

Zápis ze zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	6/2020
Datum zasedání	21. 5. 2020
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS Broumovsko+, Kláštevní 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, Mgr. Eva Mücková, Ing. Eva Blažková, MPA, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Hosté:

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová, Lenka Wilkeová, DiS., Alena Rusinová

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem. Zároveň byla na základě údajů v prezenční listině konstatována usnášeníschopnost Rady. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS.

Program zasedání:

- 1) Zasedání Rady MAS per rollam 7. 4. 2020-14. 4. 2020
- 2) Aktuální informace o realizaci SCLLD
- 3) Změna zájmových skupin
- 4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2019, Zpráva KV
- 5) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2019, čerpání úvěrů
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupenou Mgr. Petrem Osobou.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Zasedání Rady MAS per rollam 7. 4. 2020-14. 4. 2020

Zasedání Rady MAS č. 5, na kterém byla schválena výzva z Programu rozvoje venkova, proběhlo v době mimořádného opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 s využitím hlasování per rollam. Tento postup byl zvolen na základě doporučení k jednání povinných orgánů ze strany ŘO. Doporučení se týkalo možnosti hlasování orgánů MAS formou per rollam, přestože tento postup není upraven ve Stanovách MAS. V návaznosti na vydaná doporučení potvrzuje Rada MAS svá usnesení přijatá na 5. zasedání.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. potvrzuje platnost všech usnesení, která byla přijata na zasedání Rady per rollam 7. 4. 2020-14. 4. 2020, tedy v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Aktuální informace o realizaci SCLLD

Na přelomu března a dubna 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, které se zabývá kontrolou dodržování standardů MAS a povinných náležitostí nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Nové standardizaci bude předcházet:

- případná úprava stanov + uvedení přehledu změn ve stanovách od minulé standardizace,
- souhlasy všech obcí se zařazením obcí do území působnosti MAS,
- stanovení nových zájmových skupin (viz bod 3) Změna zájmových skupin) a přiřazení členů k novým zájmovým skupinám (členové si zvolí zájmovou skupinu a podepíší hlášení o změně členské přihlášky).

Nová strategie bude rozdělena na následující části:

- koncepční část strategie (cca 22 stran A4)
 - o popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
 - o analytická část
 - seznam konkrétních rozvojových potřeb území
 - o strategická část
 - zejména stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření strategie
 - o implementační část
 - popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS, popis animačních aktivit, popis monitoringu a evaluace strategie
- akční plán strategie
 - o akční plán
 - obsahuje jednotlivé programové rámce obsahující opatření/fiche
 - o finanční plán

Pracovnice kanceláře dále v souvislosti s přípravou nového programového období uskutečnily rozhovory se všemi starosty a starostkami z území. Rozhovory byly zejména zaměřeny na sběr projektových záměrů a problémové oblasti v dané obci.

Kancelář MAS představila Radním nový prezentační leták, který byl připraven v rámci

propagace dosavadní činnosti MAS. Prostřednictvím tohoto letáku jsme propagovali činnost MAS na Národní stále konferenci, která se uskutečnila 27. 2. 2020 v broumovském klášteře.

Kristýna Jagošová se zúčastnila 3. 3. 2020 v Praze semináře Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II na téma Přestavení výsledků posouzení rozsahu sociálního vyloučení v ČR promítnuté do území MAS. MAS Broumovsko+ patří mezi prvních 20 nejzatíženějších MAS v ČR sociálním vyloučením.

Pracovnice kanceláře MAS se pravidelně účastnily on-line setkání KS MAS i Platformy MAP a dalších webinářů na odborná témata zejména z oblasti životního prostředí a podnikání.

Pracovnice kanceláře jsou v kontaktu se žadatelem, který od roku 2017 realizuje projekt zaměřený na rekonstrukci kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích. Žadatel již žádal o prodloužení projektu a nyní je opět riziko dalšího prodloužení. Žadateli administruje projekt CEP (Centrum evropského projektování, a. s.), který bohužel nedodržuje lhůty pro vypořádání připomínek ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), ani po opakovaných výzvách CRR a telefonickém upozornění ze strany MAS. Z tohoto důvodu nebyl dodržen dlouhodobě plánovaný termín pro podání Žádosti o platbu (ŽoP) ze strany žadatele (do 31. 10. 2019), což mělo za následek, že MAS nedodržela požadované procento čerpání za rok 2019, jelikož toto procento se vypočítává z předložených ŽoP ze strany žadatelů a tento projekt představuje polovinu alokace MAS pro IROP. MAS za toto nedodržení nebyly sankcionovány, nicméně později byla místním akčním skupinám, které procento čerpání za rok 2019 splnily, přidána alokace na IROP ve výši cca 3,5 mil. Kč.

Ing. Blažková, MPA uvedla, že za realizaci projektu zodpovídá žadatel (člen MAS), který by měl danou situaci popsat a vysvětlit na nejbližší Valné hromadě MAS.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po závěrečném ověření způsobilosti projektů vybraných z druhé výzvy na podporu prorodinných opatření zůstalo v Operačním programu Zaměstnanost cca 1,2 mil. Kč. Tato zbývající alokace by mohla být využita na navazující projekt úspěšného žadatele. Řídící orgán OPZ však zatím nevydal rozhodnutí, zda mohou MASy vyhlásit výzvu na tuto zbytkovou alokaci. V případě, že bude vydáno souhlasné rozhodnutí, chtěla by kancelář MAS vyhlásit výzvu z oblasti zaměstnanosti a navazující projekt našeho žadatele podpořit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje kancelář MAS přípravou výzvy z oblasti zaměstnanosti v případě, že bude vydáno souhlasné stanovisko ŘO OPZ s vyhlášením výzev na zbývající alokaci MAS.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 1



3) Změna zájmových skupin

V souvislosti s novou standardizací mají MAS možnost upravení zájmových skupin. K problematice změny zájmových skupin se uskutečnila dne 13. 5. 2020 pracovní skupina skládající se ze členů Rady MAS. Kancelář MAS představila přítomným členům možné návrhy na změny zájmových skupin tak, aby se zamezilo ohrožení usnášeníschopnosti při jednání Valné hromady (při rozhodování nesmí mít žádná ze zájmových skupin více než 49 %), jelikož v současné době představuje toto riziko především zájmová skupina č. 1 Kvalita života, která tvoří 30 % ze všech členů MAS. Při jednání Valné hromady v listopadu 2019 představovala zájmová skupina č. 1 45,24 % ze všech zájmových skupin.

Další problematickou oblastí může být skutečnost, že naše MAS nemá zájmovou skupinu pro subjekty z veřejného sektoru (zejména obce). Obce jsou tak rozděleny napříč zájmovými skupinami, přičemž tento specifický zájem se může změnit se změnou starosty.

Navrhovaným řešením je vytvoření zájmové skupiny Veřejný zájem, do které se po předchozí domluvě přesunou všechny obce a organizace zřizované obcemi. Dále dojde ke sloučení zájmové skupiny č. 4 Zemědělství a venkov a č. 5 Podnikání ve výrobě a stavebnictví do jedné společné s názvem Zemědělství a podnikání.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje vytvoření zájmové skupiny č. 5 Veřejný zájem a sloučení zájmové skupiny č. 4 Zemědělství a venkov a 5 Podnikání ve výrobě a stavebnictví do jedné zájmové skupiny č. 4 Zemědělství a podnikání s účinností od 17. 6. 2020 a pověřuje kancelář MAS zajištěním související administrativy.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2019, Zpráva KV

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. Na začátku je úvodní slovo předsedy MAS, následuje seznam partnerů a orgánů MAS, popis realizace SCLLD MAS Broumovsko+, MAP II vzdělávání na Broumovsku, finanční zpráva a hospodářský výsledek, Zpráva Kontrolního výboru, externí audit účetní závěrky. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2020 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 a ve své Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti za rok 2019.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



Ze zasedání odešel Ing. Tomáš Havrlant, zastupující obec Verněřovice. Přítomných členů Rady je 5.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2019.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2019, čerpání úvěrů

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2019 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2019.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2019 skončil ziskem 4 169,21 Kč. Peníze budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast.

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2020 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2019 a doporučil ve své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2019.

Úvěr SCLLD, který je splatný 30. 9. 2020, byl k 31. 12. 2019 čerpán ve výši 424 044,88 Kč.

K 20. 4. 2020 máme tento úvěr splacen.

Úvěr MAP v roce 2019 nebyl čerpán.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2019 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2019.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Příprava Valné hromady

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na čtvrtek 18. 6. 2020 od 15:30 hodin s následujícím programem:

- 1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 2) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027
 - a) Standardizace MAS
 - b) Příprava Strategie
- 3) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)
- 4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2019, Zpráva KV
- 5) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2019, čerpání úvěrů
- 6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II
- 7) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, termín – 18. 6. 2020 od 15:30 hod.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Různé

a) Finanční dary

Byly uzavřeny smlouvy na finanční dary s obcemi Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Verněřovice a s městy Meziměstí, Teplice nad Metují. Finanční dary budou využity na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí finančních darů od obcí Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Verněřovice a od měst Meziměstí, Teplice nad Metují.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Smlouva s Královéhradeckým krajem

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pod číslem 20RGI01-0016 pod názvem „Podpora činnosti MAS 2020“ ve výši 150 000 Kč, bez spoluúčasti MAS. Dotace je určena na: Činnosti MAS spojené s realizací SCLLD, s realizací projektů spolupráce, s propagací a rozvojem regionu.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 20RGI01-0016 ve výši 150 000 Kč dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s městem Broumov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s městem Broumov ve výši 50 000 Kč je bez spoluúčasti MAS. Dotace je určena především na všestrannou podporu trvalého rozvoje území daného územní působnosti spolku v roce 2020.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s městem Broumov ve výši 50 000 Kč.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

d) Aktualizace směrnice**Vnitřní směrnice pro účetnictví**

Kancelář MAS předkládá Radě aktualizaci Vnitřní směrnice pro účetnictví, vydání 09, kde dochází k doplnění Směrnice č. 5, Podpisové vzory a kompetence, článek 2, Jednání a podpisové vzory. Jedná se o doplnění bodu 4 – Přehled podpisových vzorů v MAS Broumovsko+, z. s. o osobu oprávněnou ke schválení – Lenku Wilkeovou, DiS., manažerku MAP II.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Vnitřní směrnice pro účetnictví, vydání 09, Směrnici č. 5 Podpisové vzory a kompetence, ve znění dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

e) Uzavření DPP – projekt SCLLD

DPP s Tomášem Hrubým – jedná se o práce na projektu SCLLD – podíl na tvorbě výsledků a výstupů v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s. – servisní práce.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP mezi MAS Broumovsko+, z. s. a Tomášem Hrubým dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

f) Aktuální informace o projektu MAP II

Paní Wilkeová sdělila členům Rady stručné informace o fungování projektu MAP II v době nouzového stavu. Vzdělávací akce, které byly připraveny na dobu od března do června 2020, byly zrušeny. U většiny z nich se podařilo zajistit jejich přesunutí na podzim nebo na příští rok.

Probíhají společná on-line setkání zástupců ORP a MAP se zástupci kraje, dále se konají porady s řediteli ZŠ a MŠ a virtuální setkání pracovních skupin (pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti).

Paní Wilkeová se zmínila o problémech ve fungování projektu MAP, o kterých byl informován předseda a místopředsedkyně MAS a které se dále řeší. Více informací bude řečeno na dalším zasedání Rady.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:45.

Příští zasedání Rady se uskuteční v úterý 2. 6. 2020 od 14:30 hod.

obec Šonov,
zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem,
předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Ověřila: HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou	Dne: 25. 5. 2020	
--	------------------	--