

## Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace jednání Rady MAS	
Číslo jednání Rady	16
Datum jednání	16. 11. 2017
Čas zahájení jednání	14:00
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

### Členové Rady MAS:

Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, Obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni (nahlášen pozdější příchod): Stěna, zastoupená Josefem Markem, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Janem Školníkem, MBA – pozdější příchod

Hosté: Alena Rusinová, Ing. Michaela Šumpíková, Bc. Kristýna Jagošová

### 1) Zahájení

Jednání 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 jednání:

- 1) Projektový záměr MAP vzdělávání na Broumovsku II
- 2) Hospodaření spolku k 31. 10. 2017 a výhled do konce roku 2017
- 3) Návrh rozpočtu spolku na rok 2018
- 4) Schválení přijetí úvěrů
- 5) Volba členů a náhradníků Výběrové komise
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Různé

### Usnesení:

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

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



Volba ověřovatele

### Usnesení:

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

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

## 2) Program jednání

### Ad - 1 - Projektový záměr MAP vzdělávání na Broumovsku II

MAS Broumovsko+ je realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku (MAP I), který je realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Na tento projekt bude navazovat MAP II, jehož součástí bude také implementace aktivit naplánovaných v MAP I. MAS Broumovsko+ je připravena pokračovat v MAP II jako nositel projektu. Protože mohou být nositelem projektu MAP II také obce a DSO, proběhl průzkum mezi obcemi, zda někdo uvažuje podat žádost o podporu na MAP II a chtěl by být nositelem projektu. Veškeré odpovědi od obcí byly negativní. Výhodou nositelství projektu ze strany MAS oproti obci, či DSO je ta, že spoluúčast (kofinancování) je v případě MAS 0. Obdobná situace byla i u projektů MAP I.

Příchod pana Školníka 14:07 hod.

Výzva na MAP II a Implementaci MAP I má být sloučena do jedné výzvy, vyhlášení se plánovalo na listopad 2017, dle informace manažerek byla vyhlášena 15.11.2017.

Manažerky kanceláře MAS představily v kostce výzvu na MAP II a implementaci, představily povinné aktivity (řízení, evaluace + monitoring, rozvoj + aktualizace, implementace) a projektový záměr. Sběr žádostí bude probíhat kolově, s ohledem na náročnou přípravu, detailní dopyčování všech záležitostí kolem naše MAS podá žádost pravděpodobně k 15. 2. 2018. Zahájení projektu pravděpodobně od 1. 1. 2018 (dle výsledků výběrového řízení).

Následovala diskuse k tématu, zejména k eliminování možných výdajů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V návaznosti na tuto skutečnost se hovořilo o i termínu možného nástupu nového pracovníka (MAP II). Kancelář MAS k tomuto zjistí do příští Rady MAS informace z okolních MAS.



**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko +, z. s. doporučuje Valné hromadě schválení účasti MAS Broumovsko+ v navazujícím projektu MAP II.**

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

**Ad 2 – Hospodaření spolku k 31. 10. 2017 a výhled do konce roku 2017**

Paní Rusinová, účetní MAS okomentovala předložené tabulky. Přiložené tabulky obsahují očekávané výdaje roku 2017, původní rozpočet r. 2017, upravený (po 1. úpravě – navýšení o 225 tis. Kč) – schválený VH. Radě MAS je předložen návrh na úpravu jednotlivých položek v rámci schváleného rozpočtu VH (rozpočet po 2. úpravě). Návrhy na změny jsou vyloučeny. Změny se dotýkají položky pořízení materiálu, kde se navýšila především částka za tonery do tiskárny a občerstvení na seminářích a ve workshopech, kterých bylo letos více, než se původně předpokládalo. Dále došlo k navýšení položky pořízení majetku, kde podstatnou částku činí vybavení kanceláře. V jednotlivých položkách nákupu služeb naopak dochází ve většině případů v návrhu ke snížení (vyjma konference MAP a Broumovské diskuze a ostatních služeb – externí posudky při hodnocení projektů).

V příjmové části hospodaření roku 2017 nejsou žádné změny navrženy. Spoluúčast k SCLLD 5 %, k dotaci z kraje 10 %.

Paní Rusinová podala doplňující informace a zodpověděla dotazy.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko +, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 31. 10. 2017 a očekávaný výhled k 31.12.2017 dle předlohy.**

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

**Rada MAS Broumovsko +, z. s. schvaluje upravený rozpočet (po 2. úpravě) - přesun položek v rámci schváleného rozpočtu výdajů v roce 2017 dle předlohy.**

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

**Ad 3 – Návrh rozpočtu na rok 2018**

Návrh rozpočtu na rok 2018 je o 299 tisíc Kč vyšší oproti původnímu rozpočtu r. 2017.

V příložených tabulkách je zachováno členění výdajů – projekt SCLLD, MAP a Režie MAS. Nejvyšší výdaje se očekávají v projektu MAP, kde se počítá s pokračováním (projekt MAP II). Tato skutečnost má vliv i na vyšší rozpočet roku 2018 oproti původnímu rozpočtu r. 2017 – vyšší personální náklady v návaznosti na potřebu přijetí dalšího pracovníka, zejména na projekt MAP II.

Paní Rusinová objasnila tvorbu rozpočtu a zodpověděla dotazy.

V příjmové části se předpokládá dotace z kraje ve výši 100 %.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit rozpočet na rok 2018 dle předlohy.**

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

**Ad 4 – Schválení přijetí úvěrů**

Záležitost úvěrů byla předběžně projednána s panem Stránským z ČS, a. s.

- a) Úvěr na režijní výdaje SCLLD pod názvem „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 2 500 000,- Kč (pro rok 2018 a 2019)  
- tento úvěr by mohl být čerpán postupně již od ledna 2018.
- b) Úvěr na projekt MAP pod názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“ až do výše 1 500 000,- Kč (na rok 2018)  
- tento úvěr by byl čerpán až později, dle potřeby (projekt MAP II).

Paní Rusinová, účetní MAS, objasnila danou problematiku.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH přijetí úvěrů „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.“ až do výše 2 500 000,- Kč a „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“ až do výše 1 500 000,- Kč.**

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

**Ad 5 – Volba členů a náhradníků Výběrové komise**



S ohledem na blížící se konec ročního mandátu členů a náhradníků VK je třeba připravit materiál pro VH. Činnost ve VK na vlastní žádost navíc ukončili pan Vladimír Hrubý a pan Václav Harasevič.

Navrženými kandidáty VK pro další období jsou:

- Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem
- Ing. Yvona Eliášová
- Obec Hejtmánkovice, zastoupená panem Josefem Pohlem, místostarostou
- Obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, starostou
- Bc. Pavlína Machková
- PaedDr. Jarmila Nyklíčková
- Firma Prikner-tepelné zpracování kovů, s.r.o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem

Navrženými kandidáty na náhradníky VK pro další období jsou:

- Agentura pro rozvoj Broumovska, zastoupená Mgr. Jaroslavem Betášem
- Obec Hejtmánkovice, zastoupená paní Irenou Gabrielovou
- Pan Jiří Rak
- Město Teplice nad Metují, zastoupené panem Milanem Brandejsem

Diskuse: V rámci projednávání jednotlivých kandidátů došlo k přesunu mezi Ing. Yvonou Eliášovou a panem Jiřím Rakem. Pan Jiří Rak navržen za člena VK, Ing. Yvona Eliášová za náhradníka.

#### **Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH zvolit navržené kandidáty za členy Výběrové komise a jejich náhradníky se zapracováním změn dle předlohy.**

Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### **Ad 6 – Příprava Valné hromady**

Termín řádné Valné hromady je stanoven na čtvrtek 7. 12. 2017 od 15:30 s následujícím programem:

- a) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
- b) Aktuální informace o MAP I a seznámení s MAP vzdělávání na Broumovsku II
- c) Hospodaření spolku k 31. 10. 2017 a výhled do konce roku 2017
- d) Návrh rozpočtu spolku na rok 2018
- e) Přijetí úvěrů
- f) Volba členů a náhradníků Výběrové komise
- g) Různé

#### **Usnesení:**



**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje termín a program řádné Valné hromady –  
čtvrtek 7. 12. 2017 od 15:30 hod.**

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

**Ad - 7 Různé**

- a) DPP – paní Colby, DPP p. Hrubý, DPP p. Vytlačilová, DPP p. Ježková, DPP – p. Baxová –  
všichni MAP

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP (projekt MAP) dle předloženého  
návrhu.**

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

- b) Návrh úpravy Vnitřní směrnice pro účetnictví

Ve Vnitřní směrnici se mění podpisové vzory z důvodu změny jména Ing. Šumpíkové  
(původně Machkové).

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu Vnitřní směrnice pro účetnictví dle  
předlohy.**

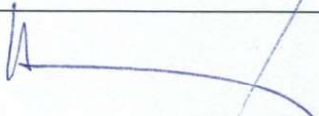
Hlasování: Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Jednání Rady bylo ukončeno v 15:15 hod.

*Příští jednání Rady je naplánováno na čtvrtek 7. 12. 2017 od 14.30 v kanceláři MAS.*



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

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Dne: 20. 11. 2017	
------------------------------------	-------------------	---