



**Místní akční skupina  
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.  
č. 2/2016 dne 29. března 2016**

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

**Omluven:** -----

**Hosté:** Alena Rusinová, Mgr. Hana Colby, Ing. Michaela Machková

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

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

**Program:**

1. Strategie CLLD – aktuální informace
2. Projekt MAP
3. Vnitřní normy MAS
4. Úpravy rozpočtu MAS
5. 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 obec Vernéřovice, zastoupenou Ing. Tomášem Havrlantem.**

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

## Kontrola usnesení:

### E-mailová pošta - úkol z Rady MAS (26.01.2016)

Pracovnice kanceláře upozornily na velmi časté výpadky e-mailové pošty. V období, kdy MAS očekává důležité informace ve vazbě na posuzování SCLLD, se jedná o závažný problém. Pracovnice kanceláře MAS problematiku řeší zakládáním g-mailových účtů, tuto adresu uvádí pak jako oficiální adresu MAS, což není systémové řešení. Pracovnice kanceláře MAS již na problémy několikrát upozornily pracovníky APRB. V rámci diskuse vyšlo najevo, že problémy s výpadky pošty nemá v objektu pouze MAS, ale i jiné subjekty.

Na zasedání rady bylo dohodnuto, že se předsedkyně obrátí oficiálně na zástupce pronajímatele nebytového prostoru a bude žádat o zjednání nápravy.

*Předsedkyně se obrátila na zástupce pronajímatele (paní Školníkovou). Byla ujištěna o zjednání nápravy v krátké době (vazba na investiční prostředky). Dle aktuálních informací z kanceláře MAS došlo ke zlepšení oproti předchozímu stavu, došlo k posílení jističů, v současné době dochází i k přehlednějšímu hlavního serveru.*

### Ad.1 Strategie CLLD – aktuální informace

Mgr. Hana Colby, vedoucí pracovnice zodpovědná za realizaci SCLLD, informovala o tom, že MAS podala na konci měsíce ledna 2016 žádost o schválení své SCLLD se všemi povinnými přílohami. V polovině měsíce března jsme měli (v souladu se schvalovacími podmínkami) obdržet formální připomínky ke SCLLD ze strany MMR, které však dodnes nepřišly. V průběhu letošního roku, po odevzdání naší žádosti o schválení SCLLD, jednotlivá ministerstva postupně upřesňují pravidla čerpání a z nich vyplývající požadavky na jednotlivé strategie, proto i ze strany kanceláře dochází průběžně k jejich zapracování do SCLLD. Už nyní víme, že tyto připomínky (věcné připomínky) budou předmětem věcného hodnocení SCLLD ze strany jednotlivých ministerstev, které budou následovat po vypořádání formálních připomínek. V rámci diskuse vystoupil pan Rejchrt s pocitem, že zástupkyně NS MAS v pracovní komisi MPSV nedostatečně hájí zájmy MAS (na základě osobní zkušenosti z činnosti této komise). Dále vystoupil pan Školník s návrhem - stát se osobně „aktivním hráčem“ v území s cílem navrátit „spolkového ducha“ MAS, který se částečně ze života MAS (v obecné rovině, nejen na Broumovsku) vytratil kvůli standardizačním a schvalovacím procesům SCLLD, které jsou však nezbytnou podmínkou, aby MAS získala do svého území zdroje z EU v novém rozpočtovém období.

## Návrh na usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu schvalovacího procesu SCLLD a ukládá kanceláři zaslat elektronicky radním formální připomínky ke SCLLD území MAS Broumovsko+ pro období 2014-2020 (termín: po jejich obdržení ze strany MMR) včetně návrhu jejich vypořádání.**

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

### Ad.2 Projekt MAP

Mgr. Colby a Ing. Machková informovaly Radu MAS o probíhajícím projektu MAP. Projekt MAP, který MAS podala, prochází v rámci hodnotícího a schvalovacího procesu bez připomínek, bez jakéhokoli finančního krácení jako jeden z mála projektů, které žadatelé do této výzvy podali.

Dne 25.02.2016 proběhlo 1. jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku. Byly schváleny Postupy MAP, proběhla volba předsedkyně Řídícího výboru (Ing. Vytlačilová), byly ustaveny tři pracovní skupiny (pracovní skupina pro mateřské školy, pracovní skupina pro základní školy a pracovní skupina pro školy mající současně mateřskou a základní školu). Informace o projektu MAP byly zveřejněny na webových stránkách MAS. Pravidelně probíhají v kanceláři MAS schůzky Realizačního týmu projektu MAP, scházejí se jednotlivé pracovní skupiny. Dále byla podána informace o povinnosti MAS vůči mateřským a základním školám (animace), o průzkumu zájmů pomoci MŠ a ZŠ s tzv. šablonami (OP VVV) ze strany MAS v celém území. Animace škol není ovšem součástí projektu MAP, prostředky na animaci škol jsou zahrnuty v režijních výdajích SCLLD.

Dne 23. 03. 2016 byla podepsána s Českou spořitelnou úvěrová smlouva na financování tohoto projektu.

#### **Návrh na usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí aktuální informace o probíhajícím projektu „Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku“.**

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

#### **Ad.3 Vnitřní normy MAS**

V rámci nastavení pravidel chodu kanceláře MAS probíhá revize stávajících vnitřních norem. Aktualizované normy jsou zpracovány s ohledem na požadavky legislativy a efektivní chod kanceláře. Radním MAS byly minulý týden zaslány k připomínkování následující vnitřní normy: Pracovní řád, Archivační a skartační řád, Vnitřní směrnice pro účetnictví 01-09 - Systém zpracování účetnictví, Oběh účetních dokladů, Odpisový plán, Harmonogram účetní závěrky, Podpisové vzory a kompetence, Inventarizace, Pokladna, Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů, Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad. Radní neměli k předloženému materiálu připomínky.

#### **Návrhy na usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje vnitřní normy MAS – Vnitřní směrnice pro účetnictví (VSÚ, vydání 01), Pracovní řád, Archivační a skartační řád dle předlohy.**

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

#### **Ad.4 Úpravy rozpočtu MAS**

V návaznosti na Usnesení č. 1/2010 ze dne 02.03.2010, kdy byla Rada MAS pověřena VH schvalováním přesunů položkových výdajů v rámci schváleného rozpočtu MAS, je Radě MAS předložen návrh na položkový přesun v rámci schváleného rozpočtu MAS pro rok 2016. V návaznost na diskusi z předchozího zasedání Rady MAS - nebyl zadán audit MAS za rok 2015 (není vyžadován SZIF), byla však požádána o kontrolu účetní závěrky paní Ožďanová, kterou i provedla (bez připomínek). Došlo tak k úspoře 20 tis. Kč. Dále - z důvodu potřeby navýšení položky školení (znalost pravidel jednotlivých OP) a položky nákup PC (havarijní stav PC účetní, v budoucnu nákup notebooků manažerkám MAS), navrhuje kancelář nerealizovat plánovaný nákup vybavení kanceláře (30 tis. Kč), uspořenou částku za audit a vybavení nábytku rozdělit na posílení položek školení - o 15 tis. Kč a PC - o částku 35 tis. Kč.

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje přesun položkových výdajů v rámci schváleného rozpočtu MAS pro rok 2016 dle předloženého návrhu.**

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

Kancelář MAS ve spolupráci s pracovníky IT MěÚ Broumov zpracovala zadávací podmínky na nákup PC (pro účetní) a provedla poptávku (osloveny tři firmy - MicroNet s.r.o. Broumov, Patriot s.r.o. Červený Kostelec a spol. s r. o. DLNK Česká Skalice). Cenově nejvýhodnější nabídku předložila spol. s r.o. DLNK Česká Skalice (24,5 tis Kč). Druhá v pořadí skončila firma Patriot s.r.o. Červený Kostelec (24,7 tis. Kč) a třetí firma MicroNet s.r.o. Broumov (32 tis. Kč).

**Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje objednat nákup PC u spol. s r.o. DLNK Česká Skalice za podmínek dle předlohy.**

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

#### **Ad.5 Různé**

##### **a) Nová podnájemní smlouva**

- APRB byla prostřednictvím pana Školníka požádána o předložení nové podnájemní smlouvy (*vazba na úkol z poslední kontroly KV – problematika energií*). Pan Školník do příští rady předloží návrh smlouvy.

##### **b) Příprava VH**

- Předsedkyně informovala o plánovaném zasedání VH (červen 2016), jejímž předmětem bude mj. volba orgánů MAS. Na místě bylo domluveno, že spolu s místopředsedkyní předloží příští radě konkrétní návrhy. Ve svém návrhu zohlední standardizační požadavky (zájmové skupiny, veřejný sektor, střet zájmů, apod.).

**Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – čtvrtek 12.05.2016 od 14.00 hodin v kanceláři MAS.**

Ing. Eva Blažková, MPA

předsedkyně Rady MAS Broumovsko+, z.s.

Ověřil: Ing. Tomáš Havrlant

Dne:

31. 9. 2016

