



**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.
č. 7/2015 dne 10. listopadu 2015**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem.

Omluveni: p. Karel Rejchrt, Hobra - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA, město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem.

Hosté: Alena Rusinová, Mgr. Hana Colby, Bc. Pavlína Machková (příchod 14.45 hod.)

Místo jednání: kancelář MAS, Klášterní čp. 1, 550 01 Broumov

Předsedkyně rady svolala zasedání v souladu s vnitřními normami MAS, zasedání zahájila a přivítala přítomné.

Program:

1. Projektový záměr MAP vzdělávání na Broumovsku
2. Standardizace MAS – aktuální stav
3. Hospodaření spolku k 31.10.2015 a výhled do konce roku
4. Návrh rozpočtu spolku na rok 2016
5. Různé

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje program zasedání dle předlohy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0.

Volba ověřovatele:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Tomáše Havrlanta.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0.

Kontrola úkolů:

Rada MAS Broumovsko+, z.s.pověřuje předsedkyni spolu s místopředsedkyní výběrem nového zaměstnance MAS . **Termín: do příští Rady MAS**

Úkol z Rady MAS č. 6 ze dne 29.09.2015 – Bod Pracovní pozice v kanceláři MAS.

Předsedkyně připravila s místopředsedkyní zadávací podmínky pro výběr manažera MAS. Oznámení bylo zveřejněno na webových stránkách MAS a v databázi ÚP. V termínu přišly dvě přihlášky (Ing. Irena Klabíková a Ing. Michaela Machková). Dne 06.11.2015 proběhlo výběrové řízení formou osobního pohovoru a ověření si praktických počítačových dovedností – MS OFFICE - konkrétní úkol. Výběrového řízení se za MAS zúčastnily předsedkyně s místopředsedkyní. Protokol o výběru spolu s řešením zadaného úkolu předložen radním a je uložen v kanceláři MAS.

Návrhy na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu od 1.1.2016 s Ing. Michaelou Machkovou dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí Kontrolu usnesení dle předlohy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Ad.1 Projektový záměr MAP vzdělávání na Broumovsku

Mgr. Hana Colby představila radním projektový záměr MAP – Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku - oblast školství. Informovala o získaných informacích na CiRi (paní Smetanová - spolupráce při přípravě projektové žádosti) a na semináři k tomuto projektu. Předložila i návrh rozpočtu dvouletého projektu, návrh zapojení konkrétních zaměstnanců kanceláře a dalších osob do projektu včetně vyčíslení pracovních úvazků a finančního ohodnocení spolu s předpokládaným vyčíslením dalších provozních nákladů kanceláře MAS, časový harmonogram, dále přehled konkrétních aktivit projektu. Projekt je nutno alespoň částečně předfinancovat.

Pokud projekt MAS – Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku - projde fází hodnocení, akceptace, a podpory ze strany MŠMT, bude muset být ze strany MAS předfinancován. Realizační fáze projektu se předpokládá od 01.01.2016 do 31.12.2017, projekt by měl být proplácen ze strany MŠMT zálohově, první platbu lze očekávat v průběhu léta 2016. O předfinancování bylo předběžně jednáno s Českou spořitelnou, a.s., která umí projekty MAS (spolek) financovat (spolupráce s tímto peněžním ústavem byla již v několika projektech). Úvěrové podmínky by byly obdobné jako u čerpání úvěru na projekt Spolupráce, který MAS schvalovala na VH v červnu 2015. Rozhodnutí o zahájení čerpání úvěru je v kompetenci Rady.

Následovala k danému tématu rozprava, do které se postupně zapojovali radní. Účast MAS byla schválena VH v červnu 2015, zejména z důvodu toho, aby byl tento projekt podpořen dotací 100%. Pokud by se aktivit MAP ujaly DSO, či ORP, získaná dotace by činila max. 95%. V této souvislosti je však třeba upravit Stanovy MAS. Z tohoto důvodu je zařazen do programu listopadové VH i bod jednání – Změna stanov. Podání projektové žádosti je v první výzvě stanoveno do 24.11.2015.

Návrhy na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje podání projektové žádosti do OP VVV – Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku, dále návrh rozpočtu, období realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2017 a uzavření pracovněprávních vztahů (po hodnocení, akceptaci a podpoře projektové žádosti ze strany MŠMT) dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit změnu Stanov spolku tak, že v čl. 4, ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU, odst. 2) se doplňuje text, který zní: „ch) realizaci aktivit v oblasti vzdělávání.“

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 446 000,- na financování projektu pod názvem „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“ se splatností do 28.02.2018. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které MAS Broumovsko+, z.s. vede u České spořitelny, a.s.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0.

Ad.2 Standardizace MAS – aktuální stav

V návaznosti na doručený 2. chybník ze strany SZIF byly v průběhu podzimu provedeny a následně v říjnu 2015 zapsány změny ve veřejném rejstříku (personální propojenost Rady a orgánů SDMB). Dne 2.11. 2015 byla MAS doručena žádost o doplnění čísla listiny (Stanov) z veřejného rejstříku, což bylo obratem SZIF odesláno. V souvislosti s úspěšným dokončením procesu Standardizace je třeba provést převolbu členů a náhradníků výběrové komise, kterým končí v prosinci letošního roku roční mandát. Tento bod je zařazen na program listopadové VH. Pro získání Osvědčení o Standardizaci v co možná nejkratším termínu, je navržena VH „staronová“ volba členů a náhradníků Výběrové komise.

Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu procesu Standardizace MAS.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 .

Ad.3 Hospodaření spolku k 31.10.2015 a výhled do konce roku

Paní Rusinová vytvořila a předložila radním tabulku Výdajů, kde jsou uvedeny schválený Rozpočet na rok 2015, skutečné čerpání výdajů k 31.10.2015, očekávané za listopad a prosinec 2015, celkové plánované výdaje k 31.12.2015 (společná tabulka s návrhem rozpočtu na rok 2016). V předložených materiálech se dále zvlášť sledují výdaje režijní a podle jednotlivých projektů. Příjmy jsou uvedeny za tabulkou Výdajů.

Čerpání v základních položkách koresponduje se schváleným rozpočtem pro r. 2015. Rada MAS schválila na svém zářijovém zasedání, z důvodu přípravy projektu Místní akční plán vzdělávání na území Broumovska (účast MAS v tomto projektu schválila v červnu 2015 VH), od 1.11.2015 uzavřít pracovněprávní vztah s Mgr. Hanou Colby. Z tohoto důvodu je předložen návrh na posílení rozpočtu - plánované mzdové prostředky pro rok 2015 - o částku 75 tis. Kč. Mzdové prostředky včetně soc. a zdravotního pojištění činily v původním rozpočtu 635 tis. Kč, návrh činí 710 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že v průběhu roku 2015 byly v kanceláři pracovní úvazky minimální, pracovnice kanceláře pracovaly v průběhu roku nad rámec sjednaných pracovních úvazků (zejména na aktivitách v procesu Standardizace, příprava SCLLD), předložila předsedkyně konkrétní návrh na uzavření DPP – k vyplacení v doplatku za měsíc listopad a prosinec 2015.

Návrhy na usnesení:

Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle předlohy, bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31.10.2015 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31.12.2015 v položkovém členění dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje uzavření pracovněprávních vztahů v kanceláři MAS do konce roku 2015 dle předlohy. Toto usnesení je vázáno na schválení úpravy rozpočtu MAS na rok 2015 na Valné hromadě MAS.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Ad.4 Návrh rozpočtu spolku na rok 2016

Radní obdrželi v předloze **Návrh rozpočtu MAS na rok 2016** (společná tabulka s Hospodařením spolku v roce 2015). Zvláště jsou uvedeny v tabulce Výdajů plánované výdaje spojené s projektem MAP (rok 2016) a plánované výdaje spojené s režii a administrací projektů v novém rozpočtovém období EU. Plánované příjmy r. 2016 jsou vyčísleny v závěrečné části materiálu.

Paní Rusinová zpracovala návrh rozpočtu na rok 2016 v odpovídajícím položkovém členění příjmů a výdajů roku 2015.

Pracovní úvazky v kanceláři MAS budou od 01.01.2016 provázány s pracovními úvazky v projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku (doplněny do úvazku 1 – Alena Rusinová a Ing. Machková) v rozsahu a za podmínek dle předlohy. S Mgr. Colby je počítáno na pozici vedoucího pracovníka zodpovědného za realizaci SCLLD (podmínka SZIF – úvazek 1). Pracovní poměry pracovníků kanceláře budou uzavřeny do konce administrace projektů MAS v rozpočtovém období EU 2014 – 2020. DPP budou pro rok 2016 uzavřeny se členy orgánů MAS v rozsahu a za podmínek dle předlohy.

Návrhy na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit návrh rozpočtu spolku na rok 2016 dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje od 01.01.2016 uzavření pracovněprávních vztahů v kanceláři a orgánech MAS dle předlohy. Toto usnesení je vázáno na schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2016 na Valné hromadě MAS.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Ad.5 Různé

a) SCLLD

Dne 09.11.2015 byl vyvěšen na webových stránkách MAS a obcí v regionu k připomínkování návrhu SCLLD, který bude předmětem jednání VH. Účast na VH přislíbil pan Martínek s CpKP. S ohledem na ukončení pracovního poměru v MAS s Bc. Pavlínou Machkovou k 31.12.2015 na pozici manažera a vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD, je navržena na tuto pozici od 01.01.2016 Mgr. Hana Colby. Konkrétně bude projednáno na prosincové Radě MAS. S ohledem na skutečnost, že finální podoba SCLLD včetně příloh si před odesláním a v průběhu celého schvalovacího procesu (formální a věcná kontrola) vyžádá některé úpravy, bude s ohledem na maximální úsporu času navržena delegace těchto činností na Radu.

b) QuaPro

V rámci projektu QuaPro (projekt MAS) byla uzavřena smlouva s panem Bc. Potockým (FO), který se zavázal ke konkrétním aktivitám (Třídění a recyklace bioodpadu na Broumovsku). Závěrečnou zprávu v termínu nedoložil, proto byl ze strany kanceláře MAS vyzván. Po Výzvě finanční prostředky - 20 tis. Kč na účet MAS vrátil, pravděpodobně žádné aktivity dle smlouvy nevykonával. Předsedkyně kontaktovala pan Vojtěcha Černého z Agory, dle jeho vyjádření by nesplnění závazků pana Potockého ze smlouvy, nemělo ohrozit projekt QuaPro jako takový.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace o činnosti kanceláře MAS.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – úterý 15.12.2015 od 14.00 hodin v kanceláři MAS.

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně Rady MAS Broumovsko+, z.s.

Ověřil: Ing. Tomáš Havrlant

Dne: 11.11.2015



