

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

Identifikace zasedání Valné hromady MAS	
Číslo zasedání Rady	3
Datum zasedání	7. 12. 2017
Čas zahájení zasedání	15:30
Místo konání	Kreslárna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 24. 11. 2017. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům.

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS - město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, která úvodem konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 50 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 34 členů).

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání:

- 1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
- 2) Aktuální informace o MAP I a seznámení s MAP vzdělávání na Broumovsku II
- 3) Hospodaření spolku k 31.10.2017 a výhled do konce roku 2017
- 4) Návrh rozpočtu spolku na rok 2018
- 5) Přijetí úvěrů
- 6) Volba členů a náhradníků výběrové komise
- 7) Různé

Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by vznesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda MAS – město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou k hlasování o předloženém programu.

Usnesení:

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

Hlasování:

pro: 34 proti: 0 zdržel se: 0

Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena paní Alena Rusinová. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou paní Alenu Rusinovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byl navržen Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada dále navrhuje volební komisi ve složení: Libuše Rosová, Zemědělské družstvo Šonov, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem a Nadační fond Hospital Broumov, zastoupený Ing. Evou Blažkovou, MPA. Volební komise je pověřena sčítáním hlasů.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: Libuše Rosová, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem a Nadační fond Hospital Broumov, zastoupený Ing. Evou Blažkovou, MPA.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1



Ad 1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD

Mgr. Eva Mücková, zastupující Předsedu MAS představila stručně tento bod programu a předala slovo Ing. Michaela Šumpíkové, která shrnula postup realizace SCLLD v roce 2017 a spolu s Kristýnou Jagošovou uvedla informace o jednotlivých operačních programech.

V letošním roce bylo vyhlášeno celkem 7 výzev ze čtyřech operačních programů:

- 1) Integrovaný regionální operační program (IROP)
 - 2 výzvy – 4 vybrané žádosti o podporu
- 2) Operační program zaměstnanost (OPZ)
 - 3 výzvy – 4 vybrané žádosti o podporu
- 3) Program rozvoje venkova (PRV)
 - 1 výzva – 5 vybraných Žádostí o dotaci, 4 zaregistrované
- 4) Operační program životní prostředí (OPŽP)
 - 1 výzva – 4 vybrané žádosti o podporu

Dále byli členové MAS informováni o postupu realizace projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro školy. Aktivita šablon je považována za velmi úspěšnou. Z celkového počtu 18 škol v území se jich zapojilo 11. Kancelář MAS poskytuje školám metodickou podporu s vedením projektu. Školy, které s realizací projektu šablon začaly jako první, mají aktuálně po odeslání první zprávy o realizaci. Většinu škol tato povinnost čeká po novém roce.

Mgr. Eva Mücková, zastupující Předsedu MAS vyzvala přítomné, zda jsou dotazy k aktuálnímu bodu programu. K uvedeným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení:

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

Hlasování:

pro: 34 proti: 0 zdržel se: 0

Zasedání se v průběhu projednávání tohoto bodu programu zúčastnila Římskokatolická farnost Broumov, zastoupená ThLic. Martinem Lanžim. Přítomných členů je nyní 35.

V rámci Map II budou povinně realizovány 4 aktivity:

- 1) Řízení projektu
- 2) Rozvoj a aktualizace MAP
- 3) Evaluace a monitoring MAP
- 4) Implementace MAP

U každé uvedené aktivity byly sděleny podaktivity, které jsou povinné i nepovinné v rámci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II.

Po výzvě Předsedy MAS k položení dotazů se přihlásila firma Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem s dotazem na zdroj financování celého navazujícího projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. Ing. Michaela Šumpíková odpověděla, že finanční prostředky na realizaci projektu zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ing. Otakar Prikner se dále dotázal, zda tento projekt bude účetně veden odděleně od projektu SCLLD. Paní Rusinová a paní Ing. Šumpíková odpověděly, že ano.

Dotaz vznesl také pan Jiří Rak, který se zajímal o přínos projektu pro MAS. Ing. Šumpíková obsáhle informovala o výstupech stávajícího projektu MAP vzdělávání na Broumovsku I a přínosech pro jednotlivé cílové skupiny. Dále Ing. Šumpíková zmínila, že již nyní máme souhlas se zapojením do projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II od většiny škol v území, což lze hodnotit jako velký úspěch končícího projektu.

Jiné dotazy nebyly položeny.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje účast v navazujícím projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II a ukládá Radě MAS schválení předložení žádosti o podporu.

Hlasování:

pro: 34 proti: 0 zdržel se: 1

Ad 3) Hospodaření spolku k 31. 10. 2017 a výhled do konce roku 2017

Paní Alena Rusinová, účetní MAS, představila údaje z prezentované tabulky Výdajů, která obsahuje schválený Rozpočet na rok 2017, rozpočet po první úpravě, rozpočet po druhé úpravě, skutečné čerpání k 31. 12. 2017, očekávané čerpání za měsíce listopad až prosinec



Ad 2) Aktuální informace o MAP I a seznámení s MAP vzdělávání na Broumovsku II

Mgr. Eva Mücková, zastupující Předsedu MAS okomentovala stručně další bod programu, ve kterém informovala členy MAS o končícím projektu MAP vzdělávání na Broumovsku I a možností navazovat na tento úspěšný projekt realizací MAP vzdělávání na Broumovsku II.

Bližší informace podala Ing. Michaela Šumpíková. Představila dokument MAP vzdělávání na Broumovsku, který byl dne 9. 11. 2017 schválen Řídícím výborem projektu MAP a následně také odsouhlasen všemi zřizovateli škol a školek v ORP Broumov. Dokument MAP vzdělávání na Broumovsku obsahuje analytickou, strategickou a implementační část a je povinným výstupem projektu.

Členové MAS byli seznámeni s výčtem uskutečněných vzdělávacích akcí a s jejich úspěšností. Za dobu trvání projektu (2016-2017) se podařilo uspořádat jich celkem 20. Jedna vzdělávací akce, která se uskutečnila v letošním listopadu, byla zaměřena na cílovou skupinu rodiče a zúčastnilo se jich 61. Rovněž byly předneseny informace o pracovních skupinách, kterých se uskutečnilo v letošním roce celkem 17.

Mgr. Eva Mücková, zastupující Předsedu MAS vyzvala přítomné k položení dotazů. K uvedeným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení:

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: 0

Ing. Michaela Šumpíková dále informovala o navazujícím projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II. Potenciálními žadateli projektu mohou být MAS, města, obce a Dobrovolný svazek obcí. MAS všechny uvedené subjekty kontaktovala, ale nikdo z oslovených neuvažuje o podání žádosti o podporu. MAS byla 9. 11. 2017 schválena Řídícím výborem MAP jako nositel projektu. Důvodem nebyl pouze nezájem ostatních potenciálních žadatelů, ale také skutečnost, že MAS má zkušenost a realizaci MAP vzdělávání na Broumovsku I.

Výzva k podávání žádostí o podporu byla vyhlášena 15. 11. 2017. Podmínky výzvy stanovují maximální délku realizace projektu na 4 roky.



2017 a celkové plánované výdaje k 31. 12. 2017. Příjmy byly představeny následně po tabulce Výdajů. Hospodaření spolku bylo projednáváno na Radě MAS. Změny se týkají položky pořízení materiálu, kde se navýšila především částka za tonery do tiskárny a občerstvení na seminářích a workshopech, kterých bylo v tomto roce více, než se původně předpokládalo. Dále došlo k navýšení položky pořízení majetku, kde podstatnou částku činí vybavení kanceláře. V jednotlivých položkách nákupu služeb naopak dochází ve většině případů v návrhu ke snížení (vyjma konference MAP a Broumovské diskuze a ostatních služeb – externí posudky při hodnocení projektů).

V příjmové části hospodaření roku 2017 nejsou navrženy žádné změny. Spoluúčast k SCLLD je 5 %, k dotaci z kraje je to 10 %.

Po výzvě k pokládání dotazů se přihlásil Nadační fond Gymnázia Broumov, zastoupený Mgr. Jiřím Ringelem s otázkou, jaké konkrétní předměty ve vybavení kanceláře navýšily rozpočet. Paní Rusinová jednotlivé položky, o které se jedná, vyjmenovala. Pan Ringel konstatoval, že pouze u osvětlení by rád podotkl, že by se neměl zhodnocovat majetek, pokud si prostory kancelář pronajímáme.

Další dotazy nebyly položeny.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31.10.2017 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2017 v položkovém členění dle předlohy.

Hlasování:

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2018

Mgr. Eva Mücková, zastupující Předsedu MAS podala informace k Návrhu rozpočtu MAS na rok 2018. V předložené tabulce byly zvláště představeny výdaje spojené s projektem SCLLD – režie a administrace projektů v novém rozpočtovém období EU a s projektem MAP.

Plánované příjmy pro rok 2018 byly prezentovány již v předchozím bodu programu s tabulkou Výdajů. U příjmů je změna ve spoluúčasti u dotace kraje – pro rok 2018 bude dotace 100 %.

Režijní výdaje SCLLD i projekt MAP je nutné předfinancovat pomocí úvěrů, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Rada MAS se na svém listopadovém zasedání návrhem rozpočtu zabývala a doporučila jej valné hromadě ke schválení.



K danému bodu se nerozvinula žádná diskuse.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje návrh rozpočtu MAS Broumovsko+, z. s. na rok 2018 dle předlohy.

Hlasování:

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 5) Přijetí úvěrů

Režijní výdaje SCLLD i projekt Místní akční plán je nutné v roce 2018 předfinancovat. S Českou spořitelnou jsou předběžné projednány 2 úvěry, úvěr na režijní výdaje SCLLD pod názvem „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 2,5 milionu Kč (pro rok 2018 a 2019). Tento úvěr bude čerpán dle potřeby od ledna 2018. Dále úvěr na projekt MAP pod názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II“ až do výše 1,5 milionu Kč (na rok 2018). Tento úvěr bude čerpán dle potřeby projektu MAP II. Úvěrové podmínky budou nastaveny podobně jako u čerpání úvěrů v roce 2017. Rozhodnutí o zahájení čerpání je v kompetenci Rady MAS.

Zasedání v průběhu projednávání tohoto bodu programu opustila Římskokatolická farnost Broumov, zastoupená ThLic. Martinem Lanžim. Přítomných členů je nyní původních 34.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. až do výše 2 500 000,- Kč na financování projektu pod názvem „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ se splatností do 30. 9. 2020. Peněžité závazky vzniklé na základě této 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: 34 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. až do výše 1 500 000,- Kč na financování projektu pod názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II“ se splatností do 30. 6. 2019. Peněžité závazky vzniklé na základě této 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: 34 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Předsedu MAS, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, narozenou dne 23.11.1955, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Ad 6) Volba členů a náhradníků Výběrové komise

Předsedkyně spolku Mgr. Evou Mückovou, zastupující město Meziměstí připomněla část stanov, týkající se Výběrové komise. Výběrová komise je dle části II – orgány spolku, čl. 11 – volena na 1 rok a má 7 členů a 4 náhradníky. Opakované zvolení je možné, funkce člena VK není slučitelná s výkonem funkce jiného voleného orgánu spolku.

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 % (což je max. 3 členové z veřejného sektoru nebo jednotlivých zájmových skupin). Na členy ve Výběrové komise MAS rezignovali pan Vladimír Hrubý a pan starosta Václav Harasevič.

Byl předložen návrh na novou volbu členů Výběrové komise. Navrženými kandidáty v abecedním pořadí jsou: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem, obec Hejtmánkovice, zastoupená panem Josefem Pohlem, obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Bc. Pavlína Machková, PaedDr. Jarmila Nyklíčková, firma Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem a pan Jiří Rak.

Navrženými kandidáty na náhradníky Výběrové komise jsou: Agentura pro rozvoj Broumovska, zastoupená Mgr. Jaroslavem Betášem, Ing. Yvona Eliášová, obec Hejtmánkovice, zastoupená paní Irenou Gabrielovou, město Teplice nad Metují, zastoupené panem Milanem Brandejsem.

K danému bodu se nerozvinula žádná diskuse.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:



Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrová komise obec Hejtmánkovice, zastoupenou panem Josefem Pohlem.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise obec Martínkovice, zastoupenou Ing. Jaromírem Jirkou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise Bc. Pavlínu Machkovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise firmu Prikner – tepelné zpracování kovů, s.r.o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Výběrové komise pana Jiřího Raka.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí náhradníkem Výběrové komise Agenturu pro rozvoj Broumovska, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Betášem.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1



Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí náhradníkem Výběrové komise obec Heřmánkovice, zastoupenou paní Irenou Gabrielovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí náhradníkem Výběrové komise Ing. Yvonu Eliášovou.

Hlasování:

pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

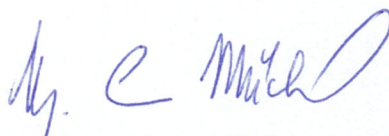
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí náhradníkem Výběrové komise město Teplice nad Metují, zastoupené panem Milanem Brandejsem.

Hlasování:

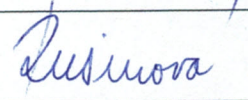
pro: 33 proti: 0 zdržel se: 1

Ad 7) Různé

Po projednání všech schválených bodů programu se nerozvinula další diskuse. Mgr. Eva Mücková poděkovala všem přítomným za účast na Valné hromadě, rozloučila se, popřála všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku a ukončila zasedání.



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

Zápis vyhotovila: Alena Rusinová	Dne: 7. 12. 2017	
Zápis ověřil: Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem	Dne: 11. 12. 2017	