



**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.
č. 5/2015 dne 11. srpna 2015**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Eva Mückovou, p. Karel Rejchrt, Hobra - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA, město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem

Omluven: ----

Hosté: Alena Rusinová, Bc. Pavlína Machková

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. Vypořádání části úvěru
2. Příprava Strategie
3. Různé

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

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0.

Volba ověřovatele:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí ověřovatelem zápisu pana Milana Brandejse.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1.

Kontrola úkolů

- požádat spolek „Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu“ o specifikaci aktivit spolku ve prospěch regionu Broumovska (příhláška k členství)
Zajistí: předsedkyně Termín: do 30.6.2015,

(Úkol splněn, spolek požádán elektronicky 30.4.2015, 30.6.2015 reakce předsedkyně spolku paní Danihelové, zaslána elektronicky Výroční zpráva za rok 2014 – přeposláno radním 8.7.2015).

Návrh na usnesení:

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

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ad.1 Vypořádání části úvěru – projekt Spolupráce

Projekt Spolupráce – „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“ - 9.6.2015 předloženo kanceláři SZIF HK vyúčtování, ze strany SZIF provedena fyzická kontrola dokumentů - 24.7.2015 – se závěrem bez připomínek, v současné době probíhá supervize v Praze. Očekávané finanční prostředky dle SZIF - konec 3. čtvrtletí r. 2015. V současné době čerpán na financování tohoto projektu úvěr ve výši 500 tis. Kč (původní splatnost úvěru do 31.3.2016), po dopočítání budoucích plateb (snížení provozních výdajů) je možno polovinu úvěru ze strany MAS předčasně splatit (úspora úroků).

Návrh na usnesení:

Rada MAS Broumovsko+ schvaluje splacení částky 250 tis. Kč (jedné poloviny úvěru), přijaté na financování projektu pod názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“, dle předlohy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0.

Ad.2 Příprava strategie CLLD

Bc. Machková, vedoucí pracovnice pro strategii CLLD, podala informace o přípravě strategie CLLD. V současné době spolupracuje s Mgr. Colby na strategické části, Analýze rizik a aktualizuje zásobník projektů. Záležitosti přípravy strategie CLLD jsou průběžně konzultovány s panem Martínkem z CpKP, který má v plánu na podzim přijet do Broumova a pomoci s finalizací dokumentu. MAS využila možnosti nechat si nezávisle posoudit MMR rozpracovanou Strategii (pracovní verze) – posouzení – viz příloha, dále nabídku ASZ za podobným účelem. Bc. Machková i Mgr. Colby byly výsledky posouzení konzultovat osobně na SZIF HK 21.7.2015. Závěry posouzení – formou doporučení – zaměřit se na provázanost analýzy s opatřeními, SWOT lépe provázat se socioekonomickou analýzou, dále pokračovat na pracích. Pracovník ASZ přijel výsledky konzultovat do Broumova. Jeho doporučení byly do strategie CLLD zapracovány. Dne 5.8.2015 výše uvedené pracovnice MAS absolvovaly v Olomouci seminář k přípravě strategie CLLD. Pan Školník v rámci diskuse namítl, že APRB nebyla oslovena za účelem aktualizace projektových záměrů – prověří Bc. Machková do konce srpna, kdy má Bc. Machková zároveň stanoven termín (interní, v rámci kanceláře MAS) pro aktualizaci databáze projektových záměrů. Bc. Machková pošle radním do konce srpna tabulku s jednotlivými alokacemi podle operačních programů.

Rada MAS Broumovsko+ bere na vědomí informace o přípravě strategie CLLD ze strany Bc. Machkové, vedoucí pracovnice pro přípravu strategie CLLD.

Rada MAS bere na vědomí odborný oponentní posudek k pracovní verzi strategie CLLD, zpracovaný Janem Veselým, zástupce Metodického centra pro integrované nástroje dle předlohy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 .

Ad 3. Různé

- a) Předsedkyně informovala o probíhajícím procesu Standardizace. Kancelář nevyužila možnosti prodloužení termínu k vypořádání milníku do 30.9.2015 a v červnu 2015 (po Valné hromadě MAS) vypořádání připomínek odeslala. V současné době kancelář MAS očekává reakci SZIF. Dle dostupných informací má v současné době úspěšně ukončen proces Standardizace 11 ze 180 MAS. MAS Broumovsko+, z.s. je spolu s 42 MAS nyní v řešení (SZIF nestíhá...), zároveň v očekávání zprávy. Na vypořádání připomínek předsedkyně spolupracovala s Mgr. Borkovcem. Finanční vypořádání s advokátní kanceláří KVB s.r.o. Pardubice (následné úpravy ve Stanovách – požadavek SZIF) bude provedeno až poté, co bude úspěšně standardizační proces MAS ukončen. Na finančním vypořádání s advokátní kanceláří se za MAS domluví místopředsedkyně. Dle informace SZIF proces Standardizace by měl být ukončen do 31.12.2015.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace k probíhajícímu procesu Standardizace MAS Broumovsko+, z.s.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

- b) Předsedkyně předložila ke schválení darovací smlouvu na finanční dar – 1 700 Kč.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje Darovací smlouvu s Ing. Jaroslavem Bitnarem, Rybářská 316, Broumov na finanční dar dle předlohy.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

- c) Přihláška za člena MAS
V návaznosti na Kontrolu usnesení z minulé Rady MAS (viz výše) předsedkyně opětovně předložila žádost spolku „Občanské sdružení Začít Spolu“ o členství v MAS. Následně se rozvinula diskuse k tématu, v rámci které vystoupili jednotliví členové MAS.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje přihlášku spolku Občanské sdružení „Začít Spolu“ za člena MAS Broumovsko+, dle předlohy.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

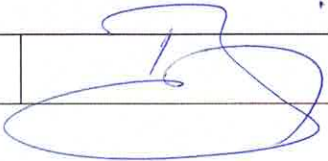
- d) Aktuální informace
- Dne 20.8. 2015 se uskuteční v Broumově setkání MAS KHK. Setkání se uskuteční v prostorech kláštera. Občerstvení (cca 200 Kč/osoba) a prohlídka kláštera bude hrazena z prostředků MAS. O spolupráci byla požádána APRB.
- Vypořádání posledního projektu SPL 2007 – 2013 – projekt Tučkových – po vypořádání SZIF přebytek 21 029,70 Kč, MAS již nemůže tyto zdroje na svou činnost čerpat.

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

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+,z.s. – úterý 29.09.2015 od 14.00 hodin
v kanceláři MAS.**

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

Ověřil: Milan Brandejs	Dne: 14.08.2015	
------------------------	-----------------	---

