

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	4
Datum zasedání	17. 5. 2018
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Ing. Eva Blažková, MPA, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA., město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Stěnova, zastoupená Josefem Markem.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

Obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem – nahlášen pozdní příchod.

Hosté:

Alena Rusinová, Ing. Michaela Šumpíková, Bc. Kristýna Jagošová, Mgr. Michaela Baxová.

Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda Rady MAS – Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS.

Program zasedání:

- 1) Aktuální informace o realizaci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II
- 2) Výzva MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I
- 3) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017, Zpráva KV
- 4) Účetní závěrka za rok 2017
- 5) Změna rozpočtu 2018 + informace o čerpání úvěrů
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Dodatek č. 2 SCLLD MAS Broumovsko+ - úprava cílových hodnot indikátorů
- 8) 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 Ing. Eva Blažková, MPA.

Usnesení:

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

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

1) Aktuální informace o realizaci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II

V projektu MAP na Broumovsku II, který je realizován od 1. 1. 2018, se uskutečnila další setkání pracovních skupin. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost se sešla 3. 5. 2018. Na setkání byla přizvána lektorka a odbornice na čtenářskou gramotnost Mgr. et Bc. Jana Stejskalová. Účastníci jednání se společně domluvili na konkrétních aktivitách na podporu čtenářské gramotnosti – lekce čtenářství v knihovnách, tzv. čtenářský maraton, společné aktivity MŠ a ZŠ atd. 10. 5. se uskutečnila pracovní skupina pro rovné příležitosti, na kterou pozvání přijal psychoterapeut, odborník na rovné příležitosti Mgr. Michal Tačík, který obohatil

členy pracovní skupiny o další informace, kde např. hledat pomoc při řešení konkrétních problémů se žáky s SVP. NA základě setkání pracovní skupiny bude připraven workshop z hlediska rovných příležitostí. Oba odborníci přijali pozvání na letošní závěrečné setkání pracovních skupin pro zhodnocení celoročních aktivit v pracovní skupině. Dne 17. 5. se setká také pracovní skupina pro matematickou gramotnost, jejíž obsahem bude mimo jiné nastavení konkrétních aktivit na podporu matematické gramotnosti. Vzhledem k nebyvalému zájmu o vzdělávací akce pod vedením RNDr. Marie Kupčákové, PhD., budou uspořádány 31. 5. 2018 a 7. 6. 2018 workshopy Modely základních prostorových útvarů pro učitele I. a II. stupně. Další workshopy v tématech matematické gramotnosti budou uspořádány na podzim.

V současné době probíhá sběr aktuálních informací na webový portál EDUmapa, který funguje jako platforma pro sdílení volnočasových vzdělávacích příležitostí v okolí Broumova.

Dále pokračuje práce na aktualizaci dokumentu MAP, který byl výstupem projektu MAP I.

U předložené žádosti o podporu MAP na Broumovsku II byla schválena přijatelnost, formální náležitosti, i věcné hodnocení. V současné chvíli se čeká na vyhodnocení Výběrové komise.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace Mgr. Michaely Baxové o realizaci projektu MAP na Broumovsku II.

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

2) Výzva MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I

Členové Rady obdrželi v materiálech 9. výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I. Datum vyhlášení výzvy je dne 1. 6. 2018, ukončení příjmu žádostí o podporu dne 11. 7. 2018 ve 12:00. Výzva je zaměřena na podporu vybraných sociálních služeb (např. odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, aj.) a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování (např. aktivity prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, aktivity v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, aj.). Oproti materiálům, které byly k tomuto bodu programu členům Rady MAS zaslány, došlo ke změně ve znění textu výzvy a Přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů. V textu výzvy došlo k úpravě alokace výzvy, kterou ŘO doporučil navýšit. Aktuální výše alokace je 4 000 000 Kč. V souvislosti se změnou alokace došlo také ke změně maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. Dále byla s ohledem na doporučení ŘO doplněna možnost z výběru formy financování – došlo k přidání varianty Ex post financování. Bc. Jagošová podala doplňující informace.

Odešla Hobra-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I a její přílohy dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zpracováním drobných změn dle případných požadavků ŘO.

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

Přišla obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem.

3) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017, Zpráva KV

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2017. Následuje seznam partnerů, tabulka Rada spolku, Kontrolní výbor, Výběrová komise. Přehled jednání orgánů MAS. Dále je informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD). Na straně 11-14 následují Výzvy MAS za rok 2017, vybrané projekty z výzev. VZ obsahuje Šablony pro školy, školy realizující šablony. Dále je popsán Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku, přehled vzdělávacích akcí, příprava navazujícího projektu MAP II. Nechybí finanční zpráva a hospodářský výsledek 2017 - rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření za rok 2017, informace o externích kontrolách. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 03. 05. 2018 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2017 a projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

Ve své Zprávě KV doporučil VH schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2017 a Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017.

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

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2017.

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



4) Účetní závěrka za rok 2017

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2017 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2017, ke kterému byl podán komentář p. Rusinovou. Hospodaření spolku za rok 2017 skončilo ztrátou 25 411,67 Kč. Ztráta vznikla ze dvou důvodů:

- 1) Zaměstnankyně kanceláře MAS nastoupila v dubnu 2017 na mateřskou dovolenou a MAS je dle zákona povinna proplatit ji dovolenou za celý rok. V projektu SCLLD, kde byla zaměstnána na 0,5 úvazku, bylo možné tento náklad uplatnit, v projektu MAP, kde byla zaměstnána také na 0,5, však nebylo možné tento náklad uplatnit. Důvodem je nemožnost navýšení rozpočtu u končícího projektu MAP, tyto náklady tak musela uhradit MAS.
- 2) V projektu MAP byla před koncem projektu podána žádost o změnu týkající se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Tato změna byla schválena ze strany MŠMT, MAS tak pokračovala v čerpání rozpočtu dle schválené změny. MŠMT však zpětně rozhodlo, že tato změna neměla být z jejich strany schválena. MAS proto musela některé vyčerpané náklady uhradit z vlastních zdrojů.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2017 dle předlohy.

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

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2017.

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

5) Změna rozpočtu 2018 + informace o čerpání úvěrů

Kancelář MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2018. Mgr. Mücková informovala o navýšení rozpočtu o 236.000 Kč. Jedná se o položky osobní náklady – odměny za rok 2017 a 2018, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojištění kanceláře (věcně problematika projednána a odsouhlasena v předcházejících radách).

Loňské úvěry MAS k dnešnímu dni nejsou splaceny. Úvěr MAP nebylo v roce 2017 potřeba čerpat z důvodu řádného předfinancování ze strany MŠMT. Úvěr SCLLD jsme čerpali do ledna 2018, splatný je do 31. 08. 2018. Částku 36 995,17 Kč, kterou máme u ČS půjčenou, splatíme až přijdou peníze od MMR za období 1. – 3. 2018. Předpokládaný termín je květen-červen/2018.



Zároveň se začaly čerpat letošní úvěry, úvěr SCLLD je čerpán ve výši 451 711 Kč a úvěr MAP je čerpán ve výši 181 315 Kč. Ing. Blažková požádala paní Rusinovou, aby v podkladech pro červnovou VH došlo k doplnění sloupce (skutečnost k 30.4.2018).

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH ke schválení úpravu rozpočtu pro rok 2018 dle předlohy.

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

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

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

Vrátila se Hobra-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA. Počet členů Rady 7.

6) Příprava Valné hromady

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 5. 6. 2018 od 15:30 s následujícím programem:

- 1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017, Zpráva KV
- 2) Účetní závěrka spolku za rok 2017
- 3) Změna rozpočtu 2018 + informace o čerpání úvěrů
- 4) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)
- 5) Úprava stanov MAS
- 6) Různé

K bodu 4 jsou přiloženy návrhy na členy orgánů spolku.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, termín – 05. 06. 2018 od 15:30 hod.

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

7) Dodatek č. 2 SCLLD MAS Broumovsko+ - úprava cílových hodnot indikátorů

Ing. Šumpíková představila návrh úpravy cílových hodnot indikátorů v Dodatku č. 2 SCLLD MAS Broumovsko+. Tento Dodatek byl schválen 26. 4. 2018 Valnou hromadou MAS. Úprava cílových hodnot indikátorů, které byly stanoveny na základě konzultací s projektantkou Ing. Hladíkovou, je navrhována z důvodu nového vydání doporučení k výpočtům těchto indikátorů ze strany Řídícího orgánu OPŽP. Jelikož toto doporučení stanovuje nižší požadavky na plnění indikátorů ze strany MAS, byly navrženy tyto změny cílových hodnot indikátorů:

- 46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování: snížení cílové hodnoty ze 6 ha na 4,5 ha,
- 45412 - Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí: snížení cílové hodnoty z 12 ploch/prvků na 10 ploch/prvků.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu Dodatku č. 2 SCLLD MAS Broumovsko+ dle předlohy.

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

8) Různé

a) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RGI01-0130 ve výši 150 000 Kč, bez spoluúčasti MAS. Dotace je určena na: Činnosti MAS spojené s realizací SCLLD, s realizací projektů spolupráce, se spolufinancováním realizovaných projektů, s propagací a rozvojem regionu.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RGI01-0130 ve výši 150 000 Kč dle předlohy.

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

b) Byly uzavřeny smlouvy na finanční dary s obcemi Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Verněřovice a s městy Meziměstí, Teplice nad Metují. Finanční dary budou využity na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí finančních darů od obcí Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Verněřovice a od měst Meziměstí, Teplice nad Metují.



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

c) Dohoda o provedení práce s Mgr. Petrem Čápem, který se bude v MAS podílet na tvorbě výsledků a výstupů v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.

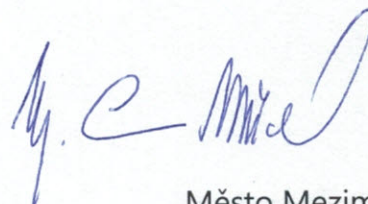
Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Čápem dle předlohy.


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

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 28. 06. 2018 od 14:30.



Město Meziměstí,
zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou,
předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Dne: 21. 5. 2018	
---------------------------------	------------------	---