAS.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31. 12. 2016.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru pro VH o činnosti MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2016 předloženou KV.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 2) Účetní závěrka spolku za rok 2016

Rada MAS předkládá v souladu se Stanovami spolku účetní závěrku za rok 2016. Výsledek hospodaření za rok 2016 činí 23.247,66 Kč. Peníze budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s., tedy na režie MAS v roce 2017.

Účetní závěrku zkontrolovala externí účetní paní Ožďanová. Kontrolní výbor pak provedl dokladovou kontrolu v květnu 2017, nebyly žádné připomínky.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2016 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 31 proti: 0 zdržel se: 2

Ad 3) Úprava rozpočtu 2017, informace o čerpání úvěrů

Rada MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2017. Předsedkyně MAS Mgr. Mücková informovala o navýšení položky osobní náklady o 108.000,- Kč. Zde se jedná o DPP pro členy Výběrové komise, Kontrolního výboru, Rady a webové stránky. Položka nákup služeb se zvyšuje o 100.000,- Kč (konference MAP – v Klášteře Broumov v září 2017). Položka pronájem prostor pro školení se zvyšuje o 17.000,- Kč. Celkem dochází k navýšení rozpočtu o 225.000,- Kč.

Loňské úvěry máme k dnešnímu dni splaceny. Úvěr na MAP měl splatnost do 2/2018, splacen byl 20. 2. 2017. Úvěr SCLLD je splatný do 31. 8. 2017, ale protože nám v úterý 6. 6. 2017 přišly peníze z lednové žádosti o platbu na účet, byl také již splacen.

Letošní úvěr na SCLLD je čerpán ve výši 217.874,- Kč, úvěr MAP zatím nebyl čerpán.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2017 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 4) Monitorovací zpráva o činnosti č. 1/2017

Předsedkyně Mgr. Mücková informovala o monitorovací zprávě, kterou předkládá kancelář Valné hromadě. Tato zpráva vychází se Směrnice č. 1/2010 – Příručka pro monitoring a evaluaci. Originál monitorovací zprávy s podpisy členů KV je založen v kanceláři MAS.

Monitorovací zpráva byla předmětem jednání KV, který na svém zasedání dne 23. 5. 2017 dokumenty posoudil a doporučil Monitorovací zprávu č. 1/2017 Valné hromadě ke schválení.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Monitorovací zprávu č. 1/2017 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 5) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

Informace o postupu realizace SCLLD podala Ing. Michaela Machková. V rámci **IROP** byla dne 10. 3. 2017 vyhlášena výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I, příjem žádostí o podporu byl ukončen 20. 4. 2017, alokace výzvy byla 11 668 222 Kč, přičemž podpora činí 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení a výběr projektů, přičemž obě předložené žádosti o podporu splnily podmínky pro doporučení k financování. V současnosti se připravuje výzva MAS Broumovsko+: Doprava I.

Bc. Pavlína Machková se zeptala, kdy se plánuje vyhlášení a ukončení výzvy zaměřené na bezpečnost dopravy. Bylo jí odpovězeno, že vyhlášení výzvy je plánováno na 31. 7. 2017, ukončení výzvy na 4. 9. 2017.

V **OPZ** byla vyhlášena výzva dne 23. 1. 2017, jednalo se o výzvu MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I, příjem žádostí byl ukončen 2. 3. 2017. V této výzvě bylo předloženo 6 žádostí o podporu, z nichž 5 splnilo podmínky věcného hodnocení, doporučeny k financování byly 3 žádosti. U těchto tří žádostí proběhlo také závěrečné ověření způsobilosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, nyní probíhá příprava pro vydání právních aktů. Žádosti o podporu předložené do této výzvy dvojnásobně převýšily alokaci výzvy, která činila 2 760 000 Kč. Dále byla připravena výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I zaměřující se na aktivity podporující zaměstnanost v regionu. Výzva byla vyhlášena 8. 6. 2017, příjem žádostí bude ukončen 21. 7. 2016, alokace výzvy je 2 875 000 Kč.

Také v **PRV** byla dne 18. 4. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen dne 30. 5. 2017 v 12:00. Ve výzvě byly vyhlášeny tři Fiche. Jednalo se o Fichi 1 Investice do nezemědělských činností, Fichi 2 Investice do zemědělských podniků a Fichi 6 Investice do lesnických technologií. Míra podpory byla v jednotlivých Fichích odlišná s ohledem na velikost podniku a typ žadatele. Celková alokace pro výzvu činí 2 900 000 Kč. Ke dni ukončení příjmu žádostí MAS zaregistrovala 10 žádostí o dotaci.

V Operačním programu Životní prostředí (**OPŽP**) byla výzva MAS Broumovsko: Výsadba dřevin I vyhlášena 1. 6. 2017, příjem žádostí bude ukončen 4. 9. 2017, alokace výzvy je 3 000 000 Kč, přičemž podpora činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Pracovnice kanceláře MAS intenzivně konzultují projektové záměry žadatelů (telefonicky, e-mailem, osobně), již se konalo 7 seminářů pro žadatele k výzvám.

Šablony pro školy - V rámci realizace SCLLD je také poskytován bezplatný servis základním a mateřským školám na Broumovsku v oblasti podávání žádostí o podporu do výzvy MŠMT na tzv. šablony. Kancelář MAS poskytuje školám metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon, vypořádáním případných připomínek k žádosti, dále poskytuje individuální konzultace a zadává žádosti do monitorovacího systému IS KP14+. Dne 4. 5. 2017 proběhl seminář pro ZŠ a MŠ.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace vedoucí pracovníce pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+ o postupu realizace Strategie CLLD.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Představení úspěšného projektu (OPZ) – Příměstské tábory na Broumovsku.

Bc. Frömmel z DDM Ulita Broumov představil projekt Příměstské tábory na Broumovsku. Informoval o možných úskalích projektu, o krácení financí atd. Kladně hodnotil především to, že projekt pomůže zaměstnaným rodičům v období prázdnin, kdy se budou moci jejich děti zapojit do příměstských táborů.

Ad 6) Projekt MAP – aktuální informace

Předsedkyně MAS Mgr. Eva Mücková informovala nejdříve přítomné o kontrole MAP, která proběhla 6. 6. 2017 v kanceláři MAS od 10:30 do 16:30 hod. Kontrolu provedli pracovníci z MŠMT. Kontrola jak věcné, tak účetní stránky projektu MAP za rok 2016 proběhla v pořádku. Vedení projektu bylo hodnoceno jako velmi dobré, strategie propracovaná a podrobná (s tak rozsáhlým materiálem se kontroloři ještě nesetkali). Takže velké poděkování paní Ing. Machkové, Mgr. Colby i paní Rusinové.

Dále Ing. Machková informovala o současném stavu Projektu MAP, kdy jsou zpracované všechny části dokumentu – analytická, strategická i implementační. Nyní se pracuje s implementační částí (tzv. akční plán), kdy jsou jednotlivé prioritní aktivity dále rozpracovávány. Strategická i implementační část MAP byla schválena 6. 4. 2017 Řídícím výborem MAP. Dále probíhají vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky – uskutečnila se dvě školení první pomoci v život ohrožujících stavech (7. 3. 2017 a 3. 4. 2017), Autismus (20. 4. 2017), Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ (31. 5. 2017). V rámci projektu MAP se připravují také další aktivity. Byly např. zpracovány pracovní listy po žáky 1.-5.třídy (spolupráce s Farmou Wenet), dále vznikla EDUMAPA Broumovsko mapující aktéry neformálního a zájmového vzdělávání na Broumovsku. Vzniká leták ro školy s pracovním názvem Váš průvodce krajinou vzdělávání aneb kam se podívat se třídou a připravujeme také Konferenci Učení pro život ve spolupráci s MAP Náchodsko a Map Jaroměřsko, která se uskuteční v září v prostorách broumovského kláštera.

Mgr. Ringel se zeptal na financování a účel konference Učení pro život. Financování i účel konference byl Ing. Machkovou podrobně vysvětlen.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 7) Různé

V rámci bodu Různé se zmínila předsedkyně MAS ještě o Česko-polské konferenci, která se uskuteční v sobotu 10. 6. 2017 v Broumově. Na této konferenci bude prezentována také MAS Broumovsko+.

Vzhledem k tomu, že se nerozvinula další diskuse, poděkovala předsedkyně MAS všem přítomným za účast na Valné hromadě, rozloučila se a ukončila jednání.

Předsedkyně MAS po diskuzi poděkovala přítomným za účast na Valné hromadě, rozloučila se a jednání ukončila.

*Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou
předseda MAS Broumovsko+, z. s.*

Ověřila Ing. Eva Blažková, MPA	Dne	
-----------------------------------	-----	--