

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	16/2023
Datum zasedání	12. 12. 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:

město Meziměstí, zastoupené Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS.

## Hosté:

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

## 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: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

## Program zasedání

- 1) Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IX
- 2) Různé

### Usnesení:

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

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

## Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena obec Otovice, zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Otovice, zastoupenou Mgr. Petrem Osobou.**

Hlasování: Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 1

## 1) Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IX

Členové Rady obdrželi v podkladech návrh poslední MAS z Programu rozvoje venkova a její přílohy. Jedná se o 28. výzvu MAS. V rámci programu rozvoje venkova jde o výzvu 9. Výzva bude zaměřena pouze na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí. V této Fichi (8) budou podporovány dvě oblasti:

- Veřejná prostranství v obcích,
- kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Datum vyhlášení výzvy se předpokládá 27. 12. 2023, datum ukončení příjmu Žádostí o dotaci bude staveno ke dni 31. 1. 2024. Předpokládaná alokace výzvy bude 255 354 Kč. Výše alokace byla stanovena s ohledem na zbývající finanční prostředky, které MAS na Program rozvoje venkova získala k rozdělení (včetně alokace na přechodné období). V případě nedočerpání finančních prostředků může Rada MAS rozhodnout pouze o podpoře hraničního projektu výzvy. Další výzvu nebude možné vyhlásit kvůli přechodu na nové období.

Součástí příloh výzvy je znění vyhlášené Fiche 8 (preferenční kritéria), Interní postupy pro Program rozvoje venkova a dokument Počet obyvatel v obcích Broumovska k 1. 1. 2023.

Tato výzva bude zároveň poslední vyhlášenou výzvou z Programového období 2014–2020. MAS bude další výzvy vyhlášovat z nového období 2021–2027.

### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IX a její přílohy dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných připomínek ze strany ŘO.**

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

## 2) Různé

### a) Plán pracovních úvazků v MAS na období 2024–2029

Rada MAS uložila Aleně Rusinové, účetní MAS, aby vypracovala tabulky aktuálních úvazků pracovníků kanceláře a jejich zapojení do projektů v roce 2024 včetně výhledu na roky následující.

Na Radě byly tyto tabulky předloženy s tím, že na roky 2024 a 2025 k projektu režie (čerpané z OPTP) máme jistotu v čerpání v projektu MAP IV a v roce 2024 také NZÚL.

Na další roky máme jistotu pouze v projektu OPTP.

Nové pracovní smlouvy budou podepsány na dva roky, tj. do konce trvání projektu MAP IV.

### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o stávajících a plánovaných úvazcích v MAS Broumovsko+ na rok 2024 a roky následující, dle předlohy.**

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

**b) Pojištění kanceláře**

Dle úkolu z minulého zasedání Rady p. Rusinová zajistila porovnání původních smluv a nové smlouvy pojištění kanceláře. Proběhl hovor s paní Rohlenovou z Generali Českou pojišťovnou a zaslání dokumentů. V nové smlouvě nedošlo ze strany pojišťovny ke změně plnění. Od 1. 1. 2024 bude nově platit částka za pojištění odpovědnosti podnikatele, movitých věcí a elektronických zařízení v kanceláři MAS Broumovsko+, z. s. ve výši 6 767 Kč.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou, a. s. dle předlohy.**

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

**c) Smlouva o poskytování poradenské a konzultační činnosti**

Kancelář MAS předložila Radě MAS upravený návrh Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti, příp. dalších souvisejících činností s Ing. Dominikou Sedláčkovou. Smlouva reflektuje připomínky, které byly vzneseny na listopadovém zasedání Rady MAS.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti dle předlohy.**

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

**d) Příprava výběrového řízení na pozici manažera MAS Broumovsko+**

V návaznosti na úkol z předchozího zasedání Rady MAS byl zpracován návrh výběrového řízení na pozici manažera MAS ve výši 0,8 úvazku a předložen ke schválení Radě MAS. Výběrové řízení bude vyhlášeno 18. 12. 2023.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici manažera MAS Broumovsko+ a ukládá kanceláři MAS vyhlásit výběrové řízení dne 18. 12. 2023.**

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

**e) Smlouva o auditorské činnosti**

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS Smlouvu o auditorské činnosti s Ing. Jarmilou Novotnou, auditorkou zapsanou v KA ČR pod evidenčním číslem 0993, bydlištěm Holín 38, 506 01 Jičín. Cena za ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 je stanovena dohodou ve výši 33 100 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2024.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Smlouvy o auditorské činnosti s Ing. Jarmilou Novotnou, dle předlohy.**

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

**f) Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje na Podporu činnosti MAS 2024**

MAS plánuje podat žádost o dotaci na individuální účel na podporu místních akčních skupin až do výše 300 000 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, přičemž výše dotace činí 300 000 Kč. Dotaci je možno použít na účel – činnosti MAS spojené s realizací SCLLD a projektu MAP IV, s propagací MAS a rozvojem regionu.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje podání individuální žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje – Podpora činnosti MAS 2024, dle předlohy.**

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

**g) Zaměstnanci kanceláře od 1. 1. 2024**

Rada MAS byla seznámena se záměry uzavřít pracovní smlouvy, dohod k pracovním smlouvám, včetně náplní práce zaměstnanců Mgr. Kristýny Jagošové – OPTP, MAP IV, Aleny Rusinové – OPTP, MAP IV, NZÚL a KHK, Mgr. Denisy Dědové – MAP IV, Jana Machka – MAP IV. Všechny uzavírané pracovní smlouvy a dohody k pracovním smlouvám budou platné od 1. 1. 2024, délka pracovního úvazku a výše odměny – dle předlohy.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření dohod k pracovním smlouvám včetně náplní práce Mgr. Kristýny Jagošové a Aleny Rusinové dle předlohy.**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření pracovních smluv včetně náplní práce Mgr. Denisy Dědové a Jana Machka dle předlohy.**

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

**h) DPP v dotaci Královéhradeckého kraje**

Kancelář MAS předkládá Radě ke schválení dohodu o provedení práce s paní Natálií Cinkovou, za práci – podíl na realizaci SCLLD MAS Broumovsko+ – propagace MAS, DPP je uzavřena na dobu určitou od 12. 12. 2023 do 31. 12. 2023, hodinová sazba činí 200 Kč/hodinu.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Natálií Cinkovou dle předlohy.**

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

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30 hodin.

*Příští zasedání Rady se uskuteční po novém roce.*

Zapsal: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem	Dne: 12. 12. 2023	<i>Podepsáno</i>
Ověřil/a: obec Otovice, zastoupená Mgr. Petrem Osobou	Dne: 12. 12. 2023	<i>Podepsáno</i>