

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	15/2023
Datum zasedání	21. 11. 2023
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS, Klášteří 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, město Meziměstí, zastoupené Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS., Ing. Eva Blažková, MPA, obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, obec Otovice, zastoupená Mgr. Petrem Osobou, Bc. David Duda

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, obec Otovice, zastoupená Mgr. Petrem Osobou, město Meziměstí, zastoupené Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS.

Hosté:

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Ing. Dominika Sedláčková, Mgr. Denisa Dědová

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené 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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program zasedání

- 1) Nová zelená úsporám Light – 4. žádost o poskytnutí podpory do Výzvy č. 1/2023 (SOHZ *de minimis*)
- 2) Příprava Valné hromady
- 3) Různé

Usnesení:

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

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

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena Ing. Eva Blažková, MPA.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Evu Blažkovou, MPA.

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

1) Nová zelená úsporám Light – 4. žádost o poskytnutí podpory do Výzvy č. 1/2023 (SOHZ *de minimis*)

MAS plánuje podat 4. žádost o dotaci do Výzvy č. 1/2023 (SOHZ *de minimis*) k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí ze SFŽP ČR. Jedná se o odměnu pro MAS za technickou a administrativní podporu v programu NZÚL.

Výzva č. 1/2023 byla nedávno rozšířena o možnost žádat o dotaci při výjimečně zvýšeném limitu podpory *de minimis* z 200 000 EUR na 500 000 EUR (kdy tento zvýšený limit lze čerpat výhradně při dotacích při programu NZÚL). Zároveň je tato rozšířená verze Výzvy č. 1/2023 určena pro MAS, které chtějí požádat o „odměnu“ za úspěšné žadatele (žádosti), kteří žádali již po druhé v rámci NZÚL, a to na instalaci OZE. „Odměna“ za tyto úspěšné žádosti je totiž snížena na 4000 Kč, jelikož s žadatelem již proběhl proces přípravy žádosti při podání první žádosti na zateplení domácnosti. Což je důvod, proč naše MAS musí využít této rozšířené verze Výzvy č. 1/2023. Jelikož nerealizujeme OP Z+, nemáme problém s hranicí podpory *de minimis* 200 000 EUR. Kromě toho, že se v rozšířené verzi Výzvy č. 1/2023 musí dokládat další příloha navíc (vyhodnocení podniku v obtížích), tak jsou její podmínky téměř stejné jako u její první, základní verze.

Odůvodnění návrhu podat další žádost o dotaci:

1. Budeme splňovat podmínku minimálního počtu úspěšně ukončených realizací pro jednu žádost, což je 10. Žádost bude podána na počet ukončených realizací k datu podání žádosti, což je plánováno na 30. 11. 2023.
2. Potřebujeme hradit náklady, které aktuálně převyšují příjmy: provozní výdaje (nájem, telefon, kancelářské potřeby, cestovní příkazy apod.), mzda – organizace činnosti v rámci programu NZÚL, propagace, konzultace (D. Sedláčková), DPČ – poradenská a administrativní činnost (R. Stečínská), externí pracovník – odborné zajištění, konzultace, návštěva klientů, fotodokumentace a zpracování odborného posudku (kancelář EKIS Police nad Metují). Po domluvě nám kancelář EKIS vystavila dne 21. 4. 2023 faktury za zpracování odborných posudků se splatností 30. 11. 2023. MAS již část vystavených faktur uhradila, zbytek faktur bude teprve hradit, proto je nutné žádat o dotaci co nejdříve vždy při splnění min. počtu úspěšně ukončených žádostí, abychom zajistili finanční prostředky do rozpočtu MAS, a minimalizovali tak potřebu přijetí případného (byť předjednaného) úvěru.

Všechny předchozí podané žádosti jsou již úspěšně proplaceny. Jedná se o dotace v celkové výši 410 000 Kč. Proplacení 4. žádosti se předpokládá až v roce 2024.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR do Výzvy č. 1/2023 SOHZ de minimis včetně veškerých souvisejících výdajů a ukládá Předsedovi MAS projednání a provádění případných změn.

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

2) Příprava Valné hromady

a) Hospodaření k 31. 10. 2023, úvěry

Kancelář MAS předložila Radě tabulku Hospodaření 2023, která ukazuje výdaje k 31. 10. 2023 a předpokládané výdaje a příjmy roku 2023. Celkové předpokládané výdaje za rok 2023 budou ve výši 4 720 000 Kč, tj. nižší, než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2023. Výdaje budou nižší cca o 782 000 Kč. Předpokládané příjmy budou ve výši 4 887 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude přibližně 170 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsme získali z pořádání vlastních akcí.

V roce 2023 jsme měli otevřené dva úvěry, úvěr na projekt MAP III nebyl v roce 2023 čerpán, byl v průběhu roku ukončen. Úvěr na projekt SCLLD byl v průběhu roku 2023 čerpán a nyní máme půjčeno 383 277 Kč.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 31. 10. 2023 a očekávaný výhled hospodaření k 31. 12. 2023.

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

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

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

b) Rozpočet 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 je vyšší než očekávané hospodaření za rok 2023. V roce 2024 budeme nově čerpat režie z projektu OPTP (Operační program Technická pomoc), dále začne navazující projekt MAP vzdělávání na Broumovsku IV, bude pokračovat administrace NZÚL.

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

V červnu 2023 jsme schvalovali podmínky přijetí kontokorentu u České spořitelny, a. s. K otevření kontokorentu nedošlo, finanční prostředky MAS byly dostačující. Pro rok 2024 budeme potřebovat kontokorent u ČS otevřít. S Českou spořitelnou, a. s. jsou domluveny stejné podmínky, které nám předložili v tomto roce, tj. kontokorent bude až do výše 1 000 000 Kč, úroková sazba 1měsíční PRIBOR + 1,77 % p. a. Měsíčně se platí poplatek za vedení účtu + platí se poplatek i za nečerpání kontokorentu.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit rozpočet na rok 2024 dle předlohy.

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit přijetí kontokorentu u České spořitelny, a. s. dle předlohy.

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

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na čtvrtek 7. 12. 2023 od 16:00 s následujícím programem:

- 1) Hospodaření k 31. 10. 2023, úvěry
- 2) Rozpočet 2024, nový kontokorent
- 3) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 4) Aktuální informace o projektu MAP III
- 5) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, termín – 7. 12. 2023 od 16:00 hod.

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

3) Různé

a) Pojištění kanceláře

MAS Broumovsko+, z. s. obdržela nový koncept pojistné smlouvy na pojištění podnikatele a právnických osob Profi Plán. Jedná se o pojištění odpovědnosti podnikatele, movitých věcí a elektronických zařízení v kanceláři MAS Broumovsko+, z. s. Původně se jednalo o dvě smlouvy, nyní nám Generali Česká pojišťovna nabízí sloučení těchto dvou smluv do smlouvy jedné a částka by se navýšila o 172,- Kč/ročně s platností od 1. 1. 2024. Nově tedy bude částka na pojištění 6 767,- Kč.

P. Rusinová zajistí porovnání původních smluv a nové smlouvy pojištění kanceláře, zda nedošlo ke změně plnění ze strany pojišťovny.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. rozhodne o schválení uzavření pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou, a. s. na dalším zasedání Rady MAS Broumovsko+.

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

b) Smlouva o poskytování poradenské a konzultační činnosti

Kancelář MAS předložila Radě MAS návrh Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti, příp. dalších souvisejících činností s Ing. Dominikou Sedláčkovou. Ing. Dominika Sedláčková žádá o přechod na externí služby, sdělila své osobní důvody, proč neuvažuje o přechodu, od 01.01.2024, na manažerskou pozici zaměstnance MAS po Ing. Šumpíkové. Ing. Šumpíková sdělila, že po ukončení rodičovské dovolené do kanceláře MAS již nenastoupí. Radní sdělili k návrhu smlouvy své připomínky, po jejich zapracování bude smlouva předložena Radě MAS Broumovsko+ na dalším zasedání. Návrh smlouvy bude posuzován v kontextu bodu 3c) a v kontextu působnosti orgánů MAS dle Stanov.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti dle předlohy.

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. ukládá předsedovi MAS předložit návrh smlouvy se zapracováním připomínek radních. Termín – příští zasedání Rady MAS.

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

c) Příprava výběrového řízení na pozici manažera MAS Broumovsko+

Po diskusi v Radě MAS byl ze strany radních vznesen požadavek na vypsání výběrového řízení na pozici manažera MAS Broumovsko+, který obsadí pracovní pozici po ukončení pracovního poměru s paní Ing. Michaelou Šumpíkovou. Rada MAS uložila Aleně Rusinové, účetní MAS, aby radním zaslala v podkladech aktuální úvazky pracovníků kanceláře a jejich zapojení do projektů v roce 2024 včetně výhledu na roky následující. Dále Rada MAS uložila kanceláři MAS připravit výběrové řízení na pozici manažera MAS.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. ukládá kanceláři MAS připravit výběrové řízení na pozici manažera MAS Broumovsko+. Termín - do příštího zasedání Rady MAS.

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

d) Přijetí nového člena

Radě MAS byla ke schválení předložena přihláška ke členství v MAS – Ing. Dominika Sedláčková. Partner se do MAS hlásí jako fyzická osoba podnikající a bude zařazena v zájmové skupině č. 4 – Zemědělství a podnikání.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Ing. Dominiky Sedláčkové za člena MAS Broumovsko+, z. s.

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

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:55 hodin.

*Příští zasedání Rady se uskuteční v úterý **12. 12. 2023 od 14:30.***

Zapsal: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem	Dne: 23. 11. 2023	
Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Dne: 23. 11. 2023	