

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 2/2017 dne 2. března 2017**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem, Obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem

Při zahájení bylo přítomno 5 členů rady. Stěnova, zastoupená Josefem Markem a HOBRA-Školník, zastoupená p. Janem Školníkem, MBA – pozdější příchod (ve 14:30 h.)

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. Program VH konané dne 2.3.2017
2. Změny v dokumentech schválených Radou MAS dne 2.2.2017
3. Administrativní zajištění realizace SCLLD a chodu kanceláře MAS
4. Různé

Usnesení:

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

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

Volba ověřovatele:

Usnesení:

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

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1

Od poslední Rady pokračovala jednání s jednotlivými řídicími orgány, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ byla dne 22. 12. 2016 schválena. Akceptační

dopisy jsou již všechny. Pokračovalo se a pokračuje v MAP. Dnes ve 12.00 hodin skončil termín pro předkládání žádostí o podporu ve výzvě OPZ na Prorodinná opatření. Ing. Machková doplnila o informaci, že v týdnu od 6. 3 do 10. 3. 2017 proběhne školení Výběrové komise.

Ad 1 – Valná hromada

Program Valné hromady (02.03.2017)

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*

1) Předsedkyně MAS shrnula dosavadní informace o Strategii. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 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 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 ČR. Mgr. Colby podala doplňující informace. Ing. Blažková vznesla dotaz, zda pro nás nebylo lepší podat Strategii později, až si jednotlivé řídící orgány upřesní pravidla. Po zvážení lze konstatovat, že byl náš krok správný.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informace o SCLLD.

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

2) 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. Předsedkyně vyzvala Mgr. Colby k podání detailních informací. 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+. Mgr. Colby informovala o kritériu č. 4 věcného hodnocení, kde je možné sloučit přidělování bodů za cenu do 100 % obvyklého opatření (tj. cenová hladina cen z dřívější doby) a za cenu do 150 % obvyklého opatření – lze zdůvodnit vyšší cenovou polohou lokality v CHKO. Tím pádem je toto

kritérium zbytečné, proto navrhuje jej zrušit a body z něj (celkem 20) rozdělit do ostatních kritérií – po 5 bodech do každého maximálního hodnocení.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci a doporučuje Valné hromadě kritéria a metodiku hodnocení OPŽP ke schválení.

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

3) Předsedkyně MAS informovala 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.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o kritériích věcného hodnocení IROP – Doprava a doporučuje je VH ke schválení.

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

4) Předsedkyně MAS dále informovala, že pro administrativní kontrolu a kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti pro všechny Fiche PRV zpracovala kancelář MAS kontrolní listy, které byly na minulém VH schváleny. Nyní je předkládán kontrolní list pro věcné hodnocení Fiche 3 (Lesnická infrastruktura) a Fiche 4 (zemědělská infrastruktura). Mgr. Colby dále informovala o tom, že vše bylo projednáno a konzultováno se SZIF.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o kritériích věcného hodnocení PRV – zemědělská infrastruktura, lesnická infrastruktura a doporučuje je VH ke schválení.

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

5) Předsedkyně MAS informovala o tom, že kromě realizace SCLLD se také realizuje od 1. ledna 2016 MAS dvouletý projekt MAP zaměřený na školy a vzdělávání na Broumovsku a předala slovo projektové manažerce Ing. Machkové, aby podala detailní informace k průběhu projektu. Ing. Machková doplnila a sdělila, že probíhá aktivní komunikace s jednotlivými subjekty v rámci projektu, nyní je mj. možné provést změny aktualizace změn investičních záměrů škol.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o projektu MAP.

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

6) Předsedkyně MAS popsala důvody k návrhu změn Stanov. Dochází pouze k dvěma úpravám. První úprava Stanov se týká 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 navržená 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“ ve spojení „způsob vyřizování“. Důvodem je fakt, že do působnosti KV MAS náleží vyřizování odvolání žadatelů – nikoliv způsob vyřizování.

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavilo na zasedání Rady MAS sdružení Stěna, zastoupené p. Josefem Markem a HOBRA-Školník, zastoupená p. Janem Školníkem, MBA.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH ke schválení navržené úpravy Stanov.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Předsedkyně MAS Mgr. Mücková otevřela téma volby 2 nových náhradníků Výběrové komise. Bylo připomenuto, 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. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %. Toto pravidlo je třeba zachovat i při možném zapojení náhradníků VK.

Navrženými kandidáty v abecedním pořadí jsou:

Agentura pro rozvoj Broumova, zastoupená Mgr. Jaroslavem Betášem a Město Teplice nad Metují, zastoupené p. Milanem Brandejsem.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH zvolit za náhradníky VK - Agenturu pro rozvoj Broumova, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Betášem a Město Teplice nad Metují, zastoupené p. Milanem Brandejsem.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2 – Změny v dokumentech schválených Radou MAS 2.2.2017

Změny se týkají v bodě I požadavků CRR v případě doplnění maximální výše celkových výdajů, v bodě II bylo zpracováno doporučení ŘO IROP, požadavek ŘO IROP v části 3 – zde šlo o doplnění a upřesnění informace. V části 4 pak opět požadavek ŘO IROP, doplněna informace, že v případě stejného počtu zisků u projektů bude rozhodovat datum a čas podání žádosti o podporu v MS2014+. Důležitá je pak změna výzvy Broumovsko+: Kulturní dědictví I – posunut termín vyhlášení z 6. 3 na 10. 3. 2017.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+ z. s. schvaluje výše uvedené změny prováděné v dokumentech schválených Radou MAS dne 2. 2. 2017.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) **Schválení finančních darů a dotace od obcí** - předloženy ke schválení darovací smlouvy s obcí Otovice a Teplice nad Metují, dále veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s městem Broumov.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí finančních darů od obcí Otovice a Teplice nad Metují a dotace od města Broumov.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) **Projednání nové členské přihlášky do MAS Broumovsko+, z. s.**

Přihlášku si podala paní Eva Dittrichová ze Stromodění, která s MAS již spolupracovala dříve. Vstupuje jako fyzická osoba. Rada MAS přihlášku posoudila.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přihlášku p. Evy Dittrichové (Stromodění) za člena MAS Broumovsko+, z. s. dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) **DPP – p. Kristýna Jagošová, Jana Lacina Jenková, Martina Cejnarová, Eva Grygarová, Mgr. Eva Mücková**

Členové Rady MAS Broumovsko+, z. s. se vrátili k projednávaným DPP na minulé Radě. V rámci projektu MAP byly dále předloženy DPP pro paní Martinu Cejnarovou, Evu Grygarovou a Mgr. Evu Mückovou.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s paní Kristýnou Jagošovou a paní Janou Lacina Jenkovou dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s paní Martinou Cejnarovou, Evou Grygarovou a Mgr. Evou Mückovou na činnosti v projektu MAP dle předlohy.

Hlasování:

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3 – Administrativní zajištění realizace SCLLD a chodu kanceláře MAS

a) Jde o projednání a schválení personální změny na pozici vedoucího zaměstnance odpovědného za realizaci SCLLD. Z důvodu odchodu Mgr. Hany Colby na plánovanou mateřskou a rodičovskou dovolenou se tímto vedoucím zaměstnancem navrhuje Ing. Machková, stávající manažerka MAS. Činnosti spojené s výkonem této funkce se stanou součástí její pracovní náplně.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje personální změnu na pozici „vedoucí zaměstnanec odpovědný za realizaci SCLLD“, kterým se stává od 1.4.2017 Ing. Michaela Machková.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 30. 12. 2015 pro paní Ing. Michaelu Machkovou.

Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Dále je třeba schválit pracovní smlouvu paní Bc. Kristýny Jagošové, která od 1. 4. 2017 nastupuje na 0,5 úvazku na pracovní pozici manažer MAS v rámci realizace SCLLD a na 0,5 úvazku na pozici odborník na strategické a komunitní plánování v projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku s tím, že od 1. 1. 2018 bude mít již úvazek 1,0 na manažerské činnosti v rámci realizace SCLLD. Navrhovaná pracovní smlouva Bc. Jagošové je plánována jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Colby.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní Bc. Kristýnou Jagošovou, s termínem nástupu od 1. 4. 2017.

Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4 - Různé

a) **Webové stránky** - Mgr. Colby podala informaci ohledně plánované změny webových stránek s tím, že se změna nedaří řešit tak rychle, jak kancelář předpokládala. V dalším týdnu by kancelář měla mít nabídky, a pak se bude muset operativně rozhodnout, aby webové stránky vyhovovaly kanceláři a všichni žadatelé snadno našli na stránkách potřebné údaje.

Po obdržení nabídek Mgr. Colby zašle elektronicky radním tabulku s nabídkami.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o plánované změně webových stránek MAS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

e) Návrh mimořádných odměn pro pracovníce kanceláře

Předsedkyně MAS navrhla mimořádné odměny pracovním kanceláře MAS za mimořádné pracovní úsilí spojené především s pracemi na schválené Strategii MAS.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje mimořádné odměny pracovním kanceláře MAS dle předloženého materiálu.


Hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Termín dalšího jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s. bude 4. 4. 2017 ve 14:00 hodin.



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

Ověřila: Eva Blažková	Dne: 6.3.2017	
-----------------------	---------------	---