

**Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 2/2016 dne 3. listopadu 2016**

Valná hromada byla svolána předsedkyní MAS pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách spolku a rozeslanou e-mailem všem členům. Zasedání se konalo v sídle MAS, v Kreslárně kláštera v Broumově od 15:30 do 17:00.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně MAS, která úvodem konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 48 členů je přítomno osobně nebo na základě plné moci 35 členů).

Předsedkyně přednesla a Valná hromada schválila následující program zasedání:

1. Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)
2. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
3. Volba členů a náhradníků výběrové komise
4. Hospodaření spolku k 30. 9. 2016 a výhled do konce roku 2016
5. Návrh rozpočtu spolku na rok 2017
6. Schválení úvěru
7. Různé

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

Hlasování:

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada volí zapisovatelkou Mgr. Hanu Colby.

Hlasování:

pro: 34 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Božanov, zastoupenou Karlem Rejchrtem.

Hlasování:

pro: 34 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí volební komisi ve složení: Alena Rusinová, Zemědělské družstvo Šonov zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem a Nadační fond Hospital Broumov, zastoupený Ing. Evou Blažkovou.

Hlasování:

Ad 1) Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)

Předsedkyně MAS popsala stručně současnou situaci hodnocení SCLLD. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje podala kancelář MAS na konci ledna letošního roku. Byla tak jedna z prvních MAS v KHK, které strategii podaly. Dne 25. 7. kancelář MAS obdržela věcné připomínky. Tyto připomínky byly předloženy samostatně za jednotlivá ministerstva – tedy řídicí orgány OP. Ve všech hodnoceních za jednotlivé OP jsme měli hodnocení ANO s výhradou. Lhůta na zapracování věcných připomínek byla jeden měsíc. SCLLD jsme se zapracovanými připomínkami odeslali 23. 8. 2016. V současné době čekáme na oficiální Řídících orgánů jednotlivých programů. Neoficiálně jsme zatím obdrželi vyjádření MMR jako ŘO IROP, ve kterém nám vytýkají slovo „cyklodoprava“ v popisu programového rámce IROP 2.2 Doprava. Tento programový rámec původně podporu cyklostezek a cyklodopravy obsahoval, při zapracování věcných připomínek byla opatření na podporu cyklodopravy odstraněna. Po zapracování tohoto požadavku (odstranění slova cyklodoprava) podstoupíme ještě jedno kolo hodnocení.

Nejvýznamnější změny v IROP

Z opatření 2.2. Doprava byly odstraněny aktivity „Výstavba a rekonstrukce cyklostezek“ a „přestupní terminály“. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě průzkumu mezi potencionálními žadateli. V opatření tak zůstává aktivita „bezpečnost v dopravě“.

Změny v OPZ

Byla navýšena alokace pro opatření 2.2. Prorodinná opatření (2760 tis) a 2.4. Zaměstnanost (2875 tis.). Dopracovány byly indikátory a finanční plán. V rámci opatření 2.1. Sociální a návazné služby byla podpora po odborném zhodnocení situace v území směřována na sociální rehabilitace s důrazem na podporu samostatného bydlení. Všechny změny byly schváleny Radou MAS.

(15:47: příchod pana Martina Lanžiho, který zastupuje Římskokatolickou farnost – děkanství Broumov, počet přítomných členů vzrostl na 36)

Předsedkyně MAS předala slovo Mgr. Haně Colby, vedoucí pracovníci pro realizaci SCLLD, která podrobněji popsala systém hodnocení SCLLD.

Pan Prikner chtěl vědět, proč byla Strategie vrácena a jaké skutečnosti byly MAS vytýkány. Paní Colby krátce okomentovala nejzávažnější výtky jednotlivě ke každému operačnímu programu. Velká část výtek vyplynula z požadavků Řídících orgánů (zejména IROP), které byly uveřejněny až po tom, co jsme v lednu 2016 Strategii odevzdali, proto v naší původní SCLLD nemohly být tyto požadavky zapracovány.

Mgr. Colby následně popsala Metodiku hodnocení projektů pro PRV, která vychází zejména z dokumentů vydaných ŘO PRV a Stanov MAS a popisuje přípravu a vyhlášení výzvy a hodnocení žádostí a další administraci projektů v PRV. Na tuto Metodiku navazují tzv.

Kontrolní listy, do kterých je zaznamenáno hodnocení každého projektu. V PRV kancelář MAS provádí Administrativní kontrolu a Kontrolu přijatelnosti a Výběrová komise provádí hodnocení věcné. Preferenční kritéria musí vycházet z principů preferenčních kritérií v SCLLD a musí být objektivní – žadatel v žádosti stanovuje počet bodů, o které žádá. Kontrolní listy byly projednány s Radou MAS a Výběrovou komisí. Rada MAS navrhuje změnu u preferenčního kritéria „Počet obcí, na jejichž území je projekt realizován“ na „počet katastrálních území, na kterých je projekt realizován“.

Paní Colby otevřela diskuzi.

Pan Prikner vznesl dotaz ke smysluplnosti Výběrové komise v případě, že žadatel sám uvede v žádosti počet bodů, o které žádá.

Paní Colby vysvětlila, že vychází z pravidel PRV, které MAS nemůže změnit a připomněla, že i v minulém období to tak probíhalo.

Pan Frömmel doplnil, že zde úskalí nevidí.

Pan Ringel napadl kritérium využití stávající stavby, připadá mu subjektivní.

Paní Colby připomněla, že musíme využít všechny principy preferenčních kritérií, které máme v SCLLD, tedy také využití stávající stavby.

Pan Rejchrt vznesl dotaz, zda můžeme nějaké kritérium přidat.

Paní Colby souhlasila a připomněla, že preferenční kritérium musí být objektivní.

Pan Ringel se zeptal na kritérium Výše požadované dotace – pokud bude MAS podporovat menší projekty, bude mít více práce.

Paní Colby vysvětlila, že je pro MAS důležité podpořit projekty na celém území a vzhledem k nízké alokaci v PRV toho může MAS dosáhnout pouze podporou menších projektů.

Ing. Machková popsala metodiky IROP a OPZ. Metodika IROP upravuje postup při přípravě a vyhlášení výzev, postup při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, postup při věcném hodnocení a výběru projektů, stejně jako i přezkum hodnocení a výběru projektů, postupy pro posuzování změn projektů či komunikaci se žadateli.

Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení jsou kanceláři zpracovány tzv. kontrolní listy – ty jsou předloženy Valné hromadě. V podstatě obdobné to je u OPZ a PRV. Předkládáme zatím aktuální kontrolní listy pro fiche, které budou v rámci výzev v nejbližší době vyhlášovány. Ty méně aktuální, kde se očekávají výzvy později, budou předkládány Valné hromadě vždy v návaznosti na harmonogram výzev MAS.

Přiložen je i vzor výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu – samozřejmě obecný.

Hodnocení formálních náležitostí a věcné hodnocení pro IROP a OPZ jsou v podobném duchu. Kritéria FN a P přebíráme zcela. Hodnocení dělá v kanceláři MAS ten pracovník MAS,

který projekt nekonzultoval. MAS z důvodu složitosti hodnocení si v OPZ zajišťuje odborníka, který ohodnotí všechny projekty. Posudek může být komisi nápomocný, komise se jím ale nemusí řídit. MPSV je při přípravě výzev velmi nápomocné.

Ing. Machková otevřela diskuzi, žádné dotazy nebyly vzneseny.

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

Hlasování:

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 1

Valná hromada MAS Broumovsko +, z. s. schvaluje Metodiky hodnocení projektů a hodnotící kritéria IROP, OPZ a PRV se zpracováním věcného hodnocení u PRV - fiche 1, 2 a 6 (změna počtu obcí na počet katastrálních území) dle předloženého návrhu

Hlasování:

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 1

Valná hromada pověřuje Radu MAS provádět změny těchto dokumentů dle případných požadavků jednotlivých Řídících orgánů.

Hlasování:

Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0

(Odchod pana Martina Lanžiho, který zastupuje Římskokatolickou farnost – děkanství Broumov, počet přítomných členů se snížil na 35.)

Ad 2) Projekt MAP – informace o aktuální situaci

Předsedkyně MAS Mgr. Mücková představila aktuální stav realizace projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Byla finalizována analýza – první část **dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku**. Z ní vychází strategická a implementační část tohoto dokumentu. **Dokument Strategický rámec** byl předložen Regionální stálé konferenci. Tento dokument vychází zejména z pracovních skupin, které byly zorganizovány pro ředitele základních a mateřských škol a pro žáky základních škol. V současné době probíhají další setkání, k cílům Strategického rámce MAP jsou přiřazovány další aktivity. Některé z aktivit budou realizovány v rámci projektu MAP, jiné kancelář MAS připraví pro školy v rámci tzv. šablon. Bude samozřejmě využívána i možnost financování aktivit z IROP a OP VVV.

Ing. Machková doplnila, že tým MAS na Úřadu vlády prezentoval práci s dětmi v SVL. V pracovních skupinách jsme identifikovali prioritní oblasti, které jsou zpracovány ve Strategickém rámci, který byl schválen Řídícím výborem. Strategický rámec můžeme aktualizovat za 6 měsíců. Děláme vzdělávací akce pro školy, hledáme další prostředky pro školy, pomáháme školám realizovat projekty, které řeší cíle prioritních oblastí.

MŠMT připravuje výzvu na navazující projekty tak, že budou moci být realizovány od začátku roku 2018.

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

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad 3) Volba členů a náhradníků výběrové komise

Předsedkyně MAS Mgr. Mücková otevřela téma volby členů Výběrové komise. Výběrová komise je volena na 1 rok, má 7 členů a 2 náhradníky. Činnost členů VK je dle stanov ukončena až volbou novou, takže vlastně členové VK mohou působit ve své funkci i o měsíc či dva déle, podle toho, jak často se svolává VH. **Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %.** Toto pravidlo zachováváme i při možném zapojení náhradníků VK.

Protože Výběrovou komisi čeká náročné období, předsedkyně oslovila před jednáním VH všechny stávající členy i náhradníky. Všichni se vyjádřili, že by ve své činnosti chtěli pokračovat, pokud bude ze strany MAS zájem. Ve Výběrové komisi byli dva zástupci z Hejtmánkovic. Domluvili se, že pan Rak by byl náhradníkem VK a členem VK by zůstala obec Hejtmánkovice zastoupená panem starostou Harasevičem.

Předsedkyně po dohodě s Výběrovou komisí změnila zastoupení Broumova – pana starostu Jaroslava Bitnara z náhradníků odebrala a navrhuje doplnit členy VK o paní Pavlínu Machkovou. Rada návrh volby členů výběrové komise a náhradníků členů výběrové komise projednala dne 3. 11. 2016 a doporučuje VH schválit usnesení dle předlohy. Navržení členové s volbou vyslovili předchozí souhlas.

Navrženými kandidáty v abecedním pořádku jsou:

DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem,

obec Hejtmánkovice, zastoupená panem Václavem Harasevičem,

Ing. Vladimír Hrubý,

obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou,

Bc. Pavlína Machková,

PaedDr. Jarmila Nyklíčková,

firma Prikner – tepelné zpracování kovů, s.r.o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem.

Navrženými kandidáty za náhradníky jsou (v abecedním pořadí) **obec Hejtmánkovice, zastoupená paní Irenou Gabrielovou a Jiří Rak.**

VH volí členem VK DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem

Hlasování:

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 2

VH volí členem VK obec Hejtmánkovice, zastoupenou panem Václavem Harasevičem,

Hlasování:

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

VH volí členem VK Ing. Vladimíra Hrubého

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

VH volí členem VK obec Martínkovice, zastoupenou Ing. Jaromírem Jirkou,

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

VH volí členem VK paní Bc. Pavlínu Machkovou

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

VH volí členem VK paní PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

VH volí členem VK firmu Prikner-tepelné zpracování kovů, s.r.o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

VH volí náhradní VK obec Heřmánkovice, zastoupenou paní Irenou Gabrielovou

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

VH volí náhradníkem VK pana Jiřího Raka

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad 4) Hospodaření MAS Broumovsko +, z. s., k 30. 09. 2016

Předsedkyně MAS Mgr. Mücková otevřela téma hospodaření MAS. Paní Rusinová vytvořila tabulku výdajů, kde jsou uvedeny schválený rozpočet na rok 2016, rozpočet po 1.úpravě, skutečné čerpání k 30. 9. a očekávané čerpání za měsíce říjen až prosinec.

Předpokládané výdaje by měly být nižší než výdaje uvedené po úpravě rozpočtu. V letošním roce „šetříme“ na ostatních mzdových výdajích – DPP, na telefonních poplatcích, dále v pořízení materiálu – kancelářské potřeby, v nákupu služeb – vzdělávání učitelů v MAP se přesouvá na příští rok. Naopak k nárůstu dochází na řádku vybavení kanceláře – kancelář MAS potřebuje novou tiskárnu (ve schváleném rozpočtu na rok 2016 finanční prostředky v požadované výši byly, po rozpočtovém opatření z 29. 3. byly vyjmuty). Výdaje byly plánovány ve výši 2 783 000 Kč, předpoklad je 2 195 025 Kč.

Předsedkyně MAS otevřela diskuzi k tomuto tématu.

Pan Ringel vznesl dotaz na stav účtu k 1. 1. 2016 a teď – tj. kolik má MAS prostředků na účtu ve srovnání s lednem?

Paní Rusinová uvedla, že na účtu je cca 400 tisíc Kč. Panu Ringlovi takto zodpovězený dotaz stačil, nepožaduje odeslání přesného stav účtů na začátku roku a k datu konání VH.

Valná hromada MAS bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 30. 9. 2016 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2016 v položkovém členění dle předlohy

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2017

Předsedkyně popsala návrh rozpočtu na rok 2017. Pro přehlednost jsou uvedeny zvlášť výdaje spojené s projektem SCLLD, projektem MAP a režie MAS. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z odpovídajícího položkového členění příjmů a výdajů roku 2016.

Příjmy – předpokládané – by měly být za režie SCLLD ve výši 1 013 000 Kč, což je 95 % nákladů (5 % musí MAS kofinancovat), projekt MAP – 100 % ve výši 1 710 000 Kč, dále dotace od KHK ve výši 150 000 Kč (nutné kofinancovat 10 %), přislíbená dotace Města Broumova ve výši 50 000 Kč a ze členských příspěvků ve výši cca 5 000 Kč. Režijní výdaje SCLLD a projekt MAP musíme, stejně jako v předchozích letech, předfinancovat úvěry od České spořitelny.

Očekávané příjmy jsou 2 928 000 Kč. Výdaje jsou naplánovány ve stejné výši.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje návrh rozpočtu MAS Broumovsko+, z. s. na rok 2017 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6) Přijetí úvěrů

Předsedkyně uvedla, že jak je uvedeno v materiálech rozeslaných členům VH, režijní výdaje SCLLD i projekt MAP musí MAS stejně jako letos předfinancovat úvěry od České spořitelny. Oba úvěry by byly otevřeny od února 2017 s tím, že úvěr na financování projektu pod názvem „Provozní a animační výdaje MAS Broumovsko+“ by byl až do výše 1 047 000 Kč a úvěr na projekt „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“ až do výše 1 000 000 Kč. O předfinancování obou těchto projektů bylo předběžně jednáno s Českou spořitelnou, a.s. Rada MAS na svém zasedání předložený návrh projednala a jednomyslně jej doporučila Valné hromadě ke schválení.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a. s. až do výše 1 047 000 Kč na financování projektu pod názvem „Provozní a animační výdaje MAS Broumovsko+“ se splatností do 31. 8. 2018. Peněžité závazky vzniklé na základě smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které MAS Broumovsko+, z. s. vede u České spořitelny, a. s.

Hlasování:

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a. s. až do výše 1 000 000 Kč na financování projektu s názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“ se splatností do 30. 5. 2018. Peněžité závazky vzniklé na základě smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které MAS Broumovsko+, z. s. vede u České spořitelny, a. s.

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada pověřuje předsedkyni spolku, Mgr. Evu Mückovou, narozenou dne 23. 11. 1955, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0


Zdržel se: 1

Ad 7) Různé

Předsedkyně MAS oznámila členům VH, že Rada MAS schválila novou smlouvu na parkovací místo pro vozidlo MAS. Dále podotkla, že na straně Řídících orgánů jednotlivých operačních programů (tedy na straně ministerstev) vzniká při hodnocení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje velké zpoždění, největší problémy jsou na straně ŘO IROP – tedy MMR. Naopak s ŘO OPZ – tedy MPSV je výborná spolupráce.

Předsedkyně MAS se rozloučila a ukončila jednání VH.


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

Ověřil/a	Obec Božanov	Dne 7.11.2016	
----------	--------------	---------------	---