

---

## **Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s.**

### **č. 1/2016 ze dne 2. června 2016**

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům 13. 05. 2016. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byla rozeslána i většina podkladů k jednotlivým bodům, druhá část byla odeslána 27. 05. 2016.. Zasedání se konalo v sídle MAS, v Kreslírňě kláštera v Broumově 2. června 2016 od 15.45 do 16.45 hodin.

Přítomni: dle presenční listiny

Zasedání zahájila a zasedání předsedala předsedkyně MAS, která úvodem konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 48 členů je přítomno osobně či na základě plné moci 36 členů, tj. nadpoloviční většina členů).

Předsedkyně přednesla a Valná hromada schválila program zasedání uvedený v pozvánce:

- 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015**
- 2. Účetní závěrka spolku za rok 2015**
- 3. Monitorovací zpráva č.6/2016**
- 4. Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru**
- 5. Majetkové záležitosti**
- 6. Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor)**
- 7. Různé**

Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0.

**Valná hromada volí zapisovatelkou Mgr. Hanu Colby.**

Pro: 35 Proti: 0 Zdržela se: 1 .

**Valná hromada volí ověřovatelem zápisu Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem.**

Pro: 35 Proti: 0 Zdrželo se: 1 .

**Valná hromada volí volební komisi ve složení: Alena Rusinová, Jiří Rak, obec Heřmánkovice, zastoupená Irenou Gabrielovou.**

Pro: 33 Proti: 0 Zdrželi se: 3 .

Příchod člena – EKO Broumovsko, s.r.o. Počet přítomných se zvýšil na 37.

**Ad 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015**

Rada předložila Valné hromadě v souladu se Stanovami spolku Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015. Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS.

Kontrolní výbor provedl dne 26. 4. 2016 kontrolu spolku v sídle MAS. Závěry kontroly se zabývala Rada na svém zasedání dne 12. 5. 2016. V oblasti finančního hospodaření KV doporučil VH schválit výsledek hospodaření za rok 2015. Rada MAS na svém zasedání dne 12. 5. 2016 projednala výsledek hospodaření spolku a doporučila jej VH ke schválení.

Členové MAS jako součást podkladových materiálů k tomuto bodu obdrželi i Zprávu KV za rok 2015, zpracovanou předsedou KV Mgr. Ringelem, kterou stručně na VH okomentoval - mj. konstatoval, že KV při kontrole neshledal žádná vážná pochybení, byl velmi spokojen s činností kanceláře MAS, ocenil, že MAS zpracovala do vnitřních norem většinu doporučení KV z předchozí kontroly.

KV projednal (v souladu se Stanovami) i předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015.

Předsedkyně následně vyzvala členy MAS k rozpravě. Žádné dotazy, náměty či návrhy nebyly vneseny.

**Návrhy na usnesení:**

**Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015 dle předlohy.**

Pro: 37    Proti: 0    Zdržel se: 0.

**Valná hromada bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31. 12. 2015 v položkovém členění dle předlohy.**

Pro: 37    Proti: 0    Zdržel se: 0.

**Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2015 dle předlohy.**

Pro: 37    Proti: 0    Zdržel se: 0.

Příchod členů – obec Křinice, Libuše Rosová, Začít spolu z.s.. Počet členů se tak zvýšil na 40.

**Ad 2. Účetní závěrka spolku za rok 2015**

Rada MAS předložila v souladu se Stanovami VH účetní závěrku spolku za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 (HV -261 705, 37 Kč). Účetní závěrku přezkoumala externí účetní paní Ožďanová (bez připomínek). Důvodem zhoršeného hospodářského výsledku bylo zapojení vlastních zdrojů z předchozích let do hospodaření spolku v roce 2015 (MAS v roce 2015 hospodařila bez podpory SZIF). Se zhoršeným HV bylo počítáno při schvalování rozpočtu na rok 2015, kdy – i přes výrazné omezení režijních výdajů - bylo plánováno se zapojením vlastních zdrojů ve výši 290 tis. Kč. Oproti tomuto plánu MAS ušetřila 29 tis. Kč.

Namátkovou dokladovou kontrolu provedl Kontrolní výbor při své kontrole hospodaření spolku 26. 04. 2016.

Předsedkyně následně vyzvala členy MAS k rozpravě. Žádné dotazy, náměty či návrhy nebyly vzneseny.

**Návrh na usnesení:**

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2015 dle předlohy.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

### **Ad 3. Monitorovací zpráva č. 6/2016**

VH byla předložena ke schválení Monitorovací zpráva č. 6/2016 (vazba na Směrnici č. 1/2010 – Příručka pro monitoring a evaluaci), která v sobě zahrnuje mj. monitoring činnosti MAS za předchozí období, tedy rok 2015.

Kancelář MAS předložila KV dokumenty k monitoringu k posouzení. KV na své schůzce dne 26. 4. 2016 dokumenty posoudil, vypracoval Monitorovací zprávu č. 6/2016 a doporučil ji VH schválit. K obdobnému závěru dospěla i Rada MAS na svém zasedání dne 12. 5. 2016. Materiály k monitoringu sloužily také jako podkladový materiál pro vypracování Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015.

VH byla dále informována o tom, že na webových stránkách MAS je umístěna zpráva "Ex post evaluace Strategického plánu Leader", která hodnotí předchozí programovací období EU (strukturu dotazníku stanovil SZIF). Zprávu schválila Rada MAS na svém prosincovém zasedání roku 2015.

Předsedkyně následně vyzvala členy MAS k rozpravě. Žádné dotazy, náměty či návrhy nebyly vzneseny.

**Návrh na usnesení:**

**Valná hromada schvaluje Monitorovací zprávu č. 6/2016 dle předlohy.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

### **Ad 4. Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru**

Mgr. Colby, vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD MAS Broumovsko+ (dále jen Strategie), podala informace o tomto bodu. Naši Strategii podala kancelář MAS na MMR na konci ledna 2016 jako jedna z prvních MAS v Královéhradeckém kraji. Žádost byla postoupena hodnocení přijatelnosti a formálnímu hodnocení. MAS obdržela výsledky tohoto hodnocení 18. dubna 2016 a po intenzivní konzultaci s Řídícím orgánem odeslala zapracování připomínek na konci května. Po přijetí těchto připomínek bude Strategie postoupena k věcnému hodnocení Ministerstva místního rozvoje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Výsledky tohoto věcného hodnocení budou dle časového harmonogramu známy v průběhu srpna.

Změny, které byly ve Strategii po posledním jednání Valné hromady provedeny, byly projednány a schváleny v Radách MAS, jednalo se o ryze formální změny (formální hodnocení).

Mgr. Colby předložila harmonogram schvalovacího procesu SCLLD. Po přijetí formálních připomínek



ze strany MMR postoupí MAS se SCLLD do věcného hodnocení jednotlivých ministerstev a kancelář MAS ve spolupráci s Radou MAS bude reagovat na jejich připomínky. Výzvy předpokládá kancelář vyhlašovat od podzimu 2016. Semináře pro žadatele budou organizovány také od tohoto období.

Kancelář MAS zároveň předkládá VH ke schválení přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 1 200 tis. Kč na financování projektu: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+“. Jedná se o předfinancování režijních prostředků (administrace+animace) souvisejících s pracemi na Strategii, které MAS předkládá následně k vyúčtování MMR. Částka 1200 tis. Kč byla schválena v příjmové části rozpočtu MAS pro rok 2016. S Českou spořitelnou nejen naše MAS, ale i ostatní MAS dlouhodobě spolupracují na předfinancování projektů. Návrhy usnesení připravil zástupce České spořitelny, a.s. Rozhodnutí o zahájení čerpání úvěru je dle Stanov v kompetenci Rady.

Předsedkyně následně vyzvala členy k rozpravě. Člen Stěnova položil dotaz týkající se zajištění úvěru. Předsedkyně vysvětlila princip zajištění blankosměnkou. Žádné další dotazy, náměty či návrhy nebyly vzneseny.

#### **Návrhy usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí aktuální informace vedoucí pracovníce pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+ o průběhu schvalovacího procesu Strategie.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

**Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1.200.000 na financování projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+“ se splatností do 31. 08. 2017. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek k účtům, které MAS Broumovsko+, z. s., vede u České spořitelny, a.s.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

**Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje předsedkyni Ing. Evu Blažkovou, MPA, narozenou dne 13. 02. 1968 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

#### **Ad 5. Majetkové záležitosti**

VH byla předložena nová Smlouva o podnájmu, která upravuje podmínky, za kterých kancelář MAS bude od 01. 07. 2016 působit v Klášteře. V minulém období tyto záležitosti projednávala Rada, dle nových Stanov, patří toto již do působnosti Valné hromady. Předložený návrh smlouvy je výsledkem jednání APRB a MAS. Rada na svém květnovém jednání doporučila tento návrh VH předložit ke schválení.

Předsedkyně vyzvala členy k rozpravě, žádné dotazy, náměty či návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje Smlouvu o podnájmu s Agenturou pro rozvoj Broumovska, z. s. ve znění dle předlohy.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

**Ad 6. Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor)**

Předsedkyně předložila návrh Rady. V předloženém materiálu jsou zohledněny požadavky současných Stanov (vazba na Standardizaci), proporcionální zastoupení veřejného (V), soukromého (S) i neziskového sektoru (N), zájmových skupin (číslo za sektorem), střetu zájmů. Předložený návrh počítá se vznikem mandátu ke dni 08.08.2016, tedy po skončení mandátu členů orgánů stávajícího volebního období (poslední volba výše uvedených orgánů proběhla na VH dne 07.08.2014). Důsledkem tohoto postupu vznikne prostor na řádné předání funkcí, přípravu dokumentů pro změny zápisu ve spolkovém rejstříku, úpravy podpisových vzorů, apod. Mandát volených členů orgánů (Předseda, Místopředseda, Rada, KV) je dvouletý.

Tento návrh na svém jednání Rada MAS dne 12. 05. 2016 projednala a předkládá VH ke schválení.

Předsedkyně dále podala informaci o tom, že volený kandidát v souladu se Stanovami o sobě nehlasuje.

**a) Volba Předsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)**

Navrženým kandidátem:

Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou (V 1). Žádný protinávrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

**VH volí předsedou spolku, s účinností od 08. 08. 2016, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

Předsedkyně poblahopřála ke zvolení.

**b) Volba Místopředsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov) Navrženým kandidátem:**

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem (S 4). Žádný protinávrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

**VH volí místopředsedou spolku, s účinností od 08. 08. 2016, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovalo: 1 .

Předsedkyně poblahopřála ke zvolení.

**c) Volba členů Rady** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):

Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Bc. Přemyslem Sochořem (N 3), Ing. Eva Blažková, MPA (S 1), HOBRA - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA (S 5), STĚNAVA, zastoupená Josefem Markem (N 2), obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, starostou (V 4). Rada je sedmičlenný orgán, zbylými dvěma členy Rady se stávají po volbě automaticky předseda a místopředseda spolku. Zvolení členové Rady si následně po vzniku mandátu zvolí svého předsedu.

Žádné protinávrhy nebyly vzneseny.

**Návrhy usnesení:**

**1. VH volí členem Rady, s účinností od 08. 08. 2016, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Bc. Přemyslem Sochořem.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasoval: 1.

**2. VH volí členkou Rady, s účinností od 08. 08. 2016, Ing. Evou Blažkovou, MPA.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**3. VH volí členem Rady, s účinností od 08. 08. 2016, HOBRA - Školník, s.r.o., zastoupenou Janem Školníkem, MBA .**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**4. VH volí členem Rady, s účinností od 08. 08. 2016, STĚNAVU, zastoupenou Josefem Markem.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**5. VH volí členem Rady, s účinností od 08. 08. 2016, obec Vernéřovice, zastoupenou Ing. Tomášem Havrlantem, starostou.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

Předsedkyně poblahopřála nově zvoleným členům Rady. Poděkovala za činnost v Radě dlouholetým jejím členům, kteří již v dalším období nekandidovali – panu Karlu Rejchrtovi a Městu Teplice nad Metují, zastoupenému panem Milanem Brandejsem.



**d) Volba členů Kontrolního výboru (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)**

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):

Ing. Lukáš Hartwich (S 3), obec Jetřichov, zastoupená Soňou Pallovou, místostarostkou (V 1), obec Křinice, zastoupená Libuší Rosovou, starostkou (V 2), Marcela Lilingová (S 3), Omnium, z. s., zastoupený Ing. Jakubem Dědem (N 2). Zvolení členové KV si následně po vzniku mandátu zvolí svého předsedu. Žádné protinávrhy nebyly vzneseny.

**Návrhy usnesení:**

**1. VH volí členem Kontrolního výboru, s účinností od 08. 08. 2016, Ing. Lukáše Hartwicha.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasoval: 1.

**2. VH volí členem Kontrolního výboru, s účinností od 08. 08. 2016, obec Jetřichov, zastoupenou Soňou Pallovou, místostarostkou.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**3. VH volí členem Kontrolního výboru, s účinností od 08. 08. 2016, obec Křinice, zastoupenou Libuší Rosovou, starostkou.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**4. VH volí členkou Kontrolního výboru, s účinností od 08. 08. 2016, Marcelu Lilingovou.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasovala: 1.

**5. VH volí členem Kontrolního výboru, s účinností od 08. 08. 2016, Omnium, z.s., zastoupený Ing. Jakubem Dědem.**

Pro: 39    Proti: 0    Nehlasoval: 1.

Předsedkyně poblahopřála nově zvoleným členům Kontrolního výboru. Poděkovala stávajícímu předsedovi KV - NF Gymnázium Broumov, zastoupenému Mgr. Ringelem, za několikaletou činnost v tomto výboru. Mgr. Ringel poděkoval za spolupráci všem členům KV.

**Ad 7. Různé****Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku**

Mgr. Colby podala informace o průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku (zkráceně MAP). MAS úspěšně prošla schvalovacím procesem projektu bez finančního krácení. V současné době je žádost ve fázi procesu přípravy právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ze strany Řídícího orgánu.

MAS navázala spolupráci se všemi mateřskými a základními školami v území. Byl ustanoven Řídící výbor - hlavní pracovní orgán MAP, a pracovní skupiny rozdělené podle typů škol. Dále byla ustavena pracovní skupina složená z aktérů neformálního a zájmového vzdělávání v území. Na všech pracovních skupinách byly projednány investiční záměry, v současné době probíhá diskuse nad problémovými oblastmi ve vzdělávání.

Kromě zmíněných aktivit MAS zpracovává analytickou část MAP, na kterou navazuje Strategický rámec MAP do roku 2023. Součástí tohoto dokumentu bude vize, stanovení dlouhodobých priorit v oblasti vzdělávání a investiční priority v území.

Díky projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku MAS započala spolupráci se všemi školami a školkami v území a dalšími aktéry z oblasti vzdělávání.

Následovala rozprava - JUDr. Růčková položila dotaz, zda bude nutné dokazovat soulad s MAP pro jiné záměry než investice. Mgr. Colby odpověděla, že ne, pouze investice škol pro IROP.

#### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí aktuální informace kanceláře MAS o průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku.**

Pro: 40    Proti: 0    Zdržel se: 0.

Předsedkyně vyzvala členy k předložení dalších námětů.

Vystoupilo Město Teplice nad Metují – pan Brandejs – vyjádřil, že na člena Rady MAS nekandidoval s ohledem na standardizační požadavky. Dle jeho názoru MAS pracovala v tomto dvouletém období dobře, i on sám se snažil přispět k této činnosti.

Dále vystoupil pan Karel Rejchrt – na člena Rady nekandidoval, předem avizoval s ohledem na své pracovní vytížení. Konstatoval, že je MAS - spolek příliš svázan pravidly poskytovatele dotace.

V závěru vystoupili – Město Meziměstí – Mgr. Eva Mücková a Zemědělské družstvo Šonov u Broumova – Bc. Grusman, kteří poděkovali současné předsedkyni za práci ve funkci předsedkyně spolku.

Předsedkyně poděkovala všem přítomným, především členům Rady a pracovníkům kanceláře za spolupráci.

V závěru poděkovala přítomným za účast na VH a zasedání VH ukončila.



**Příloha zápisu:**

Listina přítomných

Materiály k bodu 1 Pořadu zasedání: košilka, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015, Přehled příjmů a výdajů spolku k 31. 12. 2015, Zpráva Kontrolního výboru pro VH

Materiály k bodu 2 Pořadu zasedání: košilka, účetní závěrka spolku za rok 2015

Materiály k bodu 3 Pořadu zasedání: košilka, Monitorovací zpráva č. 6/2016

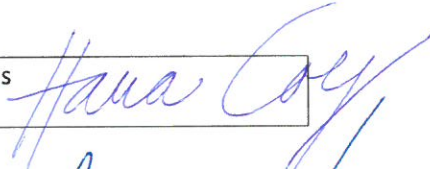
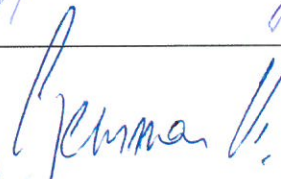
Materiály k bodu 4 Pořadu zasedání: košilka

Materiály k bodu 5 Pořadu zasedání: košilka, Návrh smlouvy o podnájmu

Materiály k bodu 6 Pořadu zasedání: košilka

Materiály k bodu 7 Pořadu zasedání: košilka

Přehled rozdělení zájmových skupin

Zapsala: Mgr. Hana Colby	Dne: 03.06.2016	Podpis 
Ověřilo: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem	Dne: 06.06.2016	Podpis 

  
Ing. Eva Blažková, MPA

předsedkyně MAS Broumovsko+, z.s.