

**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 Kreslíně kláštera v Broumově od 15:30 do 16:45.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání zahájil a řídil předseda MAS - Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, starostkou, která úvodem konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 49 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 33 členů).

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, MPA.

Hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 1

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

Mgr. Mücková 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 zástupce NF Gymnázia Mgr. Ringel zeptal, kdo rozhodl o využití přebytku hospodaření za rok 2016 (návaznost na informaci z VZ). Bylo mu odpovězeno, že přebytek hospodaření je zapojen do rozpočtu, o kterém rozhoduje VH, úpravy mezipoložkové schvaluje Rada.

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 MAS za rok 2016 činí 23.247,66 Kč a bude zapojen do hospodaření (rozpočtu) MAS v roce 2017.

Účetní závěrku zkontrolovala externí účetní paní Ožďanová. Kontrolní výbor pak provedl dokladovou kontrolu v květnu 2017, nebyly shledány 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. 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 jsou 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 MAS 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

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 podaly manažerky MAS - Ing. Michaela Machková a Bc. Kristýna Jagošová (nová manažerka – přijata za Mgr. Colby – mateřská a rodičovská dovolená).

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 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 pracovnice pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+ Ing. Michaely Machkové a manažerky MAS Bc. Kristýny Jagošové o postupu realizace Strategie CLLD.

Hlasování:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 0

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

Bc. Frömmel, ředitel 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

Mgr. Eva Mücková úvodem informovala 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 po věcné, tak účetní stránce proběhla v pořádku. Vedení projektu bylo hodnoceno jako velmi dobré, strategie propracovaná a podrobná. Poděkování patří 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 pro žáky 1.- 5.tříd (spolupráce s Farmou Wenet), dále vznikla EDUMAPA Broumovsko mapující aktéry neformálního a zájmového vzdělávání na Broumovsku. Vzniká leták pro školy s pracovním názvem Váš průvodce krajinou vzdělávání aneb kam se podívat se třídou a připravuje se také Konference Učení pro život ve spolupráci s MAP Náchodsko a MAP Jaroměřsko, která se uskuteční v září v prostorách broumovského kláštera.

Zástupce NF Gymnázia 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 Mgr. Mücková zmínila o česko-polské konferenci, která se uskuteční v sobotu 10. 6. 2017 v Broumově. Na této konferenci bude ze strany Ing. Michaely Machkové prezentována činnost MAS Broumovsko+, z.s.

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



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

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA

Dne 10.6.2017

