

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	6/2019
Datum zasedání	21. 5. 2019
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, Mgr. Eva Mücková, Ing. Eva Blažková, MPA, obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

Benediktinský aeroklub Broumov, z. s.

Hosté:

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Ing. Michaela Šumpíková.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda Rady MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS.

Program zasedání:

- 1) Aktuální informace o realizaci SCLLD
- 2) Aktuální informace o projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II
- 3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018, Zpráva KV
- 4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2018, čerpání úvěrů
- 5) Příprava Valné hromady
- 6) Různé

Usnesení:

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

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

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Eva Mücková.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Aktuální informace o realizaci Strategie CLLD

Pracovnice kanceláře MAS uvedly aktuální informace o postupu realizace SCLLD od posledního zasedání Rady (tj. od 25. 4. 2019).

Kontrolní výbor MAS schválil dne 9. 5. 2019 Evaluační zprávu MAS Broumovsko+. Kancelář MAS poté Evaluační zprávu odevzdala na Ministerstvo pro místní rozvoj, které ji 16. 5. 2019 schválilo bez jakýchkoli připomínek. Schválená Evaluační zpráva byla zveřejněna na webových stránkách MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pracovnice kanceláře MAS se zúčastnily semináře s názvem „PR MAS – jak se propagovat?“, který se uskutečnil 16. 5. 2019 v Kosteckých Horkách.

Informace o pokroku v rámci Programových rámců:

Integrovaný regionální operační program:

- Kancelář MAS průběžně poskytuje konzultace žadateli připravujícímu žádost o podporu do výzvy MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání. Příjem žádostí bude ukončení 31. 5. 2019.
- Kancelář MAS připravila hodnotící kritéria k opatření 1.2 Doprava, aktivita Cyklodoprava. Kritéria budou předložena Valné hromadě MAS ke schválení.

Na zasedání se dostavila HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená panem Školníkem.

Operační program Zaměstnanost:

- Na konci dubna byla ukončena výzva na podporu sociálních a návazných služeb. Předložené žádosti o podporu splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a nyní procházejí věcným hodnocením.
- Kancelář MAS průběžně připravuje podklady k vyhlášení druhé výzvy na podporu prorodinných opatření. Výzva by měla být otevřena na podzim tohoto roku.
- Dne 31. 5. 2019 bude ukončena výzva MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I.

Program rozvoje venkova:

- V pátek 24. 5. 2019 bude ukončen příjem Žádostí o podporu ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III. Kancelář MAS nyní poskytuje konzultace žadatelům k jejich projektovým záměrům.
- Semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě pořádala kancelář MAS ve dnech 25. 4. a 29. 4. 2019.

Operační program Životní prostředí:

- Projekty vybrané z výzvy MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II byly vybrány Výběrovou komisí MŽP k realizaci.

Usnesení:

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

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2) Aktuální informace o projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II

9. 5. 2019 proběhl seminář pro učitele, Jak můžeme předcházet nedorozumění s rodiči? Na základě zpětných vazeb od přítomných bude na podzim seminář opakován.

Také se uskutečnil Den otevřených dveří ve firmách/subjektech, a to 15. 5. 2019. Z reflexe od škol, které se účastnily, se všechny chtějí zapojit do opakování Dne otevřených dveří, které je naplánováno na podzim, kdy bude také rozšířen seznam zapojených firem/subjektů.

21. 5. 2019 byl realizován Den gramotnosti v Teplicích nad Metují, jehož cílovou skupinou jsou předškoláci. Děti pracovaly ve skupinách na stanovištích, které si připravili mj. zástupci knihoven z Meziměstí a Teplic nad Metují a terénní učitelka Mgr. Petra Dočkalová.

Pro rodiče dětí a žáků je tento měsíc připravena přednáška Děti v pasti sociálních sítí. Realizována bude v Informačním centru Broumovska 23. 5. 2019.

V květnu je naplánováno další jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, která se sejde 28. 5. 2019. Agentura pro sociální začleňování a Mgr. Michal Tačík budou pokračovat v hledání aktivit podporujících rovné příležitosti 29. 5. 2019. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost bude pokračovat ve své práci 30. 5. 2019.

Usnesení:

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

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

3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018, Zpráva KV

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2018. Následuje seznam partnerů, tabulka Rada spolku, Kontrolní výbor, Výběrová komise. Přehled jednání orgánů MAS. Dále na stranách 11-19 je informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD). Na straně 20-23 následují Výzvy MAS za rok 2018, vybrané projekty z výzev. VZ obsahuje dále informaci o Šablonách pro školy. Dále je popsán Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II v roce 2018, přehled vzdělávacích akcí. Nechybí finanční zpráva a hospodářský výsledek 2018 - rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva kontrolního výboru, informace o externím auditu. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 9. 5. 2019 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 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 2018.

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2018.

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

4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2018, čerpání úvěrů

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2018 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2018.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2018 skončil ziskem 6 434,90 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 9. 5. 2019 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2018 a doporučil ve své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2018.

Oba úvěry MAS v roce 2018 byly čerpány. Úvěr SCLLD, který je splatný 30. 9. 2020 postupně splácíme. K 31. 12. 2018 byl čerpán ve výši 432 374,90 Kč. Úvěr MAP, který je splatný dne 30. 6. 2019 je k 31. 12. 2018 splacen.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2018 dle předlohy.

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

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2018.

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

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

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



5) Příprava Valné hromady

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 6. 6. 2019 od 15:30 s následujícím programem:

- 1) Volba členů Výběrové komise, člena Rady
- 2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018, Zpráva KV
- 3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2018, čerpání úvěrů
- 4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 5) Hodnotící kritéria IROP – cyklodoprava
- 6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP
- 7) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, termín – 6. 6. 2019 od 15:30 hod.

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

Ing. Šumpíková představila členům Rady jednotlivé dokumenty k bodu 3), které budou předloženy Valné hromadě MAS ke schválení. Jedná se o hodnotící kritéria IROP k nově přidané aktivitě Cyklodoprava (opatření 1.2 Doprava). K přípravě kritérií proběhla dne 26. 3. 2019 pracovní skupina, které se účastnili členové Rady MAS a potenciální žadatelé do této oblasti. Finální návrh hodnotících kritérií zpracovala kancelář MAS s ohledem na výstupy z pracovní skupiny. Zároveň byla kritéria nastavena tak, aby projekty přispívaly k naplňování cílů SCLLD a zejména k naplňování indikátorů, které jsou v SCLLD stanoveny. Předložená kritéria se týkají obou fází hodnocení, tj. jedná se jak o kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, tak o kritéria věcného hodnocení.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit hodnotící kritéria IROP k opatření 1.2 Doprava, aktivita cyklodoprava dle předlohy.

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

6) 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+.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Smlouva s Královéhradeckým krajem

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pod číslem 19RGI01-0018 pod názvem „Podpora činnosti MAS 2019“ 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 19RGI01-0018 ve výši 150 000 Kč dle předlohy.

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

c) Přijetí nového člena

Radě MAS byla předložena přihláška ke členství Josefa Vlacha.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Josefa Vlacha za člena MAS.

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

Pan Školník navrhl vytvoření etického kodexu pro členy MAS (jako součást přihlášky). Členové Rady uložili kanceláři MAS prověřit možnost vypracování etického kodexu na NS MAS.

Bc. Grusman se zeptal pana Školníka na možnost pronájmu další místnosti pro potřeby MAS. Kancelář MAS poskytuje časté konzultace žadatelům, pracovníce vyřizují delší telefonáty, pořádají množství pracovních skupin, vzdělávacích akcí, zasedání povinných orgánů atd., z toho důvodu je kapacita současné kanceláře nevyhovující. Pronájem další místnosti je v řešení s p. Školníkem již delší dobu, zatím však není možnost pronájmu další kanceláře (příp. sdílených prostor) vyřešena. Pan Školník odpověděl, že vedlejší nevyužitá kancelář je plánována pro pracovníky APRB, nebude tak možné ji využívat ze strany MAS. Možností je sdílení tzv. malé Kreslírny, která se k tomuto účelu připravuje. Pan Školník prověří, kdy bude tato místnost k dispozici kanceláři MAS.

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:25.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 6. 6. 2019 od 14:00.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem,
předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Ověřila: Mgr. Eva Mücková	Dne: 22. 5. 2019	
---------------------------	------------------	--

