

**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+,z.s.
č. 1/2015 dne 20. ledna 2015**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, p. Karel Rejchrt, město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem, Hobra - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem

Hosté: Bc. Pavlína Machková, Alena Rusinová

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

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

Program:

1. Volba předsedy Rady
2. Projekt Spolupráce
3. Příprava Strategie (SCLLD)
4. Různé

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

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Volba ověřovatele:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí ověřovatelem zápisu Mgr. Evu Mückovou.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 (Eva Mücková)

Kontrola úkolů

- vyhotovit a rozeslat zápisy členům rady z jednání Rady č. 6/2014 a č. 7/2014 ze dne 19.6. a 7.8.2014.

Zajistí: JUDr. Růčková

Termín: 28.8.2014

Opakované výzvy: Nesplněno

Ad 1. Volba předsedy Rady

V návaznosti na čl. 9, bod 7) Stanov spolku, které byly schváleny na VH dne 2.12.2014, zasedání Rady řídí předseda Rady, kterého Rada volí ze svých řad. Předsedkyně spolku vyzvala členy Rady, aby předložili své návrhy. Předložený návrh: Eva Blažková. Jiný návrh předložen nebyl.

Návrh usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí předsedkyní Rady MAS Ing. Evu Blažkovou, MPA.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržela se 1 (Eva Blažková)

Ad 2. Projekt Spolupráce

Pracovnice kanceláře MAS informovaly o projektu Spolupráce. Jednalo se navazující informace, které byly Radě i VH (součást rozpočtu MAS na rok 2015) předloženy v minulosti. Za účelem realizace projektu byla uzavřena Smlouva o národní spolupráci (13 MAS) s názvem „Uplatňování principu LEADER v KHK“, do které se zapojila i MAS Broumovsko, z.s. Smlouva předložena Radě. Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu je stanoveno nejpozději do 10.6.2015. Téma studie, které má naše MAS zpracovat: „Proces výběru projektů a Transparentnost při výběru projektů“. Následně byl Radě předložen konkrétní návrh na rozdělení prostředků projektu (v návaznosti na specifikaci konkrétních prací).

Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace o projektu Spolupráce.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje pracovněprávní jednání v rámci projektu Spolupráce v rozsahu dle předlohy.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 3. Příprava Strategie (SCLLD)

Bc. Machková, vedoucí zaměstnankyně odpovědná za realizaci SCLLD, podala radním informace o přípravě SCLLD MAS. V současné době probíhá v rámci Analytické části další kolo zpracovávání připomínek Bc. Martínka (na pracích se podílí vedle Bc. Machkové, po ukončení PP manažerky JUDr. Růčkové, Mgr. Colby). V této fázi přípravy Strategie dochází také k dotvoření celistvosti dokumentu po stránce obsahové i formální. Ve čtvrtek 29.1.2015 proběhne na KÚ Regionální stálá konference – PS Venkov. Jedná za MAS se zúčastní Machková a Blažková.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s Bc. Pavlínou Machkovou, vedoucí zaměstnankyní odpovědnou za realizaci SCLLD, v rozsahu dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o probíhajících pracích na přípravě Strategie (SCLLD) ze strany vedoucí zaměstnankyně odpovědné za realizaci SCLLD dle předlohy.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 4. Různé

a) Standardizace MAS

Předsedkyně informovala o přípravných pracích na Standardizaci. Cílem MAS je do konce měsíce ledna 2015 podat žádost na Ministerstvo zemědělství. Dne 8.1.2015 MAS obdržela Usnesení KS o zapsání údajů do spolkového rejstříku dle nových Stanov. V současné době běží 15ti denní lhůta na odvolání, poté budou údaje zveřejněny. Je třeba zvolit a KS doložit volbu předsedky KV. V současné době probíhá rovněž aktualizace údajů na webu MAS, aby byly zveřejněny veškeré údaje, které vyžaduje Standardizace a budou předmětem kontroly v rámci procesu Standardizace. Předsedkyně dále informovala o zápisu z 63. Jednání Výboru NS MAS (9.12.2014), který se mj. věnoval otázce Hodnocení finančního zdraví a hodnocení propojenosti v rámci Standardizace.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o přípravě dokumentů k podání žádosti o Standardizaci MAS dle předlohy.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

b) Pracovní pozice a jejich struktura v kanceláři MAS pro rok 2015, mimořádná odměna

Předsedkyně předložila návrh na zabezpečení chodu kanceláře a činností spojených s MAS pro rok 2015 včetně návrhu na zřízení a strukturu pracovních pozic (návaznost na schválený rozpočet MAS pro rok 2015 a částečně i bod 1 této Rady MAS). Pracovnice kanceláře: Pavlína Machková, Alena Rusinová, Eva Blažková, rozsah – částečné pracovní úvazky dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje zřízení pracovních pozic a pracovněprávní jednání v rámci kanceláře MAS pro rok 2015 ve struktuře a rozsahu dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje mimořádnou odměnu Aleně Rusinové za zpracování žádosti (projekt Spolupráce) dle předloženého návrhu.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

c) Přihláška k členství v MAS Broumovsko, z.s.


Římskokatolická farnost, DĚKANSTVÍ BROUMOV, podalo přihlášku ke členství v MAS Broumovsko, z.s.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje přihlášku Římskokatolické farnosti, DĚKANSTVÍ BROUMOV, ke členství v MAS Broumovsko, z.s.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Termín příštího jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – úterý 17.3.2015 od 14.00 hodin v kanceláři MAS.

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

Ověřila: Mgr. Eva Můčková starostka	Dne: 21. 1. 2015	
---	---------------------	--