

**Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 1/2017 dne 2. března 2017**

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 Kreslírně kláštera v Broumově od 15:30 do 16:40.

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 36 členů).

Předsedkyně přednesla a Valná hromada schválila následující program zasedání:

1. Strategie CLLD – aktuální informace
2. Metodika hodnocení projektů a preferenční kritéria OPŽP
3. Kritéria věcného hodnocení IROP – Doprava
4. Kritéria věcného hodnocení PRV – zemědělská infrastruktura, lesnická infrastruktura
5. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
6. Úprava stanov
7. Volba náhradníků Výběrové komise MAS
8. Různé

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

Hlasování:

pro: 36 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada volí zapisovatelkou Mgr. Hanu Colby.

Hlasování:

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu paní PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.

Hlasování:

pro: 35 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:

Pro: 33 proti: 0 zdržel se: 3

Ad 1) Strategie CLLD – aktuální informace

Předsedkyně MAS shrnula dosavadní informace o průběhu schvalovacího procesu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii podala kancelář MAS na konci ledna 2016 jako jedna z prvních MAS v Královéhradeckém kraji. Kancelář MAS obdržela dne 25. 7. 2016 věcné připomínky k předložené SCLLD. Věcné připomínky byly předloženy samostatně za jednotlivá ministerstva (řídící orgány OP). Všechna výsledná hodnocení za jednotlivé operační programy byla stanovena ANO s výhradou. MAS v průběhu konce měsíce července a měsíce srpna připomínky vypořádala a SCLLD po opravách znovu odeslala dne 23. 8. 2016. V dalším kole věcného hodnocení bylo MAS vytknuto pouze jedno slovo v programovém rámci IROP. Po zapracování všech připomínek došlo 16. listopadu 2016 k odeslání finální podoby strategie. Ta byla schválena 22. 12. 2016 jako jedna z prvních v republice. Předsedkyně MAS předala slovo vedoucí pracovníci pro realizaci SCLLD Mgr. Colby.

Mgr. Colby sdělila, že po přijetí akceptačních dopisů (polovina ledna) mohla MAS začít připravovat a vyhlášovat výzvy. První vyhlášenou výzvou byla výzva MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I. Výzva z OP Zaměstnanost byla vyhlášena 23. 1. 2017 a ukončení příjmu žádostí bylo 2. 3. 2017 ve 12 hodin. Předpokládaná výše alokace pro tuto výzvu je 2 760 000 Kč. Další výzvy z IROP, OPŽP a PRV MAS v současné době připravuje. Další vyhlášenou výzvou je výzva IROP – Kulturní dědictví. Kancelář MAS intenzivně konzultuje projektové záměry žadatelů, konaly se dva semináře pro žadatele k výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I. Aktuální harmonogram výzev je k nahlédnutí na webových stránkách MAS mas.broumovsko.cz.

V rámci realizace SCLLD je také poskytován bezplatný servis základním a mateřským školám na Broumovsku v oblasti zpracování žádostí do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Z důvodu malých zkušeností většiny základních a mateřských škol s přípravou projektových žádostí jsou první konzultace poskytovány individuálně, typicky přímo ve škole. Dvě školy na území MAS, které mají s projekty již zkušenosti, žádost podaly samostatně/s konzultacemi (ZŠ Kladská, ZŠ Masarykova Broumov), ostatním MAS žádost zpracovala a podala kompletně (ZŠ Hradební Broumov, MŠ Začít spolu), popřípadě připravila/připravuje k podání v roce 2017 (ZŠ a MŠ Jetřichov, ZŠ a MŠ Adršpach).

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace vedoucí pracovníci pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+ o průběhu schvalovacího procesu Strategie a o předběžném harmonogramu.

Hlasování:

Pro: 36 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 2) Metodika hodnocení projektů a preferenční kritéria OPŽP

Předsedkyně MAS Mgr. Mücková sdělila, že Metodiky hodnocení projektů má kancelář MAS připravené pro všechny operační programy. Metodiky hodnocení pro IROP, PRV a OPZ byly schváleny na minulé Valné hromadě. Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro Operační program ŽP se řídí především Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020. Dále Příručkou pro místní akční skupiny k OPŽP, Stanovami MAS Broumovsko+, z. s. a SCLLD MAS Broumovsko+. Předsedkyně vyzvala Mgr. Colby k podání detailních informací.

Mgr. Colby informovala Valnou hromadu o tom, že metodika upravuje postup při přípravě a vyhlášení výzev MAS, postup při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, postup při věcném hodnocení a výběru projektů, stejně jako přezkum hodnocení a výběru projektů, dále upravuje postupy pro posuzování změn projektů a komunikaci se žadateli.

Pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení kancelář MAS zpracovala kontrolní listy. VH byly předloženy kontrolní list k přijatelnosti a formálním náležitostem OPŽP, kontrolní list k věcnému hodnocení OPŽP a kontrolní list k administrativní kontrole příloh. Kritéria uvedená v kontrolních listech MAS přebírá od ŘO OPŽP. Mgr. Colby popsala jednotlivá kritéria a vyzvala Valnou hromadu k diskuzi.

Bc. Machková se zeptala, zda budou mít žadatelé Náklady obvyklých opatření k dispozici, Mgr. Colby odpověděla, že bude přílohou výzvy jako doprovodná dokumentace výzvy.

Mgr. Ringel vznesl otázku ohledně distribuce bodů ze zrušeného kritéria č. 3 do jednotlivých bodových hladin, zejména zvýšení bodů u prostředních hladin. Mgr. Colby vysvětlila, že vzhledem k výši alokace se s velkou pravděpodobností nestane, že bychom nepodpořili dobrý projekt proto, že v některém kritériu získá střední bodovou hladinu, protože v OPŽP má MAS opravdu velkou alokaci.

Příchod člena Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít Spolu", počet přítomných členů se zvýšil na 37.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Metodiku hodnocení projektů OPŽP a hodnotící kritéria dle předloženého návrhu a ukládá Radě MAS schvalovat změny těchto dokumentů dle případných požadavků ŘO OPŽP.

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 3

Ad 3) Kritéria věcného hodnocení IROP – Doprava

Předsedkyně MAS informovala členy VH o tom, že kancelář MAS Broumovsko+, z. s. připravuje podklady pro vyhlášení výzvy MAS zaměřené na bezpečnost dopravy. Z tohoto

důvodu kancelář předkládá VH MAS kritéria věcného hodnocení, tj. kontrolní list k věcnému hodnocení IROP – Doprava

Ing. Machková popsala jednotlivá kritéria a vyzvala Valnou hromadu k diskuzi.

Bc. Machková podotkla, že všechny projekty musí v současné době podle stavebního zákona být bezbariérové. Pan Brandejs namítl, že projekt může navazovat na infrastrukturu, která není bezbariérová a která nemůže být součástí projektu například proto, že tuto infrastrukturu nevlastní žadatel a nemůže ji tak do projektu zahrnout. Jako příklad uvedl situaci v Teplicích nad Metují u vlakového nádraží, kde ačkoli by byla nově budovaná lávka bezbariérová, navazovala by na již existující schody v majetku Českých drah a podmínka bezbariérovosti by splněna nebyla.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje kritéria věcného hodnocení IROP – Doprava dle předloženého návrhu a ukládá Radě MAS schvalovat změny tohoto dokumentu dle případných požadavků Řídícího orgánu IROP/Centra pro regionální rozvoj.

Hlasování:

Pro: 35 proti: 1 zdržel se: 1

Ad 4) Kritéria věcného hodnocení PRV – zemědělská infrastruktura, lesnická infrastruktura

Předsedkyně MAS informovala VH MAS, že pro administrativní kontrolu a kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti pro všechny Fiche PRV zpracovala kancelář MAS kontrolní listy, které byly na minulé VH schváleny. Nyní je předkládán kontrolní list pro věcné hodnocení Fiche 3 (Lesnická infrastruktura) a Fiche 4 (zemědělská infrastruktura).

Kontrolní list k věcnému hodnocení Fiche 5 bude předložen v návaznosti na harmonogram výzev MAS později.

Kontrolní listy byly projednány s Výběrovou komisí a Radou MAS a SZIF.

Mgr. Colby popsala jednotlivá kritéria a vyzvala Valnou hromadu k diskuzi.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje kritéria věcného hodnocení PRV Fiche 3 a Fiche 4 dle předloženého návrhu a ukládá Radě MAS schvalovat změny tohoto dokumentu dle případných požadavků Řídícího orgánu PRV (SZIF).

Hlasování:

Pro: 36 proti: 0 zdržel se: 1

Ad 5) Projekt MAP – informace o aktuální situaci

Předsedkyně MAS Mgr. Mücková připomněla, že kromě realizace SCLLD realizuje od 1. ledna 2016 MAS také dvouletý projekt MAP zaměřený na školy a vzdělávání na Broumovsku a předala slovo projektové manažerce Ing. Machkové, aby podala detailní informace.

Ing. Machková popsala stav zpracování dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Je zpracovaná analytická i strategická část tohoto dokumentu. V současné době kancelář pracuje na implementační části, která je poslední částí dokumentu. Implementační část představuje tzv. akční plán, kde jsou plánovány jednotlivé aktivity ve vzdělávání, které budou naplňovat cíle stanovené ve strategické části.

Dokument Strategický rámec - Řídící výbor MAP v září schválil Strategický rámec, tedy výtah dokumentu se zaměřením na vizi, prioritní oblasti a cíle, seznamy investičních záměrů atd. Tento dokument bude aktualizován na Řídícím výboru 6. 4. 2017. Součástí aktualizace bude také aktualizace investičních záměrů.

Od poslední VH se uskutečnila pracovní skupina Rodiče a pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání. Nyní se plánuje pracovní skupina Knihovny a pracovní skupina Biologové. Na pracovních skupinách jsou diskutovány aktivity pro akční plán – některé lze financovat z prostředků MAP, jiné kancelář MAS připraví pro školy v rámci šablon, dále bude využíváno možností financování aktivit z IROP a OP VVV. Dosud proběhly vzdělávací aktivity zaměřené na děti a žáky s vývojovou dysfázií, tvorbu ŠVP, čtenářskou gramotnost, první pomoc a kooperativní výuku. Kancelář MAS připravuje další vzdělávací aktivity.

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

Hlasování:

Pro: 37 proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6) Úprava stanov

Předsedkyně MAS popsala důvody ke změně stanov. Dochází pouze k dvěma úpravám stanov. První úprava se týká stanov na str. 7, čl. 11 výběrová komise – kde se věta „Valná hromada volí na dobu 1 roku 2 náhradníky členů výběrové komise“ mění na „Valná hromada volí na dobu 1 roku 4 náhradníky členů výběrové komise“. Je třeba zajistit usnášeníschopnost i v případech, kdy bude značná část členů VK ve střetu zájmu.

Druhá úprava se pak týká spojení způsobu vyřizování odvolání. Z původní věty „kontrola Metodiky způsobu výběru projektů, jejího dodržování a způsob vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS“ navrhuje MAS vypustit slovo „způsob“ v sousloví „způsob vyřizování odvolání žadatelů“. Důvodem je fakt, že do působnosti KV MAS náleží vyřizování odvolání žadatelů – nikoliv způsob vyřizování.

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje změnu Stanov dle návrhu a ukládá kanceláři MAS zajistit vyhotovení úplného znění Stanov MAS a založit jej do sbírky listin veřejného rejstříku.

Hlasování:

Pro:36

Proti: 0

Zdržel se: 1

S bodem č. 6 je úzce spojen další bod

Ad 7) Volba náhradníků Výběrové komise MAS

Předsedkyně MAS otevřela téma volby 2 náhradníků Výběrové komise. Výběrová komise je volena na 1 rok, má 7 členů a 4 náhradníky. Předsedkyně také připomněla, že 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. Podíl počtu členů zastupujících veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %. Toto pravidlo je třeba zachovat i při možném zapojení náhradníků VK.

V návaznosti na v předchozím bodě schválené Stanovy spolku je třeba dovolit do VK 2 náhradníky. Navrženými kandidáty v abecedním pořadí byli:

**Agentura pro rozvoj Broumovska, zastoupení Mgr. Jaroslavem Betášem a
Město Teplice nad Metují, zastoupené p. Milanem Brandejsem**

Pan Mgr. Jaroslav Betáš a pan Milan Brandejš vyjádřili souhlas se svou nominací.

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

Hlasování:

Pro: 35

proti: 0

zdržel se: 2

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

Hlasování:

Pro: 36

proti: 0

zdržel se: 1

Ad 8) Různé

Předsedkyně MAS informovala Valnou hromadu o přijetí nového člena MAS na Radě MAS 2. 3. 2017. Členem MAS se stala paní Eva Dittrichová ze Stromodění.

Dále popsala administrativní zajištění kanceláře po odchodu Mgr. Colby na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD se stala Ing. Machková a Bc. Jagošová nastoupí na pozici manažerky MAS (0,5 úvazku) a odborníka na

strategické a komunitní plánování (0,5 úvazku) od 1. 4. 2017 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).


Poděkovala také obcím a městům za dary, které umožní finanční zajištění chodu kanceláře v roce 2017 a otevřela diskuzi.

V diskuzi požádala Bc. Machková o informace ohledně zapojení obce Hynčice, která jako jediná z obcí na území MAS není členem MAS (žadatelé z Hynčic mohou ale bez problémů v MAS žádat o podporu svých projektů). Předsedkyně potvrdila, že Hynčice stále členem MAS nejsou a nepředpokládá v blízké době v této situaci změnu.

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



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

Ověřil/a PaedDr. Jarmila Nyklíčková	Dne 7.3. 2017	
--	---------------	---