MAS BROUMOVSKO+

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Valné hromady MAS	
Číslo zasedání Valné hromady	1/2020
Datum zasedání	18. 6. 2020
Čas zahájení zasedání	15:30
Místo konání	Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Přítomni: dle prezenční listiny.

Hosté: dle prezenční listiny.

Kontrola - veřejný sektor a zájmové skupiny				
Počet členů MAS	53			
Počet přítomných členů MAS	40	% přítomných členů	75,47%	Správně
Počet přítomných - veřejný sektor	13	% veřejného sektoru	32,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 1	11	% zájm. skupiny 1	27,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 2	3	% zájm. skupiny 2	7,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 3	6	% zájm. skupiny 3	15,00%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 4	7	% zájm. skupiny 4	17,50%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 5	13	% zájm. skupiny 5	32,50%	Správně
Kontrola	Správně			

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 4. 6. 2020. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.

Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, který úvodem konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 53 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 40 členů).

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání:

1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
2) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027
   a) Standardizace MAS
   b) Příprava Strategie
3) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)
4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2019, Zpráva KV
5) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2019, čerpání úvěrů
6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II
7) Různé

Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by vznesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda MAS k hlasování o předloženém programu.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy.
Hlasování: pro: 40 proti: 0 zdržel se: 0

Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena PaedDr. Jarmila Nyklíčková. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD

Bc. Grusman představil stručně tento bod programu a předal slovo Ing. Šumpíkové a Mgr. Jagošové, které uvedly aktuální informace o jednotlivých programech, které MAS administruje:

1) Integrovaný regionální operační program (IROP)

- Kulturní dědictví – celkem byly podpořeny 2 projekty, které vyčerpaly alokaci na toto opatření (11 084 811 Kč). Projekt zaměřený na rekonstrukci Kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích má zpoždění v realizaci oproti plánu. Z tohoto důvodu MAS nedodržela požadované procento čerpání za rok 2019, jelikož toto procento se vypočítává z předložených ŽoP ze strany žadatelů a tento projekt představuje polovinu alokace MAS pro IROP. MAS za toto nedodržení nebyly sankcionovány, nicméně později byla místním akčním skupinám, které procento čerpání za rok 2019 splnily, přidána alokace na IROP ve výši cca 3,5 mil. Kč. Ing. Šumpíková předala slovo žadateli, kterého zastupuje ThLic. Lanži, který podrobněji vysvětlil důvody, které vedou ke zpožďování v realizaci projektu (časové prodlevy při výběrovém řízení, rozsáhlejší rekonstrukce oproti původnímu předpokladu).
- Sociální podniky – investiční – z opatření byl podpořen jeden projekt zaměřený na rozšíření sociálního podniku (tiskárny) v Broumově. Tento projekt vyčerpá alokaci na toto opatření. Předpokládá se zpoždění v realizaci projektu z důvodu časově náročného výběrového řízení.
- Doprava – z oblasti zaměřené na podporu bezpečnosti dopravy jsme podpořili 4 projekty, z nichž 2 budou v následujících letech realizovány. Z oblasti zaměřené na cyklodopravu je podpořen 1 projekt, jehož realizace by měla být zahájena během léta. Alokace na toto opatření je vyčerpaná.
- MAS nepředpokládá vyhlášení dalších výzev z IROP.

2) Operační program Životní prostředí (OPŽP)

- Výsadba dřevin – z oblasti výsadeb dřevin v extravilánu obcí jsme podpořili celkem 10 projektů za cca 8 mil. Kč. V opatření tak zbývá cca 1,5 mil. Kč. MAS již nemá možnost vyhlásit další výzvu z OPŽP.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

- Sídelní zeleň – z oblasti sídelní zeleně jsme podpořili 3 projekty obcí. Alokace na toto opatření je vyčerpaná.

3) Operační program Zaměstnanost (OPZ)

- Prorodinná opatření – z oblasti prorodinných opatření jsme vyhlásili 2 výzvy a v nich podpořili celkem 7 projektů, z nichž je 6 zaměřeno na realizaci příměstských táborů a 1 na provozování dětské skupiny. V tomto opatření zbývá 1 224 377,50 Kč.
- Zaměstnanost – projekt na podporu zaměstnanosti osob z cílových skupin jsme vybrali v roce 2017. Tento projekt byl na začátku letošního roku úspěšně ukončen. Alokace na toto opatření je vyčerpaná.
- Sociální a návazné služby – v rámci oblasti sociálních a návazných služeb jsme podpořili 1 projekt, který je aktuálně v realizaci. Alokace na toto opatření je vyčerpána.
- Sociální podnikání – z oblasti sociálního podnikání jsme podpořili 1 projekt, který je v realizaci. Alokace na toto opatření je vyčerpaná.

Mgr. Jagošová dále informovala přítomné členy o rozhodnutí ŘO OPZ, které nedovoluje prozatím MAS vyhlásit výzvu na zbývající alokaci. Toto rozhodnutí bylo MAS oznámeno 9. 6. 2020. Alokace, která MAS zbývá (1 224 377,50 Kč), by mohla být přesunuta do oblasti zaměstnanosti, kde evidujeme žadatele, který by podal projekt a alokaci by tak vyčerpal. Pokud se rozhodnutí ŘO OPZ ohledně možnosti vyhlásit výzvu na zbytkovou alokaci nezmění, přijde naše území o část alokace, která nám byla přidělena akceptačním dopisem.

4) Program rozvoje venkova (PRV)

- Nezemědělská činnost – z této Fiche jsme podpořili celkem 4 projekty. Předmětem podpory byly zejména stroje pro výkon stavební činnosti a dále také vybavení penzionu. Alokace na tuto Fichi je vyčerpaná.
- Zemědělská činnost – z této Fiche jsme podpořili 9 projektů. Předmětem podpory byly stroje pro výkon zemědělské činnosti a dále rekonstrukce objektů sloužící pro uskladňování zemědělské produkce. Alokace na tuto Fichi je vyčerpaná.
- Lesní cesty – tato Fiche byla zrušena a uvolněná alokace byla přesunuta na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí.
- Polní cesty – tato Fiche byla zrušena a uvolněná alokace byla přesunuta částečně na Fichi 2 Investice do zemědělských činností a částečně na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí.
- Pozemkové úpravy – z této Fiche jsme podpořili 1 projekt zaměřený na rekonstrukci polní cesty, který je nyní realizován. Alokace na tuto Fichi byla vyčerpaná.
- Lesnické technologie – z této Fiche jsme podpořili celkem 4 projekty. Všechny projekty byly zaměřeny na pořízení technologie pro práci v lesích.
- Spolupráce MAS – tato Fiche byla zrušena a uvolněná alokace byla přesunuta na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

- Podpora venkovských oblastí – výzva, která byla zaměřena na podporu veřejných prostranství a spolkovou a kulturní činnost, byla ukončena v pondělí 15. 6. 2020. Do této výzvy jsme přijali celkem 11 Žádostí o dotaci. Většina záměrů spadá do oblasti spolkové a kulturní činnosti.

Dále Mgr. Jagošová informovala o možnosti vyhlásit další výzvu zaměřenou na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí, protože v této Fichi zbývá cca 600 000 Kč. Stejně tak je možné, aby se zbývající alokace přesunula na jiné Fiche. O vyhlášení další výzvy rozhodne Rada MAS.

Na zasedání se dostavila Mgr. Grunerová. Přítomných členů je 42.

Zároveň byla doplněna informace o metodické podpoře škol při realizaci projektů šablon. V našem území je zapojeno aktuálně 15 subjektů (školy, školky, školní družiny a středisko volného času). Kancelář MAS stále pravidelně poskytuje metodickou podporu při zpracování zpráv o realizaci a v současné době také hlavně se zpracováním žádostí o změnu na prodloužení doby realizace projektů v souvislosti s uzavřením zařízení vlivem koronaviru. Na podporu šablon je vyhlášena aktuálně 3. výzva, ale prozatím se subjekty z našeho území nezapojily.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

2) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027

a) Standardizace MAS

MAS musí při přípravě nového období projít tzv. standardizací. MAS podávají žádost o standardizaci přes systém MS2014 nejpozději do 30. 9. 2020 a bez úspěšné standardizace není možné podat žádost o podporu strategie CLLD. MAS musí požadované standardy dodržovat po celou dobu realizace strategie.

Dodržování standardů je rozděleno do pěti tematických okruhů:

- MAS a partneři MAS,
  - MAS musí být otevřené místní partnerství (žádná překážka pro vstup),
  - kontrola rozdělení na veřejný a soukromý sektor,
  - rozdělení členů MAS do zájmových skupin.
- Orgány MAS,
  - Valná hromada, Rada, Výběrová komise, Kontrolní výbor.
- Území působnosti MAS,
  - MAS musí mít souhlasy obcí s jejích zařazením do území působnosti MAS.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

- Institucionalizace MAS,
    - právní forma MAS.
- Kancelář MAS.
    - povinnosti kanceláře MAS – např. dodržování zveřejňování povinných informací na webu MAS.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložení žádosti o ověření standardů fungování MAS.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

V souvislosti s požadavky na novou standardizaci MAS byl členům MAS zaslán jako podklad na jednání návrh na nové znění stanov obsahující následující úpravy oproti stávajícímu znění stanov:

- Jedna fyzická osoba nemůže zastupovat zároveň veřejný a soukromý sektor v orgánech MAS. (doplněno do čl. 5, odst. 12)
- Rada MAS schvaluje evaluační plán SCLLD na základě návrhu Kontrolního výboru. (doplněno jako bod n) do čl. 9, odst. 2)
- Rada může ve výjimečných případech rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). O rozhodování per rollam rozhoduje Předseda MAS. (doplněno jako odst. 4 do čl. 9)
- Členy Výběrové komise spolku volí Valná hromada spolku na dobu 2 let. (upravena doba mandátu v čl. 11, odst. 2)
- Valná hromada volí na dobu 2 let 4 náhradníky člen Výběrové komise. (upravena doba mandátu v čl. 11, odst. 3)
- Výběrová komise může ve výjimečných případech rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). O rozhodování per rollam rozhoduje předseda Výběrové komise (doplněno jako odst. 6 do čl. 11)
- V případě zvolení člena Výběrové komise – fyzické osoby příslušného k soukromému sektoru do funkce starosty obce nebo jeho ustanovení do funkce statutárního orgánu nebo zástupce jiného člena spolku příslušného k veřejnému sektoru zaniká funkce člena Výběrové komise dnem zvolení do funkce starosty nebo dnem ustanovení do funkce statutárního orgánu či zástupce. O této skutečnosti je člen Výběrové komise povinen neprodleně písemně informovat Kancelář MAS. (doplněno do čl. 11 jako odst. 11)
- Kontrolní výbor zpracovává evaluační plán SCLLD, jež předkládá ke schválení Radě MAS, a dohlíží na jeho plnění. (doplněno jako bod f) do čl. 12, odst. 2)

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

K poslední navrhované změně Stanov MAS vznesl dotaz Ing. Prikner. Dotázal se, zda je nutné, aby Kontrolní výbor zpracovával evaluační plán SCLLD. Tento postup není zcela srozumitelný, protože Kontrolní výbor je kontrolní orgán a měl by tedy na evaluační aktivity spíše dohlížet, než je stanovovat. Ing. Šumpíková odpověděla, že tento bod dříve ve Stanovách uveden byl, ale došlo k jeho odstranění právě s ohledem na jeho nesrozumitelnost. Vzhledem k tomu, že však Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 udává Kontrolnímu výboru povinnost sestavovat evaluační plán, musíme tam tento bod znovu zařadit. Dále Ing. Šumpíková doplnila, že kancelář MAS bude Kontrolnímu výboru při sestavování evaluačního plánu SCLLD nápomocna.

V souvislosti s úpravou stanov jsou navrženy úpravy jednacího řádu Rady a jednacího řádu Výběrové komise upravující postup při rozhodování per rollam. Nový návrh znění jednacího řádu Rady a jednacího řádu Výběrové komise byl zaslán členům MAS jako podklad k jednání s vyznačenými úpravami oproti současnému znění jednacích řádů.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje stanovy MAS, jednací řád Rady a jednací řád Výběrové komise dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

b) Příprava Strategie

Nová strategie bude rozdělena na následující části:

- koncepční část strategie (cca 22 stran A4)
  - popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
  - analytická část
    - seznam konkrétních rozvojových potřeb území
  - strategická část
    - zejména stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření strategie
  - implementační část
    - popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS, popis animačních aktivit, popis monitoringu a evaluace strategie
- akční plán strategie
  - akční plán
    - obsahuje jednotlivé programové rámce obsahující opatření/fiche
  - finanční plán

Kancelář MAS nyní pracuje na sběru projektových záměrů z území. Za tímto účelem uskutečnily pracovnice kanceláře rozhovory se starosty a starostkami všech obcí na území MAS. Dále probíhá sběr projektových záměrů pomocí dotazníku zveřejněného na webu MAS a zaslaného

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

všem členům MAS prostřednictvím pravidelného newsletteru. Práce na tvorbě nové strategie CLLD kancelář předpokládá v průběhu druhé poloviny roku 2020, předložení strategie na MMR pak na začátku roku 2021, což je také předpokládaný termín pro vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o podporu nových strategií. Začátek nového programového období se předpokládá v roce 2022 (optimistická varianta). Stále probíhají jednání ohledně financování režijních výdajů MAS. Z OPTP je nyní vyhrazeno pro MAS 1,2 mld. Kč, MAS však na provoz potřebují cca 3 mld. Kč.

Kancelář MAS má v souvislosti s přípravou nového období podepsaný souhlas všech obcí v území působnosti MAS se zařazením do území působnosti MAS na programové období 2021-2027.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje území působnosti MAS zahrnující obce Adršpach, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují a Vernéřovice na nové programové období 2021-2027.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

3) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)

Předseda spolu s kanceláří MAS připravili dílčí návrh členů Předsedy, Místopředsedy, Rady, Kontrolního výboru a Výběrové komise. V předloženém návrhu jsou zohledněny požadavky současných Stanov, zastoupení sektorů a zájmových skupin.

Vzhledem k tomuto bodu programu bylo nutné zvolit volební komisi (Volba členů orgánů spolku – Rada, Předseda, Kontrolní výbor, Výběrová komise). Valné hromadě byl předložen návrh na složení volební komise: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Pavlem Meisnerem, obec Božanov, zastoupená Karlem Rejchrtem a Marcela Lilingová.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Pavlem Meisnerem, obec Božanov, zastoupenou Karlem Rejchrtem a Marcelu Lilingovou.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 3

Ze zasedání odešla Ing. Šumpíková. Přítomných členů je 39.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

a) **Volba Předsedy spolku** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženým kandidátem:

- obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem.

Usnesení:
Valná hromada volí Předsedou MAS obec Šonov, zastoupenou Bc. Vladimírem Grusmanem.
Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 1

b) **Volba Místopředsedy spolku** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženým kandidátem:

- Ing. Eva Blažková, MPA

Usnesení:
Valná hromada volí Místopředsedou MAS Ing. Evu Blažkovou, MPA.
Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 1

c) **Volba členů Rady** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):

- Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou,
- HOBRA – Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou,
- Mgr. Eva Mücková,
- obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou,
- obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem.

Na zasedání se dostavila Ing. Šumpíková. Přítomných členů je 42.

Usnesení:
Valná hromada volí členem Rady Benediktinský Aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady HOBRU – Školník, s. r. o., zastoupenou Mgr. Petrem Osobou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady Mgr. Evu Mückovou.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Rady obec Martínkovice, zastoupenou Ing. Jaromírem Jirkou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Valná hromada volí členem Rady obec Vernéřovice, zastoupenou Ing. Tomášem Havrlantem.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

d) **Volba členů Kontrolního výboru** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí):
- Marcela Lilingová,
- obec Jetřichov, zastoupená Soňou Pallovou,
- Stěnava, z. s., zastoupený Josefem Markem,
- Pavlína Štěpánová,
- Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem

Usnesení:
Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Marcelu Lilingovou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru obec Jetřichov, zastoupenou Soňou Pallovou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Stěnavu, z. s., zastoupený Josefem Markem.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Pavlínu Štěpánovou.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Kontrolního výboru Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwichem.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

e) **Volba členů a náhradníků Výběrové komise** (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navrženými kandidáty za členy VK (v abecedním pořadí):
- Milan Brandejs,
- DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem,

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

- Bc. Pavlína Machková,
- PaedDr. Jarmila Nyklíčková,
- obec Hejtmánkovice, zastoupená Josefem Polem,
- Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Priknerem,
- Jiří Rak.

Navrženými kandidáty za náhradníky VK (v abecedním pořadí):

- Mgr. Libuše Betášová,
- Ing. Yvona Eliášová,
- město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem,
- město Meziměstí, zastoupené Jiřím Sadílkem.

Usnesení:

Valná hromada volí členem Výběrové komise Milana Brandejse.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise DDM Ulitu Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise Bc. Pavlínu Machkovou.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise PaedDr. Jarmilu Nyklíčkovou.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise obec Hejtmánkovice, zastoupenou Josefem Polem.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise firmu Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupenou Ing. Otakarem Priknerem.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí členem Výběrové komise Jiřího Raka.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Mgr. Libuši Betášovou.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Ing. Yvonu Eliášovou.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise město Teplice nad Metují, zastoupené Josefem Bitnarem.

Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise město Meziměstí, zastoupené Jiřím Sadílkem.
Hlasování: pro: 41 proti: 0 zdržel se: 1

4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2019, Zpráva KV

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2019. Následuje seznam partnerů, tabulka Rada spolku, Kontrolní výbor, Výběrová komise. Přehled jednání orgánů MAS. Následuje informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), Výzvy MAS za rok 2019, vybrané projekty z výzev. VZ obsahuje informace o Šablonách pro školy. Dále je popsán Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II v roce 2019, přehled vzdělávacích akcí. Nechybí finanční zpráva a hospodářský výsledek 2019 – rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva kontrolního výboru, informace o externím auditu. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2020 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 a ve své Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 dle předlohy.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru pro VH o činnosti MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2019 předloženou KV.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

5) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2019, čerpání úvěrů

Rada MAS předkládá v souladu se Stanovami spolku účetní závěrku za rok 2019 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2019.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2019 skončil ziskem 4 169,21 Kč. Peníze budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast.

Jako 5% spoluúčast k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s. byly použity také dary od všech členských obcí MAS.

Úvěr SCLLD byl v roce 2019 postupně čerpán a splácen, k 31. 12. 2019 byl čerpán ve výši 424 044,88 Kč. K 20. 4. 2020 máme úvěr SCLLD splacen.

Úvěr MAP v roce 2019 nebylo třeba čerpat, protože finanční plnění v projektu MAP II bylo ze strany MŠMT řádně plněno.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje hospodaření a účetní závěrku spolku za rok 2019 dle předlohy.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.
Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 0

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II

Bc. Grusman předal slovo Wilkeové, DiS., která seznámila přítomné s aktuálními informacemi z projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II.

Od listopadu 2019 se v rámci projektu MAP II uskutečnily celkem 4 vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, vychovatele, asistenty pedagoga, vedoucí pracovníky a další zájemce z MŠ a ZŠ, rodiče dětí a žáků a širší veřejnost. Jedná se o tyto akce:

- 21. 11. 2019 Učit se učit, myslet a žít III
- 13. 1. 2020 Školení první pomoci
- 27. 2. 2020 Komunikace pro učitele
- 27. 2. 2020 Komunikace rodičů a školy

Ostatní vzdělávací akce byly bohužel kvůli vyhlášenému nouzovému stavu zrušeny. U většiny z nich se podařilo zajistit jejich přesunutí na podzim nebo na příští rok. Někteří lektoři mají volné termíny až v roce 2022, a proto nebude moci být vzdělávací akce uskutečněna (např. pan Martínek – akce pro pedagogy: Agrese a agresivní chování dětí a mládeže a potom Rizikové chování dětí a mládeže). Domluva s paní Golovou a Sekelskou, které jsou v projektu MAP II zaměstnány na dohodu, aby se poohlédly po jiném lektorovi na podobné téma, aby o to pedagogové nepřišli. Zapojení hudebníci do hodin hudební výchovy v ZŠ a MŠ také odložili své domluvené workshopy a budou je uskutečňovat na podzim.

Mgr. Eva Kroupová je společně s dalšími hudebníky zapojena do hodin hudební výchovy a hudebních chvilek ve školách, které o to projevily zájem. Školy si mohou vybrat z aktivit muzikoterapie, práce s písní, rytmických aktivit, hlasové výchovy. Nyní zapojení hudebníci odložili své domluvené workshopy kvůli nouzovému stavu a uskuteční je na podzim.

Probíhají společná on-line setkání zástupců ORP a MAP se zástupci kraje, kde se řeší aktuální situace, jak si kdo vede po jednotlivých okresech a je nabízena pomoc ze strany kraje, jako např. poskytnutí techniky k on-line vzdělávání, certifikace škol za používání on-line nástrojů, což má být jako motivace, aby je školy využívaly i v budoucnu. Na posledním schůzce 29. 5. 2020 se řešila možnost uskutečnit velké setkání zástupců institucí (NPI ČR, ČŠI), kraje, Univerzity Hradec Králové, ORP a MAP, společně s vybranými zástupci škol z celého kraje.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Tato schůzka bude rozdělena na více termínů (I. stupeň, II. stupeň a SŠ) kvůli velkému počtu účastníků. Hlavním účelem je sdílení informací, jak si školy poradily s on-line vzděláváním, jak tuto formu vzdělávání aplikovaly a dále aplikují na svých školách apod. Tato schůzka se pořádá proto, aby se udělal jednotný návod, jak by se do budoucna (v případné další vlně nouzového stavu) dalo postupovat.

Dále se pravidelně, zhruba každých 14 dní, konají porady s řediteli ZŠ a MŠ. Většinou je přizván i specialista, který může nejlépe školám odpovědět na jejich otázky (řešily se např. otázky ohledně otevírání škol a školek – ošetřovné, rozdělení dětí do skupin, třídní knihy apod.). I když už je setkání osobně možné, tyto porady se zatím stále konají v rámci videokonferencí, protože je to pro ředitele zatím jednodušší forma, než se vše úplně uklidní. Do budoucna bychom se mohli s řediteli scházet osobně, zatím je určitě z jejich strany zájem o tato společná setkání.

Probíhají setkání povinných pracovních skupin (PS), které se v době nouzového stavu konaly virtuálně. Pracovní skupiny se zaměřily na plánování aktivit spolupráce mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání s ohledem na nouzový stav, členové také sdíleli své zkušenosti a fungování v době krize. Hlavním cílem PS byla revize SWOT-3 analýzy. Tato analýza je důležitou součástí dokumentu MAP vzdělávání na Broumovsku a obsahuje minimálně 3 slabé stránky, 3 silné stránky, 3 ohrožení a 3 příležitosti v území. Na dalších PS se budou řešit příčiny problémů s návrhem konkrétních kroků na jejich řešení s následnou vazbou na další aktivity projektu. Mimo jiné byly PS místem pro výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské/matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové odborně zajišťuje pracovní skupinu pro matematickou gramotnost a mimo jiné průběžně informuje členy pracovní skupiny o novinkách v oblasti matematiky. Členové pracovní skupiny se tento rok setkali zatím 2x, další jednání je naplánováno na září.

Odborníkem na čtenářskou gramotnost zůstává Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, se kterou jsou naplánované vzdělávací akce nejen v oblasti čtenářství, ale také z dalších oblastí, kde je pracováno s tématem čtenářské gramotnosti. Zatím se uskutečnila 2 setkání PS a další je naplánováno na říjen a poslední na listopad.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti je podpořena odborníkem Mgr. Michalem Tačíkem. PS pracuje na základě závazné Metodiky rovných příležitostí. V tomto roce proběhlo zatím jedno setkání PS, druhé je naplánováno na červenec a další 2 setkání se uskuteční v druhé polovině roku.

Pracovní skupina pro financování se v roce 2020 bude setkávat především v podzimních a zimních měsících. Činnost pracovní skupiny se však stále zaměřuje na hledání cest, jak financovat záměry uvedené ve Strategickém rámci MAP a dále aktivitám, které vzešly z jednání

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

ostatních pracovních skupin a byly zařazeny do Ročního akčního plánu a Akčního plánu projektu.

Proběhla aktualizace dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku, který je základním dokumentem MAP II. Tento dokument je dělen část Řízení procesu MAP (kapitola 2), na analytickou část (kapitola 3), strategickou část – Strategický rámec (kapitola 4) a akční plán (kapitola 5). Dokument byl schválen na Řídícím výboru dne 28. 5. 2020.

Ze zasedání odešla Bc. Machková. Přítomných členů je 39.

Další aktivitou projektu MAP II je také mentoring nových a začínajících pracovníků škol, která trvá od září 2019 do prosince 2020. Termín byl posunut na prosinec, kvůli nouzovému stavu (mělo končit v červnu 2020). Aktivita je zaměřena na podporu profesního rozvoje a zapojilo se 9 pedagogických pracovníků z různých škol. Začalo se úvodním workshopem dne 11. 9. 2019, kde pedagogové konkretizovali své požadavky na podporu, seznámili se s mentory, kteří představili možnosti a postupy podpory. Na workshop navázala komplexní podpora zhruba 1x/měsíc, dle domluvy a potřeb pedagogických pracovníků. Ke konci aktivity je naplánován závěrečný workshop, kde proběhne ohlédnutí a zhodnocení celé aktivity.

Předseda MAS vyzval přítomné k položení dotazů. K uvedeným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

7) Různé

Předseda MAS po předchozí konzultaci se členy Rady předložil Valné hromadě návrh na výši členských příspěvků pro rok 2021. Tento návrh byl podán v návaznosti na výklad Stanov MAS, které umožňují Valné hromadě zvýšit členský příspěvek. Předložen byl členům následující návrh k diskusi:

- 100 Kč pro fyzické osoby,
- 1 000 Kč pro právnické osoby,
- 4 Kč na obyvatele pro obce.

Dále Předseda MAS uvedl, že se zatím jedná pouze o návrh, který budeme dále diskutovat na podzimní Valné hromadě, když by mohlo být k dispozici více informací o výši procenta spolufinancování režijních nákladů pro MAS.

Na návrh reagoval Mgr. Ringel s informací, že pro Nadační fond Gymnázia Broumov by se jednalo o velké zvýšení. Přestože se jedná o právnickou osobu, tak nejsou výděleční, jde

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

o neziskovou organizaci. Z MAS žádnou finanční podporu nečerpají, spíše ji podporují a takovýto členský příspěvek by byl příliš vysoký. Bylo by vhodné rozdělit výdělečné PO a neziskové organizace.

Pan Rejchrt, zastupující obec Božanov, se připojil se svým názorem a uvedl, že je potřeba výši členských příspěvků diskutovat, protože v následujícím programovém období bude pro MAS výrazně vyšší kofinancování režijních nákladů a budeme muset řešit, jak provoz MAS zachovat. Představa Ministerstva pro místní rozvoj je taková, že se region (obce) složí na provoz MAS a případně si MAS může vydělávat vlastní výdělečnou činností. Problém je však v tom, že obecní rozpočty nejsou bezedné a nebylo by v pořádku, aby obce tuto úlohu vzaly pouze na sebe. Především hrozí, že kofinancování bude tak vysoké, že by ani nebylo možné ho z obecních rozpočtů financovat. V případě, že by naše území MAS nepodpořilo, přišlo by o nemalé finanční prostředky, které nám pomáhají v rozvoji. Financování MAS je třeba promyslet, protože jako členové MAS se shodneme, že chceme MAS zachovat.

Ing. Šumpíková doplnila, že např. 35% kofinancování by tvořilo v tuto chvíli (při stávajících nákladech) náklady téměř 600 000 Kč ročně. Dotace, kterou nám přispívá např. Královéhradecký kraj (150 tis. Kč), není možné vynaložit celou na kofinancování, jelikož máme náklady, které není možné v projektech uplatnit – např. náklady spojené s údržbou služebního vozu, úroky z úvěru, kterým zajišťujeme chod MAS před zasláním průběžných plateb z Řídícího orgánu.

Pan Rejchrt dodal, že představitel NS MAS (Jiří Krist) v průběhu společného rozhovoru jednoznačně uvedl, že financování režijních nákladů ze strany ŘO se prozatím z předpokládaných 65 % nezvyšuje. Bylo by dobré promyslet případ, kde budeme hledat dofinancování v případě, že dostanou MAS podporu např. 80 %.

Paní Lilingová přispěla do diskuze s nápadem, zda se neobrátit na Podnikatelský klub Broumovska s žádostí o finanční podporu. MAS je aktivní subjekt, který je součástí regionu a zájem na jeho rozvoji mají zaměstnavatelé i zaměstnanci. Je tedy také v zájmu Podnikatelského klubu, aby MAS v regionu fungovala, proto bychom se na ně měli obrátit s žádostí o finanční podporu.

K tomuto návrhu doplnil Předseda MAS, že s tím dále budeme pracovat.

V rámci bodu různé dále informovala Mgr. Jagošová o dubnovém zasedání Rady MAS, které se z důvodu nouzového stavu konalo formou korespondenčního hlasování (per rollam). Tento postup byl zvolen na základě doporučení k jednání povinných orgánů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Doporučení se týkalo možnosti hlasování orgánů MAS formou per rollam, přestože tento postup není upraven ve Stanovách MAS.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon: 491 521 281
e-mail: mas@broumovsko.cz
web: mas.broumovsko.cz

Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí, že Rada MAS Broumovsko+, z. s. využila na svém jednání v dubnu 2020 s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per rollam, přestože MAS nemá způsob rozhodování per rollam pro Radu MAS zakotven ve stanovách nebo jednacím řádu.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0

Předseda MAS vyzval přítomné k diskusi.

Se svým příspěvkem se přihlásil pan farář a sdělil zajímavé informace o aktuálním dění v rámci jeho farnosti. Upozornil na několik úskalí ale také na zajímavé události, které se budou v nejbližší době konat (probíhající sbírka, zpřístupnění gotické fresky, pokračování festivalu Za poklady Broumovska, derniéra výstavy fotografií aj.).

V posledním vstupu vzpomenul Předseda MAS na JUDr. Libuši Růčkovou. V roce 2005 stála JUDr. Růčková u zrodu MAS. Mnoho myšlenek, které propagovala a promítala do vize MAS, se nyní plní a ukazuje se tak, že držela správný směr. Práce MAS toto jen potvrzuje.

Dále Předseda poděkoval za odváděnou práci kanceláři MAS, Radě MAS a jmenovitě také Ing. Blažkové, MPA a Mgr. Mückové.

V samotném závěru Předseda informoval členy MAS o fungování kanceláře v době nouzového stavu – byly zakázány služební cesty, osobní setkání a povolena byla práce z domova. Veškerá činnost MAS však pokračovala bez omezení i s těmito nařízeními.

Předseda poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě a ukončil zasedání v 17:05.

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová	Dne: 19. 6. 2020	*Podepsáno*
Zápis ověřila: PaedDr. Jarmila Nyklíčková	Dne: 22. 6. 2020	*Podepsáno*

Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusman,
Předseda MAS Broumovsko+, z. s.