

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	14/2019
Datum zasedání	15. 10. 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., zastoupený Jiřím Žemličkou, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Hosté:

Mgr. Michaela Baxová, Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Ingr. Michaela Šumpíková

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda Rady MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem. Zároveň byla na základě údajů v prezenční listině konstatována usnášénischopnost Rady. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS.

Program zasedání:

- 1) Hospodaření spolku k 30. 9. 2019, úprava rozpočtu a výhled do konce roku 2019
- 2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2020
- 3) Příprava Valné hromady
- 4) Různé

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byl navržen Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený panem Jiřím Žemličkou.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený panem Jiřím Žemličkou.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Hospodaření spolku k 30. 9. 2019, úprava rozpočtu a výhled do konce roku 2019

Radě MAS byla předložena tabulka k hospodaření, která obsahuje původní rozpočet pro rok 2019, návrh 1. úpravy rozpočtu a očekávané výdaje do konce roku 2019.

Návrh navýšení rozpočtu se týká osobních nákladů, kde se navýšily částky hrubé mzdy a odvody soc. a zdravotního pojištění zejména v souvislosti s přijetím nové zaměstnankyně do projektu SCLLD Lenky Wilkeové, na úvazek 0,25, navýšením počtu DPP v obou projektech SCLLD a MAP, propagace MAS. Zároveň jsme ušetřili v položce pořízení majetku–vybavení kanceláře a ve vzdělávání učitelů v MAP. Kancelář MAS navrhuje navýšení rozpočtu celkem o 202 500 Kč. Jedná se o položky, které jsou v rámci obou projektů SCLLD a MAP schválené, jen měníme jejich čerpání v letech.

V příjmové části pro rok 2019 je navrženo navýšení předpokládaných příjmů tak, aby byl rozpočet pro rok 2019 vyrovnaný.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 30. 9. 2019 a očekávaný výhled k 31. 12. 2019.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravy položek v rozpočtu pro rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu VH dle předlohy a doporučuje VH MAS schválit navržené rozpočtové úpravy dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je nižší než na rok 2019 po úpravě. Z příložené tabulky k rozpočtu 2020 je zřejmé, že se bude pokračovat v čerpání již schválených projektů SCLLD a MAP. Výdaje a příjmy jsou naplánované ve stejné výši, rozpočet bude vyrovnaný.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit rozpočet na rok 2020 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Příprava Valné hromady

a) Preferenční kritéria PRV-Fiche 8 Podpora venkovských oblastí

Mgr. Jagošová představila členům Rady dokument, který bude předložen Valné hromadě MAS ke schválení. Jedná se o preferenční kritéria PRV k nově zařazené Fichi č. 8 Podpora venkovských oblastí. K přípravě kritérií proběhla dne 3. 10. 2019 pracovní skupina, které se zúčastnili především členové Výběrové komise a Rady MAS. Finální návrh preferenčních kritérií zpracovala kancelář MAS s ohledem na výstupy z pracovní skupiny. Kritéria byla nastavena tak, aby podpořené projekty přispívaly k naplňování cílů SCLLD. Předložená kritéria se týkají věcného hodnocení.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit preferenční kritéria Fiche 8 Podpora venkovských oblastí dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Schválení přijetí úvěru

Přijetí nového úvěru je předběžně projednáno s panem Ing. Stránským z ČS, a. s.

Jedná se o revolvingový úvěr na režijní výdaje SCLLD pod názvem „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 1 500 000 Kč (pro roky 2020-2023). Čerpání úvěru bude od podpisu smlouvy, tj. únor-březen 2020.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH přijetí úvěru „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 1 500 000 Kč.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

c) Volba členů orgánů spolku-Předsedy, Rady, Kontrolního výboru a Výběrové komise

Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 8. 2019 závazné stanovisko č. 16, které se týká upřesnění podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci MAS. Dále toto závazné stanovisko zpřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech MAS. Vzhledem k tomu, že případné nutné změny členské základny je dle vydaného stanoviska nezbytné zohlednit na nejbližším zasedání Valné hromady, navrhuje Rada MAS možná řešení ve složení orgánů MAS takto:

- a) Předseda MAS – předsedou Rady MAS je navržena Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem,
- b) Rada MAS – člena Rady HOB RU-Školník, s. r. o. bude nově zastupovat Mgr. Petr Osoba,
- c) Kontrolní výbor MAS – předsedou Kontrolního výboru bude navržena společnost Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupená Ing. Lukášem Hartwichem. Dále je členem Kontrolního výboru nově navržena paní Pavlína Štěpánová (místo obce Křinice),
- d) Výběrová komise MAS – náhradním členem Výběrové komise je navržena obec Křinice, zastoupená p. Libuší Rosovou (místo obce Božanov).

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH zvolit navržené kandidáty za orgány spolku Předsedy, Rady, Kontrolního výboru a Výběrové komise dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Termín řádné Valné hromady je stanoven na čtvrtek 14. 11. 2019 od 15:30 s následujícím programem:

- 1) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)
- 2) Hospodaření spolku k 30. 9. 2019, úprava rozpočtu a výhled do konce roku 2019
- 3) Návrh rozpočtu spolku na rok 2020
- 4) Přijetí úvěru
- 5) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
- 6) Preferenční kritéria PRV-Fiche 8 Podpora venkovských oblastí
- 7) Aktuální informace o MAP II
- 8) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje termín a program zasedání řádné Valné hromady – čtvrtek 14. 11. 2019.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Různé

a) Dohoda o provedení práce – projekt MAP II

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS dohodu o provedení práce s paní Věrou Prokopovou-Podíl na tvorbě výsledků a výstupů projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II, dle předlohy.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s paní Věrou Prokopovou dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Smlouva o užívání prostor Komunitního centra

V rámci výstupů pracovní skupiny pro rovné příležitosti byla navázána spolupráce s PhDr. Zdeňkou Rejtharovou a Mgr. Hanou Novákovou, které budou využívat prostory Komunitního centra za účelem poskytování externích sociálních služeb (rodinné poradenství, poradenství v oblasti výchovy dětí, mezilidské vztahy v rodině) každý sudý čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření smlouvy užívání prostor Komunitního centra dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Přijetí nových členů MAS

Radě MAS byly předloženy přihlášky ke členství Mgr. Tomáše Hambergera a firmy Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwichelem.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Mgr. Tomáše Hambergera a Vodovodů a kanalizací Božanov, s. r. o. za členy MAS Broumovsko+, z. s.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

d) Modifikace výzvy OPZ – MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II

Kancelář MAS předložila Radě MAS návrh na změnu výzvy OPZ – prorodinná opatření. Změna zahrnuje navýšení alokace výzvy (z částky 3 227 020 Kč na částku 4 895 320 Kč) a prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu do 20. 11. 2019. Důvodem návrhu na navýšení alokace a prodloužení výzvy je dokončení závěrečného ověření způsobilosti u projektů z výzev č. 781 (MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II) a 782 (MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I), díky kterému je možné využít zbývající volné finanční prostředky. Změna byla konzultována s ŘO OPZ, které s navrhovanou změnou souhlasí.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje změnu výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:15.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 14. 11. 2019 po Valné hromadě MAS.

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

Ověřil: Jiří Žemlička	Dne: 17. 10. 2019	
-----------------------	-------------------	--