



**Místní akční skupina
Broumovsko+**

Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+,z.s. č. 4/2016 dne 02. června 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, město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem, pan Karel Rejchrt

Omluvena: HOBRA - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA

Hosté: Alena Rusinová, Mgr. Hana Colby

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

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

Program:

1. Strategie CLLD
2. 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 Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1.

Kontrola usnesení:

Úkoly z Rady MAS - 12.05.2016:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. ukládá kanceláři pro VH stručně okomentovat výsledek hospodaření spolku za rok 2015 (vazba na Zápis KV č. 1/16 ze dne 26.4.2016).

Termín: do červnové VH

Předsedkyně pro VH (02.06.2016) připravila komentář (viz košílka k bodu - Účetní závěrka spolku za rok 2015). Zároveň členové VH obdrželi v rámci podkladových materiálů i přehled hospodaření MAS za rok 2015 dle jednotlivých položek.

Ad.1 Strategie CLLD

a) Mgr. Hana Colby, vedoucí pracovnice zodpovědná za realizaci SCLLD, v návaznosti na informace v předchozí Radě MAS, podala zprávu o tom, že MMR vyřešilo problém s hodnotitelem naší MAS (nejednotná metodika hodnotitelů v rámci posuzování formálních připomínek SCLLD) a v pátek 20.05.2016 obdržela kancelář MAS oficiální termín k předložení vypořádání formálních připomínek (30.05.2016) s reakcí na předložený návrh vypořádání formálních připomínek ze strany MAS. MAS konečný návrh vypořádání formálních připomínek zkontrolovala s Mgr. Martínkem a odeslala na MMR dne 26.05.2016, zpětnou vazbu od MMR by měla dostat do 10.06.2016.

Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace Mgr. Colby a schvaluje vypořádání formálních připomínek MMR ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+ dle předlohy.

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

b) Kancelář MAS předkládá Radě rozhodnutí o zahájení čerpání úvěru. Jedná se o zahájení čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 1 200 tis. Kč na financování projektu: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+“. Jedná se o předfinancování režijních prostředků (administrace+animace) souvisejících s pracemi na Strategii, které MAS předkládá následně k vyúčtování MMR. Částka 1200 tis. Kč byla schválena v příjmové části rozpočtu MAS pro rok 2016.

Rozhodnutí o zahájení čerpání úvěru je dle Stanov v kompetenci Rady. Schválení úvěru se bude projednávat na Valné hromadě spolku dne 02.06.2016 (v odpoledních hodinách), proto rozhodnutí Rady o zahájení čerpání úvěru je podmíněno předchozím schválením přijetí úvěru na Valné hromadě spolku dne 02.06.2016.

Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. rozhoduje o zahájení čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 1 200 000,- Kč na financování projektu - „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Broumovsko+“ - se splatností do 31.8.2017. Toto své rozhodnutí Rada podmiňuje předchozím schválením přijetí úvěru Valnou hromadou spolku dne 02.06.2016.

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

Ad.2 Různé

Členství v MAS

Pan Jaroslav Militký (S 5) neuhradil členský příspěvek do 3 měsíců po stanoveném termínu, a tudíž jeho členství v MAS k 31.05.2016 zaniklo. Kanceláři byl opakovaně vyzván k úhradě, ale dobrovolně tak své členství ukončil.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informaci o zániku členství pana Jaroslava Militkého k datu 31.05.2016 v MAS Broumovsko+, z.s.

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

Rada MAS obdržela přihlášku Mgr. Hany Colby za člena MAS (S 2).

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje přihlášku Mgr. Hany Colby za člena MAS Broumovsko+, z. s. dle předlohy.

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

Darovací smlouva

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje darovací smlouvu s Janem Školníkem, MBA dle předlohy.

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

Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+,z.s. – úterý 02.08.2016 od 18.00 hodin v Meziměstí.

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně Rady MAS Broumovsko+, z.s.

Ověřilo Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, starostkou	Dne:	
---	------	--