



**Místní akční skupina
Broumovsko+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z.s.
č. 3/2016 dne 12. května 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 (pozdější příchod), město Teplice nad Metují, zastoupené Milanem Brandejsem, Hobra - Školník, s.r.o., zastoupená Janem Školníkem, MBA

Omluven: p. Karel Rejchrt

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. Zpráva Kontrolního výboru
3. Monitorovací zpráva č. 6/2016
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření, účetní závěrka spolku za rok 2015
5. Majetkové záležitosti
6. Příprava Valné hromady
7. Různé

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

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Volba ověřovatele:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. volí ověřovatelem zápisu Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1.

Kontrola usnesení:

Úkoly z Rady MAS - 29.03.2016:

1. **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.**

Viz bod 1

2. **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.

Viz bod 5

3. **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.).

Viz bod 6

Ad.1 Strategie CLLD – aktuální informace

Mgr. Hana Colby, vedoucí pracovnice zodpovědná za realizaci SCLLD, informovala o tom, že MAS s více než jednoměsíčním zpožděním oproti plánovanému harmonogramu schvalovacího procesu SCLLD, obdržela dne 18.04.2016 formální připomínky. Důvod opoždění – nefungující MS ze strany MMR a nedostatečná kapacita kvalitních hodnotitelů. Formální připomínky spolu s návrhem na jejich vypořádání byly rozeslány členům rady. Zároveň byla přiložena i celá SCLLD se zpracovanými připomínkami. Změny jsou pouze formální - týkají se zejména kapitoly 3.4 Strategické části. Změny v kapitole 4 Akční plán se týkají doplnění provázanosti na Strategickou část.

V současné době probíhá komunikace mezi MMR a hodnotitelem naší SCLLD, v tomto směru čeká MAS na informace o dalších krocích.

Návrh na usnesení:

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

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Ad.2 Zpráva KV (zápis KV č. 1/16 ze dne 26.4.2016)

Mgr. Ringel, předseda KV, předložil Zápis KV č. 1/ 16 ze dne 26. dubna 2016. Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru byla kontrola hospodaření spolku za rok 2015 (bez zásadních připomínek - doporučení VH schválit hospodaření MAS za rok 2015, doporučení Radě stručně okomentovat výsledek hospodaření spolku pro VH), Monitoring činnosti 2015 (bez připomínek – doporučení VH schválit Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2015) a kontrola dodržování usnesení VH a Rady v roce 2015 (bez připomínek).

Rada MAS Broumovsko+, z.s. bere na vědomí Zápis KV č. 1/16 ze dne 26.4.2016 dle předlohy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. ukládá kanceláři pro VH stručně okomentovat výsledek hospodaření spolku za rok 2015.

Termín: do červnové VH

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Ad.3 Monitorovací zpráva č. 6/2016

V návaznosti na směrnici č. 1/2010 - Příručka pro monitoring a evaluaci, která v sobě zahrnuje i monitoring činnosti MAS, zpracoval KV Monitorovací zprávu za rok 2015 (MZ č. 6/2016). KV na svém zasedání dne 26.4.2016 dokumenty posoudil a doporučil VH Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2015 schválit. Podklady KV připravila kancelář MAS. Originál zprávy bude i s podpisy uložen v kanceláři MAS.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit Monitorovací zprávu č.6/2016 dle předlohy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Ad. 4 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření, účetní závěrka spolku za rok 2015

Kancelář MAS zpracovala návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015. Tento materiál dle Stanov předkládá VH Rada, zároveň bude dle Stanov i předmětem jednání KV. Paní Rusinová dále zpracovala materiál – Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2015. Zároveň připravila materiál k hospodaření MAS za rok 2015 – Rozpočet – Skutečnost. Materiály obdrželi radní elektronicky v předloze. Z analýzy vyplývá, že MAS hospodařila podle schváleného rozpočtu, oproti plánovanému zapojení zdrojů z předchozích let (částky 290 tis. Kč), byla zapojena částka 261,7 tis. Kč. Následovala rozprava, i v návaznosti na bod Ad.2 – doporučení KV, Rada MAS přijala následující usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015 dle předlohy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje VH schválit účetní závěrku spolku za rok 2015 dle předlohy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0.

Příchod Ing. Tomáše Havrlanta

Ad. 5 Majetkové záležitosti

a) **Smlouva mandátní** - Agentura pro rozvoj Broumovska předložila smlouvu mandátní za období 01.01.2016 -30.06.2016 (monitoring).

b) **Smlouva o podnájmu** – Agentura pro rozvoj Broumovska předložila návrh nové Smlouvy o podnájmu. Předložená smlouva je výsledkem jednání obou stran (oproti předloženému návrhu ze strany APRB upraveny podmínky skončení podnájmu, cena podnájmu, rozsah úklidu). Dále došlo k dohodě o malování kanceláře a výměně podlahové krytiny v průběhu léta na náklady APRB.

K oběma materiálům následovala rozprava.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje Smlouvu mandátní s Agenturou pro rozvoj Broumovska dle předlohy.

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

Rada MAS Broumovsko+, z.s. doporučuje Valné hromadě schválit Smlouvu o podnájmu s Agenturou pro rozvoj Broumovska dle předlohy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Školník).

c) Nákup 2 ks notebooků (projekt MAP)

Kancelář MAS ve spolupráci s pracovníky IT MěÚ Broumov zpracovala zadávací podmínky na nákup 2 ks notebooků (projekt MAP, SCLLD) 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 (49,7 tis. Kč), druhá v pořadí skončila firma Patriot s.r.o. Červený Kostelec (50,1 tis. Kč), fy MicroNet s.r.o. Broumov nabídku nepředložila. Radní obdrželi materiál elektronicky, pro srovnání s doplněním cenové nabídky z Alzy.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje objednat nákup 2 ks notebooků (projekt MAP, SCLLD) u spol. s r.o. DLNK Česká Skalice za podmínek dle předlohy.

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

Ad. 6 Příprava VH

Předsedkyně spolu s místopředsedkyní předložily návrh členů, které by doporučovaly navrhnout (Bod Volba orgánů MAS – Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor) za členy orgánů MAS na červnové VH (úkol z březnové Rady MAS). Přihlédly k omezením – zájmové skupiny, veřejný sektor, střet zájmů. Návrhy: **Rada** – Meziměstí (Mücková) – V1 - předseda, ZD Šonov (Grusman) - S 4 - místopředseda, členové – Blažková – S 1, Verněřovice (Havrlant) – V 4, HOBRA Školník – S 5, STĚNAVA (Marek) – N 2, Aeroklub Broumov (Sochor) – N 3. **Kontrolní výbor** – Křínice (Rosová) – V 2, Lilingová – S 3, Hartwich – S 3, Omnium (Děd) – N 2, Jetřichov (Pallová) – V 1.

Následovala rozprava, po které došlo ke shodě podpory předloženého návrhu na VH (předloží předsedkyně).

Po dohodě byl dále stanoven termín a program řádné Valné hromady - **čtvrtek 02.06.2016 od 15.30 hodin:**

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015
2. Účetní závěrka spolku za rok 2015
3. Monitorovací zpráva o č. 6/2016
4. Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru
5. Majetkové záležitosti
6. Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor)
7. Různé

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje termín a program jednání červnové VH dle předlohy.

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

Ad.7 Různé

a) Pracovní smlouvy

V návaznosti na upozornění na semináři, určeném pro pracovníky MAS – příprava nového rozpočtového období - došlo, s ohledem na bod 2 § 34b ZP, k úpravě pracovních smluv pracovním v kanceláři MAS (sloučení částečných úvazků – činnosti v kanceláři, projekt MAP - do jedné pracovní smlouvy).

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje změnu pracovních smluv – sloučení úvazků do jedné pracovní smlouvy - pracovním kanceláře MAS, dle předlohy.

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

b) Smlouva o dotaci z KHK

MAS obdržela návrh smlouvy o podpoře činnosti MAS ze strany KHK pro rok 2016 ve výši 150 tis. Kč. Povinná spoluúčast MAS na projektu KHK s názvem „Podpora činnosti MAS 2016“ činí 10%. VH schvalovala v rámci rozpočtu MAS na rok 2016 podporu od KHK ve výši 100 tis. Kč.

Rada MAS Broumovsko+, z.s. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RG101-0019 dle předlohy.

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

c) Aktuální informace:

Projekt MAP

Ing. Machková informovala o schůzce (13.04.2016) se zástupci ASZ na téma Inkluze a Místní akční plán vzdělávání. Zápis z jednání obdrželi radní v předloze spolu s ostatními materiály. Dále byla podána informace, že ze strany MAS byly doloženy všechny podklady k tomu, aby byl vydán pokyn a MAS mohla dostat první finanční prostředky z projektu MAP. Pan Školník nabídl spolupráci se spol. EDUin a dal ke zvážení do budoucna možnost spolupráce na projektové činnosti. Bližší informace podá později. Následovala rozprava ze strany radních k tématu Inkluze.

Zpráva MMR

Na konci března 2016 jsme obdrželi Závěrečné vyhodnocení akce projektu OPTP ze strany MMR - rok 2014 – dotace 750 tis. Kč, bez připomínek.

Termín příštího zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s. – čtvrtek 02.06.2016 od 15.00 hodin v kanceláři MAS.

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

Ověřil: Bc. Vladimír Grusman

Dne:

13.05.2016

Grusman V.

