

**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.
č. 3/2015 dne 28. dubna 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, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem

Omluvena: Hobra - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA, město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem

Hosté: Bc. Pavlína Machková, Alena Rusinová

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. Omluvila ze zasedání zástupce Hobry-Školník, Jana Školníka, MBA a zástupce města Teplice nad Metují, Milana Brandejse.

Program:

1. Účetní závěrka MAS za rok 2014
2. Informace z kontroly KV
3. Standardizace MAS
4. Příprava Strategie (SCLLD)
5. Různé

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

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Volba ověřovatele:

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

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Kontrola úkolů

- zpracovat pro potřeby obcí podstatné, v současné době dostupné, informace o možnostech a podmínkách čerpání prostředků v dalším rozpočtovém období. Informace následně rozeslat starostům v území.
Zajistí: Bc. Machková Termín: do 31.3.2015 Splněno
- předsedkyně informovala o zájmu pana Černého (projekt QuaPro) o vyhodnocení přínosů projektu. Pan Černý vypracoval konkrétní otázky, které radní obdrželi v předloze. Radní vyjádřili v rozpravě svůj pohled na přínosy projektu. V tomto smyslu bude odeslána odpověď.
Zajistí: předsedkyně Splněno, odpověď odešla, text zaslán na vědomí radním
- kancelář předá Kontrolnímu výboru materiály k monitoringu činnosti a SPL za roky 2013 a 2014 k posouzení.
Termín posouzení materiálů: do příští rady MAS, Splněno – viz bod 2 programu Rady
- 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

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 1. Účetní závěrka MAS za rok 2014

Paní Rusinová předložila Radě MAS účetní závěrku za rok 2014 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a výsledek hospodaření za rok 2014, ke kterému podala stručný komentář (HV +218 520,57 Kč). Důvodem výše uvedeného výsledku hospodaření je finanční vypořádání (nejednou v roce 2014 - za předchozí roky) projektu Geoturistika – první kroky. Kontrolou hospodaření MAS za rok 2014 se zabýval i Kontrolní výbor (viz následující bod programu Rady MAS). KV doporučuje VH schválit výsledek hospodaření za rok 2014.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2014 dle předlohy.

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2014.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Informace z kontroly KV

KV dne 21.4.2015 v odpoledních a podvečerních hodinách provedl kontrolu MAS v sídle MAS. Přítomna kontrole za kancelář MAS byla paní Rusinová. KV se zabýval kontrolou hospodaření MAS za rok 2014, Monitoringem a hodnocením (vazba na zasedání Rady MAS v březnu 2015), dále kontrolou plnění usnesení orgánů MAS za rok 2014 a I.Q. roku 2015. Zápis z kontroly a Monitorovací zpráva č. 5/2015 – předloženy v příloze. Zápis z KV obsahuje mj. i doporučení pro Radu MAS.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí Zápis KV č. 2/15 ze dne 21.4.2015 dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. ukládá kanceláři MAS zanést doporučení KV ze Zápisu KV č. 2/15 ze dne 21. 4. 2015, určená Radě MAS, do činnosti MAS.

Termín: průběžně, nejpozději do 31.12.2015

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Rada MAS Broumovsko+, z.s. (z titulu Programového výboru) projednala a bere na vědomí Monitorovací zprávu č. 5/2015 dle předlohy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 3. Standardizace MAS

Dne 27.4.2015 uběhlo 60 pracovních dní od podání Žádosti MAS Broumovsko+ o Standardizaci, podanou na Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZ). V této době se mělo MZ podle pravidel oficiálně k žádosti vyjádřit. Vyjádření dosud nepřišlo. Po jeho obdržení budou radní bezodkladně informováni.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o stavu žádosti o vyjádření ke Standardizaci MAS Broumovsko+, podanou na MZ.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 4. Příprava Strategie (SCLLD)

Bc. Machková, vedoucí zaměstnankyně odpovědná za realizaci SCLLD, podala radním aktuální informace o přípravě SCLLD, o návštěvě SCHKO Broumovsko, o spolupráci s panem Martínkem. Mgr. Colby bude dle pokynů p. Martínka zpracovávat Strategickou část dokumentu.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí informace o probíhajících pracích na přípravě Strategie (SCLLD), podanou vedoucí zaměstnankyní odpovědnou za realizaci SCLLD.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 5. Různé

a) MAP (místní akční plány - školství)

Bc. Machková informovala o závěrech pracovní skupiny „Venkov“ (20.4.2015 – KÚ KHK). Konkrétně se jedná o možnost zapojení MAS do vytváření MAP – oblast školství na území ORP. Aktivita budou podpořeny z OP VVV (výzva se nyní připravuje). Předpokládaná dotace - 100%.

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt bude naplňován prostřednictvím organizování tematických setkávání ředitelů škol a zástupců zřizovatelů zaměřené na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce v území (s rodinou, sociálními službami a poskytovateli neformálního vzdělávání). Kancelář bude situaci k problematice MAP nadále monitorovat.

Rada MAS Broumovsko+ bere na vědomí informace o připravované výzvě (OP VVV) za účelem vytvoření místních akčních plánů – oblast školství na území ORP.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

b) Přihláška k členství v MAS

Předsedkyně informovala o podané přihlášce k členství MAS ze strany spolku „Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu“ a o rozhovoru s ředitelkou spolku. Byť jsou v přihlášce zmíněny informace o aktivitách spolku ve prospěch regionu Broumovska, většina radních o aktivitách spolku ještě neslyšela. V tomto směru radní požadují další informace.

Rada MAS Broumovsko+ ukládá předsedkyni požádat spolek „Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu“ o specifikaci aktivit spolku ve prospěch regionu Broumovska.

Termín: do 30.6.2015

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

c) Darovací smlouvy - obce

Předsedkyně předložila ke schválení darovací smlouvy na finanční dar – obec Heřmánkovice (3 tis.Kč), obec Božanov (10 tis.Kč), obec Martínkovice (5 tis.Kč), obec Verněřovice (5 tis.Kč), obec Jetřichov (3 tis.Kč), obec Šonov (3 tis.Kč).

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje darovací smlouvy na finanční dar dle předlohy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0


d) Valná hromada – čtvrtek 4.6.2015 od 15.30 hodin – Broumov, kreslárna kláštera, Klášterní čp.1, 550 01

Program:

1. Účetní závěrka spolku za rok 2014
2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014
3. Monitorovací zpráva č. 5/2015
4. Aktuální informace o činnosti spolku
5. Různé

Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – čtvrtek 4.6.2015 od 14.30 hodin v kanceláři MAS.

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

Ověřila: Mgr. Eva Mücková	Dne: 29. 4. 2015	
---------------------------	------------------	--

