

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Valné hromady MAS	
Číslo zasedání Valné hromady	2/2022
Datum zasedání	22. 11. 2022
Čas zahájení zasedání	16:30
Místo konání	sál Kreslírna, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Přítomni: dle prezenční listiny.

Hosté: dle prezenční listiny.

Kontrola - veřejný sektor a zájmové skupiny				
Počet členů MAS	53			
Počet přítomných členů MAS	40	% přítomných členů	75,47%	Správně
Počet přítomných - veřejný sektor	13	% veřejného sektoru	32,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 1	11	% zájm. skupiny 1	27,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 2	3	% zájm. skupiny 2	7,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 3	8	% zájm. skupiny 3	20,00%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 4	5	% zájm. skupiny 4	12,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 5	13	% zájm. skupiny 5	32,50%	Správně
Kontrola	Správně			

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 8. 11. 2022. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.

Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, který úvodem konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 53 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 40 členů).

Valné hromadě byl předložen návrh na úpravu programu, který spočívá v přearažení některých bodů – Operační program Technická pomoc byl přesunut do bodu Rozpočet spolku na rok 2023 a v bodě Informace o přípravě nového programového období 2021-2027 došlo k úpravě pořadí bodů a-c. Program zasedání po zapracování úprav:

- 1) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Výběrová komise)
- 2) Hospodaření spolku k 31. 10. 2022, čerpání úvěrů
- 3) Rozpočet spolku na rok 2023
 - a. Rozpočet spolku na rok 2023
 - b. Operační program Technická pomoc
- 4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 5) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027
 - a. Integrovaný regionální operační program
 - b. Operační program Životní prostředí
 - c. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
- 6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III
- 7) Různé

Nikdo z přítomných nevzněl návrh na další změnu bodů, proto přešel Předseda MAS k hlasování o předloženém programu.

Usnesení:

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

Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 0



Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Heřmánkovice, zastoupenou Janou Královou. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Heřmánkovice, zastoupenou Janou Královou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Vzhledem k tomu, že se první bod programu týkal voleb, byla stanovena volební komise ve složení:

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: Vodovody a kanalizace Božanov, zastoupený Ing. Lukášem Hartwiche, Alena Rusinová a Lenka Wilkeová.

Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 3

1) Volba členů orgánů spolku (Rada, Předseda, Místopředseda, Výběrová komise)

Předseda MAS spolu s kanceláří připravili dílčí návrhy na volbu členů Rady, Předsedy, Místopředsedy, a členů Výběrové komise – zejména v návaznosti na výsledky komunálních voleb 2022. V předloženém návrhu jsou zohledněny požadavky Stanov, zastoupení sektorů a zájmových skupin. Funkční období volených členů orgánů spolku je od 22. 11. 2022 do 21. 11. 2024.

a) Volba Předsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navržený kandidát:

- Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem.

Usnesení:

Valná hromada volí Předsedou MAS Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

b) Volba Místopředsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navržený kandidát:

- obec Otovice, zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

Usnesení:

Valná hromada volí Místopředsedou MAS obec Otovice, zastoupenou Mgr. Petrem Osobou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

c) Volba členů Rady (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):

- Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou,
- Ing. Eva Blažková, MPA
- Bc. David Duda,
- město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou,
- obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem.

Usnesení:

Valná hromada volí členem Rady Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady Ing. Evu Blažkovou, MPA.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady Bc. Davida Dudu.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady obec Verněřovice, zastoupenou Ing. Tomášem Havrlantem.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

d) Volba členů a náhradníků Výběrové komise (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty za členy VK (v abecedním pořadí):

- Milan Brandejs,
- DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem,
- Bc. Pavlína Machková,
- PaedDr. Jarmila Nyklíčková,



- obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou,
- Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem,
- Jiří Rak.

Navrženými kandidáty za náhradníky VK (v abecedním pořadí):

- Petra Čarná,
- Bc. Martin Minařík,
- město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem,
- Libuše Rosová.

Usnesení:

Valná hromada volí členem Výběrové komise Milana Brandejse.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise DDM Ulitu Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise Bc. Pavlínu Machkovou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise obec Martínkovice, zastoupenou Ing. Jaromírem Jirkou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise firmu Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise Jiřího Raka.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Petru Čarnou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Bc. Martina Minaříka.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Libuši Rosovou.

Hlasování: pro: 37 proti: 0 zdržel se: 1

Na jednání se dostavili zástupci obce Šonov. Přítomných členů je 39.

2) Hospodaření spolku k 31. 10. 2022, čerpání úvěrů

Účetní MAS, představila údaje z tabulky Výdajů, která obsahuje schválený Rozpočet na rok 2021, výdaje k 31. 10. 2022, předpokládané výdaje do konce roku 2022 a celkové předpokládané výdaje za rok 2022.

V celkovém hospodaření za rok 2022 očekáváme, že se výdaje sníží o 200 000 Kč.

V hospodaření za rok 2022 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami, tak jak je v průběhu roku potřeba.

Příjmy byly představeny následně po tabulce Výdajů. V příjmové části hospodaření roku 2022 bylo čerpáno ve stejné výši jako u výdajů, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Hospodaření spolku bylo projednáno na zasedání Rady MAS dne 9. 11. 2022.

Informace o čerpání úvěrů: úvěr SCLLD a MAP III jsou v tuto chvíli splacené, tedy nulové.

Čerpání bude nadále probíhat dle potřeby.

V rámci bodu hospodaření spolku k 31. 10. 2022 vystoupil s dotazem Mgr. Ringel, kterého zajímalo, kolik MAS eviduje finančních prostředků vždy ke konci roku – zda se jedná o konstantní částku. Mgr. Jagošová uvedla, že i když MAS disponuje vlastními finančními zdroji, nejsou ke konci žádného roku v plné výši na účtu, jelikož si s nimi MAS vypomáhá při splácení úvěrů. Plynulé využívání dostupných finančních prostředků na účtu eliminuje případná rizika plynoucí z prodlevy při čekání na platby z jednotlivých řídicích orgánů.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31. 10. 2022 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2022 v položkovém členění dle předlohy.

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

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

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

3) Rozpočet spolku na rok 2023

a) Rozpočet spolku na rok 2023

Účetní MAS podala informace k návrhu rozpočtu MAS na rok 2023. V předložené tabulce byly zvlášť představeny výdaje spojené s projektem SCLLD a projektem MAP III. Návrh rozpočtu spolku na rok 2023 je o cca 700 000 Kč vyšší než v roce 2022. Bude se pokračovat v čerpání



projektu SCLLD a v projektu MAP III, nově se začnou čerpat finanční prostředky v projektu OPTP. Projekt SCLLD a projekt MAP III budou v roce 2023 končit, MAS se bude snažit vyčerpat finanční prostředky v obou projektech.

Rada MAS se na svém listopadovém zasedání návrhem rozpočtu zabývala a doporučila jej Valné hromadě ke schválení.

b) Operační program Technická pomoc

Financování chodu MAS bude v novém období zajištěno z OPTP. Mezi podporované činnosti jsou: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod. Míra podpory pro projekty z OPTP je 95 %. MAS tedy bude mít 5 % spolufinancování. Rozpočet se skládá z 80% z osobních nákladů a z 20% paušálních výdajů. Alokace pro naši MAS na období 2021-2027 tvoří necelých 9 mil. Kč.

Kancelář musí zpracovávat vždy dvouleté projekty, a to až do ukončení programového období. Znamená to, že MAS předloží 3-4 projektové žádosti. Realizace prvního projektu (počátek čerpání finančních prostředků) může začít, až bude mít MAS schválenou závěrečnou žádost o platbu u projektu současných režii. Výdaje do projektu OPTP jsou však způsobilé již od 1. 1. 2022. MAS tedy může začít s realizací jednotlivých operačních programů pro nové období dříve než po ukončení aktuálního projektu na režie. Znamená to však, že musíme zajistit financování s tím spojených aktivit nejdříve z vlastních zdrojů (popř. pomocí úvěru) a až později je z projektu OPTP uplatnit. V případě naší MAS předpokládáme, že programové rámce IROP a OPTP budou schváleny do konce tohoto roku. Znamenalo by to, že v příštím roce z nich vyhlásíme první výzvy a budeme tak na jejich administraci muset vyčlenit část úvazků. Snížené úvazky manažerů budou tedy cca od dubna 2023 hrazeny mimo projekt současných režii a později je zahrneme do rozpočtu prvního plánovaného projektu OPTP.

S dotazem se přihlásil Ing. Jirka, kterého zajímalo, zda bude MAS zajišťovat projekt OPTP vlastními silami tak, jak je tomu nyní. Mgr. Jagošová odpověděla, že předpokládáme stejné složení kanceláře, ale je v jednání, o jaké výše úvazků se bude jednat.

Další dotaz položil Mgr. Ringel k položce propagace v návrhu rozpočtu na rok 2023. Zajímalo ho, co všechno je v plánu, když se položka významně navyšuje. Mgr. Jagošová odpověděla, že z pohledu kanceláře je propagace MAS dlouhodobě podhodnocená a je potřeba na tom zapracovat. MAS nemá téměř žádné propagační předměty, nemá nafocené podpořené projekty v dostatečné kvalitě, aby bylo možné to dále využít pro tisk materiálů či prezentaci podpořených záměrů. Dále není sjednocená podoba pravidelně využívaných nástrojů – newsletter, výroční zpráva, vizitky, prezentace, dokumenty. MAS nemá aktuální propagační

video aj. V souladu s touto potřebou a také skutečností, že v rozpočtu projektu režíř zůstává část finančních prostředků, začala kancelář MAS na propagačních činnostech pracovat – po jednání s Radou MAS. V první fázi prošlo logo MAS změnou barvy, aby již nedocházelo k zaměňování s dalšími subjekty, které využívají stejné logo ve stejné barvě. Veškeré činnosti související s propagací MAS jsou plánovány tak, aby skutečně pomohly ke zviditelnění její činnosti.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje návrh rozpočtu MAS Broumovsko+, z. s. na rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o přípravách projektu na režie MAS v rámci OPTP a schvaluje účast MAS v tomto projektu.

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

Předseda MAS uvedl tento bod programu a předal slovo Mgr. Jagošové, aby představila aktuální informace o postupu v realizaci Strategie CLLD 2014-2020.

V posledním roce se aktivně postupuje především v realizaci Programu rozvoje venkova – vlivem navýšení alokace z přechodného období. V letošním roce byla vyhlášena v pořadí sedmá výzva z PRV. Původně z ní bylo vybráno celkem 16 Žádostí o dotaci.

Z těchto 16 žádostí se jich v rámci závěrečného ověření způsobilosti schválilo celkem 14. U dvou žádostí tedy došlo k ukončení administrace, a to ze strany RO SZIF Hradec Králové kvůli nedoplnění informací v dané lhůtě. Nevyužitou alokaci použije MAS v poslední výzvě.

V roce 2023 bychom měli z PRV vyhlášovat poslední výzvu. Následně pak naváže vyhlásování výzev ze SZP (Společné zemědělské politiky – nový název PRV). Poslední připravovaná výzva aktuální SCLLD bude obsahovat pouze zbytkovou alokaci, která je v tuto chvíli odhadována na cca 1 mil. Kč. Výše alokace se může měnit v závislosti na průběhu administrace realizovaných projektů. Rada MAS bude na jednom ze svých následujících zasedání řešit výběr oblastí podpory do výzvy 2023 – nezemědělská oblast, zemědělci, pozemkové úpravy, technologie do lesa, podpora venkovských oblastí.

Z ostatních operačních programů (dále jen OP) nejsou již vyhlášovány žádné výzvy – IROP, OPZ, OPŽP. U projektů z těchto OP se řeší žádosti o změnu, poslední realizace a monitoring.

Mgr. Jagošová uvedla také informace o probíhající metodické podpoře škol při realizaci projektů šablon.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD.

Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 1

c) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027

Na jednání se dostavil starosta města Broumova. Přítomných členů je nyní 40.

Pracovnice kanceláře podaly informace k jednotlivým operačním programům a postupu v jejich přípravě:

a) Integrovaný regionální operační program

IROP – Mezi základní informace o Integrovaném operačním programu jsou jeho alokace pro naši MAS 29,5 mil. Kč, míra podpory bude 95 %, vyhlášení prvních výzev pro CLLD probíhá od tohoto listopadu do prvního kvartálu příštího roku. Vyhlášení výzev naší MAS bude probíhat od příštího roku. Celé nové programové období 2021-2027 klade velký důraz na připravenost projektů, na což navazuje nová podmínka, že projekty musí být jednoetapové, v nové terminologii se bude jednat o 1 sledované období, tj. 1 projekt se rovná 1 sledované období. Příjemci dotací jsou především obce, ale také například NNO, organizace zřizované/zakládané obcemi a JSDH.

Již byla vyhlášena řídicím orgánem výzva pro podávání Programových rámců IROP. Jedná se o dokument, kam uvedeme vybrané aktivity podporované IROP včetně alokace navázané na opatření a cíle naší Strategie a cíle IROP.

Aktuální postup při přípravě tohoto programu je schválit výběr aktivit pro naši MAS včetně alokace, dále zpracovat a podat Programový rámec IROP. Po schválení nové podpory na režie naší MAS z Operačního programu Technická pomoc a po vyhlášení průběžné výzvy ŘO IROP budeme moci vyhlášovat výzvy prostřednictvím naší MAS. Výzvu včetně kritérií zpracovává sama MAS, která kontroluje tzv. projektový záměr žadatele. Projektový záměr žadatel podává mimo monitorovací systém. Po hodnocení na úrovni MAS, která následně vydá (ne)soulad se SCLLD, může žadatel požádat o podporu ŘO IROP prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+. Veškerá další kontrola probíhá na úrovni řídicího orgánu, která na konci celého procesu hodnocení vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci IROP je 11 podporovaných aktivit, které se od posledního zasedání Valné hromady MAS nezměnilo. Alokace je MAS přidělena ve 2 vlnách. V příštím roce bude MAS přiděleno 70 % celkové alokace, která činí 29,5 mil. Kč. Těchto 70 % je 20 714 229 Kč. Těchto 20,7 mil. Kč je nyní nutné přidělit k vybraným aktivitám. Pokud MAS v roce 2025 splní milník mít zazávkováno 5 054 272,1 Kč (tj. 24,4 % z přidělených 70 %), pravděpodobně v roce 2026

dostane zbylých 30 % alokace, tj. 8,8 mil. Kč. Zazávazkováno v tomto případě znamená mít tuto částku v žádostech o platby u podpořených projektů.

Kancelář MAS představuje návrh pro výběr aktivit (dle zaslaných podkladů). Tento výběr 6, resp. 5 aktivit probíhal na základě výstupů z pracovní skupiny, databázi projektových záměrů MAS, dlouhodobé animace území MAS a dotazníkového šetření mezi členy MAS (dotazník byl zaslaný všem členům prostřednictvím měsíčního newsletteru). Podrobné odůvodnění výběru jednotlivých aktivit je uvedeno v podkladech, které obdrželi všichni členové před zasedáním Valné hromady.

Bc. Grusman doplnil, že zpracování předloženého návrhu bylo náročné na vymyšlení oblastí, které preferujeme a skutečně je to podloženo setkáním pracovní skupiny, které se mohl zúčastnit každý člen MAS. Všichni členové pracovní skupiny prezentovali své návrhy a bylo velmi těžké se shodnout. Předložený návrh samozřejmě nemůže uspokojit všechny potenciální žadatele a jejich projektové záměry, ale také to neznamená, že tento návrh je konečným rozdělením pro celé nové programové období.

Ing. Jirka vznesl dotaz k aktivitě Cyklodoprava – proč byla tato aktivita vybrána, když MAS upozorňuje na připravenost projektů, ale v této aktivitě nemáme evidované projektové záměry. Ing. Sedláčková zopakovala odůvodnění, které bylo zasláno členům VH MAS v podkladech pro toto jednání. Ing. Jirka doplnil, že tyto projekty mohou být komplikované kvůli výkupu pozemků a malým finančním prostředkům. Ing. Sedláčková reagovala s příkladem projektu na výstavbu cyklostezky města Broumova v tomto programovém období, jehož způsobilé výdaje byly ve výši 1 000 000 Kč. Dále byly vyjmenovány 4 připravené projekty, kdy jsou žadatelé už nyní ve fázi, kdy by mohli podat žádost o podporu a díky nim bychom měli zvládnout splnit milník v roce 2025, což by mělo MAS zajistit přidělení zbylých 30 % alokace.

Pan Brandejs se zeptal, proč nemá být podpořena oblast cestovního ruchu napříč tomu, že MAS eviduje nějaké projektové záměry. Bc. Grusman upozornil, že je to výsledek jednání pracovní skupiny, která dělala předvýběr, který následně potvrdila Rada MAS. Ing. Sedláčková uvedla, že evidované projektové záměry jsou nepřipravené. Pan Brandejs upozornil, že cestovní ruch je nyní pro Broumovsko klíčovou oblastí, tudíž je škoda, že to MAS nechce podporovat a věnovat se této oblasti. MAS by měla zlepšit svou propagaci, aby se potenciální žadatelé z této oblasti měli větší šanci o nabízených možnostech MAS dozvědět. Není vhodné, abychom teď rozhodli o tom, na co se bude MAS zaměřovat v příštích 7 letech, když máme možnost realizovat projekty do roku 2029. Ing. Sedláčková reagovala, že dnešní rozhodnutí není konečné, na základě odůvodněné žádosti budeme moci v budoucnu přesouvat alokaci a pravděpodobně také přidávat aktivity. Navíc by se tato změna mohla navázat na navýšení alokace v roce 2026 (po splnění milníku v roce 2025). Mgr. Jagošová potvrdila, že cestovní ruch je důležitou oblastí pro Broumovsko, ale nyní musíme naše rozhodnutí postavit především na jasných informacích. Pokud bychom se nyní rozhodli návrh nepodpořit, budeme se muset sejít

za 14 dní znovu a jednat o novém návrhu. Nutno připomenout, že předloženému návrhu se věnovala nemalá péče a energie a v průběhu realizace bude pravděpodobně možné vybrané aktivity doplnit další aktivitou.

Paní starostka města Meziměstí doplnila, že Meziměstí má připravený projekt včetně projektové dokumentace a stavebního povolení. Paní místostarostka města Meziměstí doplnila, že mají v plánu žádat o podporu prostřednictvím přeshraniční spolupráce, protože nechtěli na MAS vybrat celou alokaci, ale v případě, že by nebyl jiný žadatel, tak si o podporu požádají prostřednictvím MAS.

Pan Brandejs dodal, že by měla být lepší informovanost o oblasti cestovního ruchu, MAS by měla informovat relevantní aktéry z území o možnosti čerpat podporu z MAS, když se bude hovořit o navýšení alokace v roce 2025.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje zapojení MAS do administrace IROP a pověřuje Radu projednáním a schválení Programového rámce IROP dle předlohy.

Hlasování: pro: 36 proti: 0 zdržel se: 4

b) Operační program Životní prostředí

OPŽP – Realizace tohoto operačního programu se pro naši MAS vzdálila. Důvodem je nízká alokace pro tento operační program, která činí 400 mil. Kč. Vzhledem k alokaci a předpokládané povaze projektů považuje ŘO OPŽP za ideální realizaci kolem 20 projektů na území všech MAS v celé ČR. V Královéhradeckém kraji budou podpořeny 2 projekty. Hlavním tématem je stále snižování energetické náročnosti veřejných budov. Projekty, které mají šanci být podpořeny musí být už nyní připraveny a ze své podstaty musí být komplexní, ukázkové a inspirativní vč. zeleného zadávání. Naše MAS neeviduje takový záměr. Po vyčerpání této alokace se předpokládá její navýšení, proto je nyní nutné podat Programový rámec OPŽP, přestože z aktuálně alokovaných peněz nebude podpořen žádný náš projekt, ale musíme být připraveni na budoucnost. Pokud by MAS nyní nepodala Programový rámec OPŽP, zavře si tím dveře při případném navýšení alokace v příštích letech v programovém období 2021-2027.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje zapojení MAS do administrace OPŽP a pověřuje Radu projednáním a schválením Programového rámce.

Hlasování: pro: 40 proti: 0 zdržel se: 0

c) Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je příslušný k Ministerstvu průmyslu a obchodu. Tento operační program MAS neadministrovala – jedná se tedy o novou možnost, jak finančně podpořit podnikatelské subjekty z našeho území.

OPTAK je prostřednictvím MAS určen na pořizování malých technologií (zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury). Dále je určen na pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň MSP (malých a středních podniků), jejich konkurenceschopnost a zároveň umožní případnou navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Alokace OPTAK pro naši MAS činí více než 1,6 mil. Kč. Míra podpory pro žadatele je 50 % s formou financování ex post (v režimu de minimis). Projekty musí být vždy jednoetapové a nebude se na ně vztahovat výběrové řízení (projekty musí být do 2 mil. Kč).

Pro tvorbu programového rámce je vytvořena jednoduchá šablona, kterou MAS převezme a doplní požadované informace – vazbu na opatření Strategického rámce SCLLD, alokaci a předpokládaný počet podpořených žadatelů (povinný indikátor). Výzva Řídícího orgánu pro předkládání programových rámců by měla být vyhlášena do konce listopadu.

Postup v případě realizace OP TAK je pro MAS následující:

- MAS vyhlásí výzvu mimo systém, který byl dosud na výzvy používán – kontrola ze strany ŘO.
- MAS bude posuzovat přijaté projektové záměry (doručeny mimo systém ISKP21+), zda jsou v souladu se SCLLD a následně provádí výběr k financování.
- Po výběru nastane registrace projektu do systému ISKP21+ (MAS „připodepíše“). Další kontrolu provádí ŘO.

MAS vyhlásí v roce 2023 výzvu a do konce roku 2024 by měla mít zazávkováno 70 % alokace.

Pan Čechetka měl dotaz, který se týkal hranice minimálních způsobilých výdajů projektů do OP TAK. Mgr. Jagošová odpověděla, že v tuto chvíli si není jistá, ale domnívá se, že se jedná o 400 000 Kč. Bylo přislíbeno, že tuto informaci ověří a předá kompletní.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje zapojení MAS do administrace OP TAK a pověřuje Radu jednáním a schválením Programového rámce.

Hlasování: pro: 40 proti: 0 zdržel se: 0



Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu MAS provádět změny v jednotlivých Programových rámcích, které budou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 dle aktuální potřeby nebo dle případných připomínek jednotlivých řídicích orgánů.

Hlasování: pro: 40 proti: 0 zdržel se: 0

d) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III

Bc. Grusman předal slovo Mgr. Dědové, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi z projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III.

Na minulém zasedání byli členové Valné hromady seznámeni s novým složením realizačního týmu MAP III a byly představeny hlavní aktivity projektu, jimiž jsou řízení projektu a místní akční plánování rozvoje vzdělávání. MAS Broumovsko+ se v tomto projektu zaměřuje dle metodiky především na setkávání pracovních skupin a evaluaci procesu místního akčního plánování.

V letošním roce probíhají pravidelná setkání všech povinných pracovních skupin (PS), tedy pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pracovní skupiny pro financování. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské či matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Dále se aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Pracovní skupiny se povinně scházejí min. 4x ročně. Poslední, tedy čtvrté setkání pracovních skupin v tomto roce se uskuteční na konci listopadu a začátku prosince.

Výstupy z jednání pracovních skupin jsou prezentovány na Řídicím výboru MAP. Ten v rámci MAP III v letošním roce zasedal dvakrát, na jednáních byly schváleny aktualizované dílčí části dokumentace MAP.

Mgr. Dědová dále představila nový dotační program Královéhradeckého kraje pod názvem „Za kulturou v Královéhradeckém kraji“. Finance jsou určeny pro školy za účelem zvýšení jejich mobility do uměleckých a vzdělávacích institucí kraje. Uznatelným výdajem projektu je zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou do kulturních institucí zřízených, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem pro žáky školy a pedagogický doprovod. Způsobilými žadateli jsou Místní akční skupiny (MAS) nebo dobrovolné svazky obcí (DSO) zpracovávající Místní akční plán (MAP). Lhůta pro podání žádosti je od 10. 1. 2023 do 28. 2. 2023, bližší informace však budou ještě poskytnuty do konce roku.

S doplňující poznámkou se přihlásil pan Školník, který znovu poukázal na skutečnost, že tento vyhlášený program je určen na úhradu cest pouze do příspěvkových organizací kraje – nelze to využít na cesty do jiných organizací, které se zabývají kulturou a vzdělávacími aktivitami.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III.

Hlasování: pro: 40 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje podání žádosti o podporu do dotačního programu „Za kulturou KHK“ a ukládá Radě MAS projednání a schválení zpracované žádosti o podporu.

Hlasování: pro: 36 proti: 0 zdržel se: 4

e) Různé

V rámci bodu různé byla Valné hromadě předložena žádost o schválení výdaje s hodnotou vyšší než 50 000 Kč. Výdaj převyšující 50 000 Kč se týká schváleného a již realizovaného projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III – evaluace celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který na našem území probíhal v programovém období 2014-2020. Evaluaci celého procesu místního akčního plánování ukládají za povinnost provést Pravidla projektů MAP. Evaluace musí být zároveň realizována nezávislým pracovníkem/subjektem, který nebyl a není do projektu MAP III jinak zapojen. Za účelem dosažení co nejvyšší míry objektivity při procesu evaluace byla oslovena společnost CPKP z Plzně, která nám již byla nápomocna při přípravě současné i nové Strategie CLLD.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výdaj převyšující hodnotu 50 000 Kč, který se týká evaluace procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v rámci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku III.

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Dále byl Valné hromadě představen plán s postupem propagace v roce 2023. Vzhledem k tomu, že na konci roku 2023 bude končit projekt režii ke Strategii 2014-2020 a zbývají v něm finanční prostředky, kancelář MAS navrhuje zaměřit se více na propagaci. V návrhu jsou grafické úpravy využívaných nástrojů – newsletter, výroční zpráva, prezentace, logomanuál atd. Z propagačních předmětů je navrhováno pořízení: profesionální fotografie podpořených projektů, bloky, tužky, tašky, nové propagační video a další. S ohledem na skutečnost, že výdaje spojené s pořizováním jmenovaných věcí budou přicházet nárazově a není jisté, jaké hodnoty

mohou dosáhnout, bylo navrženo, aby výdaje vyšší než 50 000 Kč spojené s propagací MAS mohla schvalovat pro rok 2023 Rada MAS.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu schvalovat v průběhu roku 2023 výdaje spojené s propagací, které jsou zároveň vyšší než 50 000 Kč.

Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 2

Projednána byla také možnost založení vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. K tomuto kroku dospěla MAS zejména s ohledem na možnosti zapojení se do nejrozličnějších aktivit, které dále mohou rozvíjet naši činnost a spolupráci v území. Nejaktuálnější je nyní realizace animačních aktivit pro Ministerstvo životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL). MAS by pro ministerstvo animovala území, pomáhala žadatelům se zpracováním žádostí a závěrečných zpráv. V případě úspěšných projektů, které se zrealizují, dostane MAS odměnu ve výši cca 10 000 Kč. Z tohoto důvodu je potřebné, aby k tomu byla založena vedlejší hospodářská činnost.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje založení vedlejší hospodářské činnosti s platností od roku 2023 a pověřuje Radu MAS projednáním a schválením dalších navazujících kroků.

Hlasování: pro: 39 proti: 1 zdržel se: 0

Mgr. Jagošová představila členům aktuálně vyhlášený dotační program na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023. Vyhlášení tohoto programu schválilo Zastupitelstvo KHK dne 31. 10. 2022.

Mezi podporované činnosti patří navazující či rozšiřující činnosti sociálních služeb, neformální sousedská výpomoc (např. přímá výměna věcí mezi lidmi, sbírky nábytku, ošacení atd.), organizace přerozdělení nespotřebovaných potravin ve prospěch potřebných, organizace vzdělávacích aktivit, organizace komunitních akcí, psychosociální podpora osobám v krizi, hlídání dětí z důvodu zajištění dostatečného příjmu do rodinného rozpočtu, posílení dobrovolnických aktivit. K oprávněným žadatelům patří MAS, mateřská, rodinná a rodičovská centra a knihovny. Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 19. 12. 2022. Maximálně lze žádat o 150 000 Kč. Míra podpory činí 90 %, MAS má tedy 10 % spolufinancování.

Kancelář MAS v tuto chvíli žádný konkrétní záměr neviduje. Vzhledem k tomu, že byl dotační program vyhlášen poměrně narychlo, MAS animuje území a zjišťuje záměry.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o možnosti zapojení MAS do realizace sociálního projektu KHK a ukládá Radě MAS zvážit, po získání všech relevantních informací včetně prověření zájmů o plánované aktivity v území, rozhodnutí o zahájení prací na přípravě projektové žádosti.

Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

V poslední době se objevilo několik skutečností, o kterých je potřebné rozhodnout v poměrně krátkém časovém horizontu a náleží do působnosti Valné hromady. Vzhledem k tomu, že je Valnou hromadu náročně v krátké době svolat (nejen z hlediska početnosti členské základny, ale také s ohledem na administrativní úkony s tím spojené – Rada MAS plánuje termín, bere na vědomí podklady, pozvánka spolu s podklady se odesílá 14 dní před termínem zasedání aj.), požádal Předseda MAS společně s kanceláří, aby se bezodkladná rozhodnutí o zapojení se do případných projektů delegovala na Radu MAS – prozatím po dobu kalendářního roku 2023.

K tomuto bodu se strhla diskuse. Mgr. Ringel vystoupil s poznámkou, že by v usnesení mělo být zohledněno, že účast v takových případných projektech nemá mít dopad na výdaje MAS, protože v opačném případě by to mělo vliv na rozpočet MAS, a to by měla Valná hromada vědět předem, aby následně MAS neměla v realizaci více projektů a nevznikl finanční problém s případným krytím výdajů. Mgr. Jagošová odpověděla, že je možné navržené usnesení změnit a vyzvala přítomné k předložení návrhů na úpravy. Zároveň doplnila, že se domnívá, že v případě změny rozpočtu by skutečně musela MAS nejdříve požádat o schválení Valnou hromadu. Ing. Jirka uvedl, že by se mohlo jednat o úpravu obsahující informaci o tom, že se jedná o projekty, jejichž výdaje budou kryty příjmy (bez spolufinancování). Mgr. Colby dále uvedla, že účast v jakémkoliv projektu bude mít pro MAS vliv na rozpočet – i kdyby nebylo vyžadováno spolufinancování. Předseda MAS doplnil, že by usnesení mělo zůstat takové, jaké je navrhováno, protože přenesení kompetence na Radu MAS zároveň znamená, že také samotná Rada bude nad jednotlivými rozhodnutími vést diskusi a její členové jednají v zájmu MAS. Ing. Havrlant se k projednávané věci přihlásil a zmínil, že případnou úpravu rozpočtu musí schvalovat Valná hromada a je tedy zbytečné upravovat navržené usnesení.

Následně Předseda vyzval k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu MAS projednáním a schvalováním účasti MAS v projektech v roce 2023, kde je nezbytné učinit bezodkladné rozhodnutí o případném zapojení.

Hlasování: pro: 35 proti: 2 zdržel se: 3



V samotném závěru poděkoval Předseda kanceláři MAS za odvedenou práci, dále za dary měst a obcí a také za dotaci z Královéhradeckého kraje, která byla pro rok 2022 navýšena. Zároveň poděkoval za osobní účast, která byla na tomto zasedání vysoká.

K poděkování kanceláři MAS se připojil Bc. Frömmel – projekty pro školy a vzdělávací instituce. Ocenil dobrou spolupráci a uvedl, že není samozřejmostí, aby to takto všude fungovalo.

Zasedání Valné hromady bylo ukončeno v 18:10.

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová	Dne: 28. 11. 2022	<i>Podepsáno</i>
Zápis ověřila: obec Heřmánkovice, zastoupená Janou Královou	Dne: 30. 11. 2022	<i>Podepsáno</i>

**Zemědělské družstvo Šonov u Broumova,
zastoupené Bc. Vladimírem Grusman,
Předseda MAS Broumovsko+, z. s.**