



**Místní akční skupina  
Broumovsko+**

## **Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s. č. 4/2015 dne 4. června 2015**

### **Přítomni:**

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

**Omluvena:** obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem

**Hosté:** Alena Rusinová, Bc. Machková

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

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

### **Program:**

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014
2. Čerpání úvěru
3. 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 Bc. Vladimíra Grusmana.**

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

### **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



- zanést doporučení KV ze Zázpisu KV ř. 2/15 ze dne 21. 4. 2015, určená Radě MAS, do řinnosti MAS.

Zajistí: kancelář

Termín: průběžně, nejpozději do 31.12.2015

*(Předsedkyně informovala radní o vyhotovení výpisu z jednání Rady MAS ze dne 19.6.2014, kde byli přijati dva noví řlenové (EKO Broumovsko, s.r.o. a Papillons, a.s). Vyhotovení bylo provedeno v souladu s doporučením KV).*

- požádat spolek „Obřanské sdružení dětí a mládeže Zařit spolu“ o specifikaci aktivit spolku ve prospěch regionu Broumovska (přihláška k řlenství)  
Zajistí: předsedkyně Termín: do 30.6.2015,  
*(Úkol splněn, spolek požádán elektronicky dne 30.4.2015, zatím bez odezvy ze strany spolku).*

#### **Návrh na usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+ bere na vědomí Kontrolu usnesení dle předlohy.**

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

#### **Ad.1 Výroční zpráva o řinnosti a hospodaření spolku za rok 2014**

Kancelář MAS předložila Radě Výroční zprávu o řinnosti a hospodaření spolku za rok 2014. Výroční zprávu zpracovaly zaměstnankyně kanceláře (Rusinová, Blažková, Machková), grafickou úpravu provedl Mgr. Ringel.

#### **Návrhy na usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+ bere na vědomí Výroční zprávu o řinnosti a hospodaření spolku za rok 2014 dle předlohy a ukládá kanceláři předložit zprávu řervnové Valné hromadě spolku.**

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

#### **Ad 2. Čerpání úvěru**

Kancelář MAS předložila Radě rozhodnutí o zahájení řerpání úvěru. Jedná se o zahájení řerpání úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 500 tis.Kč na financování projektu: „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“. Jedná se o společný projekt, do kterého je zapojeno 13 MAS v Královéhradeckém kraji. MAS Broumovsko+ zpracovala část: „Proces výběru projektů a Transparentnost při výběru projektů“. Vyúčtování projektu je stanoveno na 9.6.2015 (SZIF HK). Rozhodnutí o zahájení řerpání úvěru je dle Stanov v kompetenci Rady. Schválení úvěru se bude projednávat na Valné hromadě spolku dne 4.6.2015, proto rozhodnutí Rady o zahájení řerpání úvěru je podmíněno předchozím schválením přijetí úvěru na Valné hromadě spolku dne 4.6.2015. Předsedkyně dále informovala o bližších podmínkách úvěru.

O plánovaném zapojení zdrojů do řinnosti MAS a realizaci projektu byli řlenové spolku informováni na prosincové VH, při schvalování rozpočtu MAS pro rok 2015.



#### Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. rozhoduje o zahájení čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. do výše Kč 500 000,- na financování projektu pod názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“ se splatností do 31.03.2016. Toto své rozhodnutí Rada podmiňuje předchozím schválením přijetí úvěru Valnou hromadou spolku dne 4.6.2015.

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

#### Ad 3. Různé

- a) V návaznosti na zprávu KV ze dne 21.4.2015 Agentura pro rozvoj Broumovska předložila návrhy na úpravu smluvních vztahů s MAS.

**Rada MAS Broumovsko+ bere na vědomí Smlouvu mandátní mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska a MAS Broumovsko+, z.s., ve znění dle předlohy.**

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

**Rada MAS Broumovsko+ schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska a MAS Broumovsko+, z. s. dohodou ke dni 30.6.2015 dle předlohy.**

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

**Rada MAS Broumovsko+ schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi Agenturou pro rozvoj Broumovska a MAS Broumovsko+, z. s., ve znění dle předlohy.**

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

- b) Kancelář MAS, s ohledem na skutečnost, že se možnost čerpání režijních prostředků na činnost MAS v novém rozpočtovém období EU prodlužuje, hledá možné úspory režijních výdajů. Od června 2015 do září 2015 bude paní Rusinová v kanceláři pracovat za podmínek sníženého pracovního úvazku.

**Rada MAS Broumovsko+ schvaluje v rámci kanceláře MAS snížit pracovní úvazek paní Aleně Rusinové v období od června 2015 do září 2015 na úvazek 0,6.**

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

- c) Předsedkyně předložila ke schválení darovací smlouvu na finanční dar – město Meziměstí 15 tis. Kč.

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje darovací smlouvu s městem Meziměstí na finanční dar dle předlohy.**

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





- d) Předsedkyně informovala o probíhajícím procesu Standardizace, zvláště, v návaznosti na konkrétní připomínku SZIF k personální propojenosti Rady MAS a NF Hospital, se debata týkala této problematiky. SZIF nevzal v potaz připomínku předsedkyně, že v regionu typu Broumovska není přebytek aktivních lidí, kteří bez nároku na honorář pracují pro region. Tito lidé se tak setkávají v různých orgánech subjektů působících v regionu. V radě jednotliví radní v rámci diskuse přicházeli s návrhy řešení (např. zvýšit počet členů orgánů, důsledkem toho snížit pravděpodobnost personální propojenosti, apod.). Rada MAS se této problematice bude věnovat více v budoucnu.

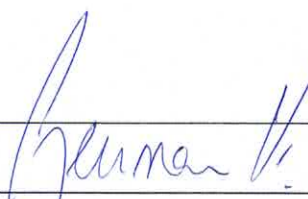
**Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace k probíhajícímu procesu Standardizace MAS Broumovsko+, z.s., zejména k problematice personální a majetkové propojenosti.**

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

- e) Účast MAS na LeaderFEST 2015  
Předsedkyně informovala o účasti MAS na konferenci LeaderFEST 2015, která proběhne 18.-19.6.2015 v Náchodě.
- f) Bc. Machková informovala o plánovaném setkání MAS KHK v Broumově dne 20.8.2015.

**Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – úterý 11.8.2015 od 14.00 hodin v kanceláři MAS.**

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

Ověřil: Bc. Vladimír Grusman	Dne: 5.6.2015	
------------------------------	---------------	--

