

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	13/2021
Datum zasedání	9. 11. 2021
Čas zahájení	15:00
Místo konání	Velká zasedací místnost Městského úřadu v Broumově, třída Masarykova 239, 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:

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Bc. Dominika Sedláčková, Lenka Wilkeová, DiS.

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.

Kontrola usnesení

V úvodu zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Rady MAS.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

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

Program zasedání

- 1) Žádost o změnu SCLLD č. 15 – Program rozvoje venkova
- 2) Příprava Valné hromady
- 3) 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 Ing. Tomáš Havrlant, zastupující obec Verněřovice.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Tomáše Havrlanta, zastupujícího obec Verněřovice.

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

1) Žádost o změnu SCLLD č. 15 – Program rozvoje venkova

V souvislosti se schválením a přijetím navýšené alokace PRV z přechodného období ve výši 3 696 000 Kč zpracovala kancelář MAS žádost o změnu SCLLD č. 15. V rámci této změny byl upraven finanční plán SCLLD pro PRV, navýšeny cílové hodnoty indikátorů ve Fichích, ve kterých došlo k navýšení alokace a také byl aktualizován Programový rámec PRV.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje žádost o změnu SCLLD č. 15 dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze strany MMR a PRV.

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

2) Příprava Valné hromady

a) Hospodaření spolku k 31. 10. 2021 a výhled do konce roku 2021

Radě MAS byla předložena tabulka k hospodaření, která obsahuje původní rozpočet pro rok 2021 a očekávané výdaje do konce roku 2021.

V hospodaření za rok 2021 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami. Ušetřili jsme v položce osobní náklady na sociálním pojištění cca 42 000 Kč, tuto částku přesouváme do položky pořízení materiálu, dále jsme ušetřili v položce cestovné cca 24 000 Kč a v položce publicita cca 34 000 Kč, tyto částky přesouváme do položky pořízení majetku, ušetřili jsme v položce.

V celkovém rozpočtu očekáváme, že se výdaje navýší o částku 110 000 Kč, což je nárůst cca do 3 % celkového rozpočtu MAS za rok 2021. Úměrně k tomu se navýší i příjmy z jednotlivých projektů, výdaje a příjmy MAS za rok 2021 budou vyrovnané.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 31. 10. 2021 a očekávaný výhled k 31. 12. 2021.

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

b) Návrh rozpočtu spolku na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 je nižší než v roce 2021. Z přiložené tabulky k rozpočtu pro rok 2022 je zřejmé, že MAS bude pokračovat v čerpání již schváleného rozpočtu projektu SCLLD a nově budeme čerpat finanční prostředky na projekt MAP III.

Výdaje a příjmy jsou naplánované ve stejné výši, rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit rozpočet na rok 2022 dle předlohy.

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

c) Schválení přijetí úvěru

Přijetí nového úvěru je předběžně projednáno s panem Ing. Stránským z ČS, a. s. Jedná se o revolvingový úvěr na výdaje v projektu Místní akční plán vzdělávání na

Broumovsku III až do výše 1 000 000 Kč (pro roky 2022-2023). Čerpání úvěru by mělo začít v období leden-únor 2022. Účetní MAS prověří další možnosti nabídek úvěrů.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH přijetí úvěru až do výše 1 000 000 Kč.

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

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na čtvrtek 25. 11. 2020 od 15:30 hodin v Informačním centru města Broumova s následujícím programem:

- 1) Hospodaření spolku k 31. 10. 2021 a výhled do konce roku 2021
- 2) Návrh rozpočtu spolku na rok 2022
- 3) Přijetí úvěru
- 4) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
 - a. Aktuální informace o realizaci SCLLD
 - b. Příprava nového období 2021-2027
- 5) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II, projekt MAP III
- 6) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady v termínu 25. 11. 2021 od 15:30 hod. dle předlohy.

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

3) Různé

a) Smlouva o auditorské činnosti

Předseda MAS předkládá Radě MAS Smlouvu o auditorské činnosti s firmou Audit Nova, s. r. o., Holín 38, Jičín, s paní Jarmilou Novotnou. Tato smlouva je sepsána na dobu určitou a je ve výši 40 051 Kč.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Smlouvu o auditorské činnosti s firmou Audit Nova, s. r. o. dle předlohy.

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

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30.

Termín příštího zasedání Rady bude upřesněn.

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

Ověřil: Ing. Tomáš Havrlant, zastupující obec Vernéřovice	Dne: 15. 11. 2021	<i>Podepsáno</i>
--	----------------------	------------------

