

**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.
č. 5/2016 dne 20. září 2016**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Benediktinský aeroklub Broumov, z.s., zastoupený Bc. Přemyslem Sochořem, HOBRA-Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA

Omluvena: Stěna, zastoupená Josefem Markem

Hosté: Alena Rusinová, Mgr. Hana Colby, Ing. Michaela Machková

Místo jednání: kancelář MAS, Klášterní čp. 1, 550 01 Broumov

Předsedkyně MAS svolala v souladu s vnitřními normami MAS, zasedání zahájila a přivítala přítomné.

Program:

1. Volba předsedy Rady MAS Broumovsko +, z.s.
2. Strategie CLLD
3. Stav projektu MAP
4. Metodiky hodnocení
5. Kontrola VZP a OSSZ
6. Různé

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

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Volba ověřovatele:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Evu Blažkovou, MPA.

Hlasování: pro: 5 proti: zdržel se: 1 (Ing. Blažková)

Kontrola usnesení:

Úkoly z Rady MAS - 02.08.2016 –

Věcné připomínky ke strategii a definování projektu spolupráce byly zapracovány do SCLLD.

Ad 1) Volba předsedy Rady MAS Broumovsko + , z.s.

Na VH v červnu byla zvolena nová rada MAS, dnes musíme mezi sebou zvolit předsedu rady MAS. V minulém období byla funkce předsedy MAS, z.s. a rady MAS vykonávána paní Ing. Blažkovou.

Ing. Blažková navrhla předsedou Rady MAS Broumovsko+, z.s. město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evu Mückovou, starostkou. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko +, z.s. volí předsedou Rady MAS Broumovsko+, z.s. město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evu Mückovou, starostkou.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Mgr. Mücková)

Ad 2) Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+)

Dne 25.7.2016 obdržela kancelář MAS věcné připomínky samostatně za jednotlivá ministerstva (gestory OP). Všechna výsledná hodnocení za jednotlivé OP byla stanovena „Ano – s výhradou“. MAS v průběhu měsíce července a srpna připomínky vypořádala a SCLLD po opravách znovu odeslala 23.8.2016. Věcné připomínky řídicích orgánů jednotlivých operačních programů byly zaměřeny zejména na programové rámce v textu Strategie (kapitoly 4.1 – 4.4. SCLLD) a finanční plán a tabulku indikátorů – tj. přílohu č. 1 Strategie. Paní Mgr. Colby podala podrobné informace k SCLLD a upozornila i na problémy se systémem MS 2014+.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace Mgr. Colby o vypořádání věcných připomínek ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3) Stav projektu MAP

Dokument Místní akční plán na Broumovsku – kancelář pracuje na finalizaci analýzy – první části dokumentu Místní akční plán na Broumovsku, ze které následně vychází i strategická a implementační část. Dokument Strategický rámec - do konce září je nutné předložit RSK zpracovaný Strategický rámec – výtah dokumentu Místní akční plán na Broumovsku se zaměřením na vizi, prioritní oblasti a cíle a seznamy investičních záměrů základních a mateřských škol a dalších institucí a organizací, které se zabývají vzděláváním. Na dokumentu kancelář intenzivně pracuje. Ing. Machková poskytla další informace k dané problematice. Dne 27.9. proběhne jednání řídicího výboru, kde bude předložen ke schválení. Strategický rámec MAP bude možné 1x za šest měsíců dle potřeby aktualizovat.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí stav projektu MAP k 20.9.2016.

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4) Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z.s.

Metodiky zpracovává Ing. Machková. Některé věci byly prodiskutovány již před jednáním rady. Řešena záležitost financování projektů, které mohou být profinancovány pouze částečně, např. když dosáhnou alespoň na 30% z požadované podpory. Tyto případy byly již dříve, upravovaly se žádosti, část uznatelných výdajů se převáděla do neuznatelných, ale zároveň se dávala čestná prohlášení, že akce bude realizována v plném rozsahu. Ing. Machková poskytla další informace, je připravena metodika hodnocení k IROPu, metodika hodnocení k OPZ. Do valné hromady bude dopracována metodika hodnocení k PRV a pravděpodobně na jaře metodika hodnocení k OPŽP.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí předložené metodiky hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z.s. pro Integrovaný regionální operační program a pro OPZ a doporučuje je VH ke schválení.

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5) kontrola VZP a OSSZ

V uplynulých dvou týdnech proběhly kontroly plateb VZP a kontrola z OSSZ. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o proběhlých kontrolách VZP a OSSZ.

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6) Různé

a) **Úvěry** – úvěr MAP – vyčerpaná částka úvěru je 415.992,- Kč, momentálně je tato částka splacena a konečný zůstatek úvěru je 0,- Kč. Úvěr SCLLD – vyčerpano je 350.139,-Kč, konečný zůstatek k dnešnímu dni je ve stejné výši, tedy 350.139,- Kč. Paní Rusinová podala doplňující informace.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o aktuálním stavu čerpání úvěrů MAS.

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Aktualizace Vnitřní směrnice pro účetnictví, vydání 01

Kancelář MAS předložila aktualizaci stávající směrnice (VSU, vydání 01), kde dochází ke změně podpisů u předsedy a místopředsedy (vazba na srpnové volby).

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje Vnitřní směrnici pro účetnictví (směrnice č. 1 – 9), vydání 02.

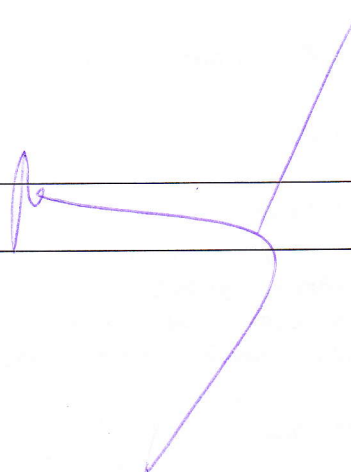
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se 0

c) Ostatní

Byla podána informace o vytíženosti kanceláře MAS. Současné období je velmi hektické, práce se kumulují, není šance čerpat dovolenou, apod. MPSV by uvítalo s naší MAS vytvořit pilotní projekt, což samozřejmě vítáme, ale na druhou stranu to znamená „zrychlování“ příprav. Pokud by se práce kanceláře měla i nadále vyvíjet v tomto duchu a nedojde po schválení strategií a metodik ke zklidnění, v což všichni doufáme, bude potřeba se touto záležitostí zabývat.

***Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – čtvrtek 03.11. 2016 před valnou hromadou. Začátek 14:00 hodin (případně bude hodina upřesněna).
Byl stanoven i termín další rady MAS na 8.12.2016.***

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

Ověřila Ing. Eva Blažková, MPA	dne 21.09.2016	
--------------------------------	----------------	---