

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	8/2023
Datum a čas zahájení zasedání	20. 6. 2023, 10:00
Datum a čas ukončení zasedání	21. 6. 2023, 16:00
Forma hlasování	per rollam

Členové Rady MAS:

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

Přítomni:

-

Hosté:

-

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda Rady – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem rozesláním podkladů a pokynů k hlasování formou per rollam. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se Stanovami MAS.

Program zasedání

- 1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2022, Zpráva Kontrolního výboru
- 2) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2022, čerpání úvěrů
- 3) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 2021-2027
- 4) Různé

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2022, Zpráva Kontrolního výboru

Výroční zprávu za rok 2022 zpracovala kancelář MAS. Na začátku je úvodní slovo předsedy MAS, následuje seznam partnerů a orgánů MAS, rok 2022 v projektech, jednotlivé operační programy IROP, OPZ, PRV a OPŽP, šablony pro školy, MAP III vzdělávání na Broumovsku, finance a hospodaření, Zpráva Kontrolního výboru, externí audit účetní závěrky. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 18. 5. 2023 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2022 a ve své Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu o činnosti za rok 2022.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2022 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

2) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2022, čerpání úvěrů, kontokorent

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2022 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2022.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2022 skončil ziskem 3 591 Kč. Peníze budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast.

Kontrolní výbor dne 18. 5. 2023 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2022 a doporučil ve své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2022.

Úvěr SCLLD, který je splatný 31. 12. 2024, nebyl k 31. 12. 2022 čerpán.

Úvěr MAP III v roce 2022 nebyl čerpán. Tento úvěr byl ukončen v červnu 2023.

Projekty režie – OPTP a Nová zelená úsporám light je potřeba předfinancovat, proto uvažujeme o otevření kontokorentu u České spořitelny, a. s. Jedná se o druh úvěru, který umožňuje přečerpání běžného účtu tzv. do mínusu, až do výše 1 000 000 Kč. Podmínky pro čerpání kontokorentu jsou obdobné jako u jakéhokoliv úvěru u ČS, úroková sazba 1-měsíční PRIBOR + 1.77 % p. a.

Vzhledem k tomu, že se z kontokorentu měsíčně platí poplatek za vedení účtu + platí se poplatek i za nečerpání kontokorentu, necháme sepsat žádost o kontokorent, podpis smlouvy však proběhne až v případě, že budeme muset opravdu „do mínusu“ jít.

Tento krok kancelář MAS navrhuje s ohledem na skutečnost, že nový úvěr, který by byl určen na předfinancování uvedených projektů, nám ČS nemůže nabídnout z důvodu, že zatím nemůžeme podat žádost na režie MAS od IROP (protože není ukončen stávající projekt na režie MAS) a tím pro ČS nejsou známy všechny podmínky pro sepsání nového úvěru.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2022 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2022.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

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

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

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

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

3) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD 2021-2027

V návaznosti na schválený Programový rámec IROP byl vytvořen návrh Závazných postupů pro předkládání projektových záměrů do výzev MAS v rámci IROP. Závazné postupy upravují postup při přípravě a vyhlášení výzev, dále postup při administrativní kontrole, postup při věcném hodnocení a výběru projektových záměrů, stejně jakož i přezkum hodnocení a výběru projektových záměrů, postupy pro posuzování změn projektových záměrů či komunikaci se žadateli.

V souvislosti se schváleným Programovým rámcem OP TAK může MAS začít připravovat vyhlášení první výzvy, aby přispěla k co nejrychlejšímu čerpání přidělených finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že v OP TAK bude stejně jako v IROP potřeba schválit Závazné postupy pro předkládání projektových záměrů do výzev MAS, ale termín dalšího zasedání Valné hromady je plánován na podzim letošního roku, navrhne kancelář MAS delegovat schválení těchto závazných postupů na Radu. Kancelář MAS na červnovém zasedání Valné hromady představí důvody pro tento návrh.

K nové Strategii CLLD 2021-2027 jsme na Valné hromadě v listopadu 2022 schvalovali zapojení MAS do realizace Programových rámců IROP, OP TAK a OPŽP a delegovali jsme

na Radu MAS schválení a podání těchto Programových rámců (dále jen PR) k příslušným Řídícím orgánům. Aktuálně je možné pracovat na přípravě dalšího PR, kterým je SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). V nejbližších dnech bude vyhlášena výzva, která bude specifikovat pokyny pro přípravu žádosti o podporu na daný PR. Finální podobu PR by před jeho podáním měl schvalovat nejvyšší orgán MAS. Harmonogram příprav a podání PR nám však v tuto chvíli neumožňuje vyčkat s jeho schválením až na zasedání Valné hromady na podzim. Kancelář MAS proto bude na Valné hromadě navrhopvat delegování pravomoci schválit PR SP SZP Radou MAS. Tomuto návrhu bude předcházet představení základních podmínek k tvorbě PR SP SZP a navrhovaného postupu ze strany MAS.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Závazné postupy MAS Broumovsko+, z. s. pro předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a doporučuje je Valné hromadě ke schválení.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

4) Různé

a) Smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním

V souvislosti se zajištěním veřejné hudební produkce v rámci akce LEADERfest ve dnech 7.–8. 6. je potřebné, aby byla uzavřena licenční smlouva o provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA).

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA) na poskytnutí licence k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA na akci LEADERfest 2023 v termínu 7.–8. 6. 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

b) Přijetí člena

Radě MAS byla předložena přihláška ke členství v MAS – Mgr. Eva Mücková s účinností od 1. 7. 2023. Partner se hlásí do MAS jako fyzická osoba a bude zařazena v zájmové skupině č. 1 – Kvalita života.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí Mgr. Evy Mückové za člena MAS Broumovsko+, z. s. s účinností od 1. 7. 2023.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

Zasedání Rady per rollam bylo ukončeno 21. 6. 2023 v 16:00.

Příští zasedání Rady se uskuteční v úterý 27. 6. 2023 od 15:30.

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.	Dne: 23. 6. 2023	
---	------------------	--