

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 7/2017 dne 30. května 2017 v 14:30 hod.**

Přítomni:

Členové: Ing. Eva Blažková, MPA, HOBRA-Školník, zastoupená p. Janem Školníkem, MBA, město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Mgr. Přemyslem Sochořem, Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, Obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem

Omluveni: Stěnova, zastoupená Josefem Markem,

Hosté: Alena Rusinová, Ing. Michaela Machková, Bc. Kristýna Jagošová

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

Jednání Rady zahájila předsedkyně MAS. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se Stanovami MAS.

Program:

1. Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
2. Změny schválených dokumentů
3. Výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I
4. Aktuální informace o MAP
5. Úprava rozpočtu MAS
3. Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program jednání

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**MAS
BROUMOVSKO+**

Volba ověřovatele:

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko +, z. s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Evu Blažkovou, MPA

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (p. Blažková)

Ad 1 Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

- **IROP – Ing. Machková**

Na Radě ve 14:00 proběhlo hodnocení a výběr žádostí o podporu podaných ve 2. Výzvě MAS Broumovsko1 – IROP – Kulturní dědictví I. Uskutečnilo se školení výběrové komise. Kancelář MAS provedla hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (žádosti splnily podmínky FN a P po doplnění. Dále proběhlo jednání Výběrové komise MAS a výběr projektů. Připravuje se výzva zaměřená na bezpečnost dopravy.

- **OPŽP**

Byla zadána výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I do systému CSSF14+ a schválena ze strany MŽP. Dále proběhly konzultace s CHKO a byli osloveni potenciální žadatelé. Dne 23. 5. 2017 proběhl seminář pro žadatele OPŽP. Výzva bude vyhlášena 1. 6. 2017, žádosti o podporu budou přijímány do 4. 9. 2017.

- **OPZ – Bc. Jagošová**

Byla zpracována výzva **MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I** a zadána do systému CSSF14+, výzva byla konzultována s potencionálními žadateli a Úřadem práce v Broumově. Rovněž proběhl seminář MPSV k sociálním službám, kterého se Bc. Jagošová zúčastnila. Úspěšné žádosti podané ve výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I byly postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO OPZ, které proběhlo v pořádku, nyní se úspěšným žadatelům připravují právní akty ze strany ŘO OPZ.

Bc. Jagošová podala informace o jednání s potencionálními žadateli.

- **PRV**

Byly poskytovány konzultace žadatelům a zahájen příjem žádostí do výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I. Lhůta pro podávání žádostí o dotace končila dnes ve 12:00. Celkem bylo podáno 10 žádostí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**MAS
BROUMOVSKO+**

- **Šablony škol**

Jsou poskytovány konzultace školám, proběhl seminář pro příjemce šablon – 4. 5. 2017, kancelář MAS pro školy žádosti na tzv. šablony zpracovává.

- Dále se pracovníci kanceláře MAS zúčastnili Krajské sítě MAS. Ing. Machková připravuje prezentaci MAS na Česko – polskou konferenci, která se bude konat 10. 6. 2017. Proběhlo také jednání Kontrolního výboru. Jednání ohledně schvalování strategií nejsou vůbec jednoduchá, např. SCLLD MAS Království Jestřebí hory byla vyřazena z procesu hodnocení. V současné době je schválena cca polovina strategií v ČR.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu realizace SCLLD

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2 – Změny schválených dokumentů

Stejně jako na minulých jednáních Rady MAS, i dnes řešíme změny schválených dokumentů. Jedná se především o odstranění kritéria věcného hodnocení k připravované výzvě zaměřené na bezpečnost dopravy – harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – a s tím spojenou změnu bodování u ostatních kritérií. Došlo ke změně Metodiky hodnocení projektů MAS pro IROP a OPŽP. Ve věcném hodnocení nebude výsledkem aritmetický průměr hodnocení všech hodnotitelů, ale hodnotitelé dojdou ke shodě, stejně je to nyní ve všech OP.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje změny schválených dokumentů dle předloženého návrhu

Hlasování:

Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 3 – Výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I

Členové Rady obdrželi v materiálech 5. Výzvu Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I. Zaměření je především na sociální začleňování a boj s chudobou, specifickým cílem je Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Datum vyhlášení výzvy je 8. 6. 2017, ukončení příjmů žádostí o podporu 21. 7. 2017 ve 12 hodin. Bc. Jagošová podala doplňující informace k této výzvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
BROUMOVSKO+

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výzvu MAS Broumovsko: Zaměstnanost I dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků ŘO

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:

Bod 4 – Aktuální informace o MAP

Podrobné aktuální informace podala Ing. Machková. Realizační tým MAP pracuje na přípravě brožury pro školy pod názvem Váš průvodce krajinou vzdělávání aneb kam se podívat se třídou, jde vlastně o přehled subjektů neformálního a zájmového vzdělávání, kteří nabízejí program pro školy (třídy) v rámci výuky. Ve středu 31. 5. 2017 se uskuteční další vzdělávací seminář na téma Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ. V rámci MAP byla odevzdána zpráva o realizaci a žádost o platbu za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017. Kancelář se zaměřuje na přípravu konference Učení pro život, která proběhne ve dnech 21.-22. září v broumovském klášteře. Probíhají přípravy a schůzky s MAS Stolové hory, MAS Mezi Úpou a Metují a APRB – v rámci MAP za ORP Broumov, ORP Náchod a ORP Jaroměř. Jsou připraveny webové stránky konference „ <http://konference-broumov.webnode.cz>

Usnesení:

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

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5 – Úprava rozpočtu MAS

Podrobné informace o úpravě rozpočtu včetně zdůvodnění podala účetní MAS paní Alena Rusinová.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravy položek v rozpočtu pro rok 2017 v rámci schváleného rozpočtu VH dle předlohy a doporučuje VH schválit navržené rozpočtové úpravy dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6 - Různé

- **Příprava Valné hromady – čtvrtek 08.06.2017 od 15:30 hod.**
Program VH: 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
2. Účetní závěrka spolku za rok 2016
3. Změna rozpočtu 2017 + informace o čerpání úvěrů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
BROUMOVSKO+

4. Monitorovací zpráva o činnosti č. 1/2017
5. Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
 - a) IROP, OPZ, PRV, OPŽP – aktuální informace
 - b) Představení úspěšného projektu (OPZ)
6. Projekt MAP – aktuální informace
7. Různé

Usnesení:

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

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Aktualizace účetní směrnice – podpisové vzory**

V rámci aktualizace účetní směrnice došlo k doplnění nové zaměstnankyně Bc. Kristýny Jagošové, a tím i k úpravě podpisových vzorů.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Vnitřní směrnice pro účetnictví (směrnice č. 1-9), vydání 03.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Dodatek PS č. 3**

Mgr. Hana Colby - ukončení funkce vedoucí pracovníce pro realizaci SCLLD.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Pracovní smlouvy s Mgr. Hanou Colby dle předlohy

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **DPP Ing. Yvona Eliášová – práce související s výzvou pro MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**MAS
BROUMOVSKO+**

V rámci přípravy této výzvy kancelář úzce spolupracuje s Ing. Yvonou Eliášovou, jakožto odborníkem v této oblasti. Ta zpracuje mimo jiné odborný posudek k hodnotícím kritériím.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP mezi MAS Broumovsko+, z. s. a Ing. Yvonou Eliášovou dle předlohy

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **DPP Ing. Lukáš Hartwich, p. Libuše Rosová, p. Marcela Lilingová, p. Soňa Palová, Ing. Jakub Děd – podíl na realizaci SCLLD MAS Broumovsko+ v období 2014–2020**

Jedná se o kontrolní a monitorovací činnost. Kontrolní výbor se sešel 23. 5. 2017. Zabýval se monitoringem činnosti MAS za rok 2016, seznámil se s obsahem Přílohy č. 4 – Směrnice č. 4/2010. Mimo jiné doporučuje provést aktualizaci Směrnice č. 1/2010 – Příručka pro monitoring a evaluaci do konce září 2017 tak, aby mohla být aplikována na hodnocení roku 2017. Navrhuje zjednodušení tak, aby bylo vše jasné a dalo se bez případných nejasností aplikovat. Kontrolní výbor se bude scházet i nadále, jeho práce je důležitá již vzhledem k monitorovací činnosti. Dohody budou uzavřeny se všechny členy KV, finanční odměnu budou členové KV získávat podle účasti na jednáních.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP mezi MAS Broumovsko, z. s. a Ing. Lukášem Hartwichem, p. Libuší Rosovou, p. Marcelou Lilingovou, p. Soňou Palovou a Ing. Jakubem Dědem

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč se spoluúčastí 10 %**

Královéhradecký kraj přidělil MAS Broumovsko+, z. s. dotaci ve výši 150.000,- Kč. Přijetí dotace je nutné schválit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje mezi MAS Broumovsko+, z. s. a Královéhradeckým krajem dle předlohy

Hlasování:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
BROUMOVSKO+

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Vzhledem k tomu, že Rada, na které proběhne výběr projektů podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I, se z důvodu střetu zájmů nebude moci zúčastnit předsedkyně MAS, ani místopředseda MAS, navrhuji pověřit vedením této Rady Ing. Evu Blažkovou.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje vedením Rady, na které proběhne výběr projektů podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I, Ing. Evu Blažkovou, MPA

Hlasování:

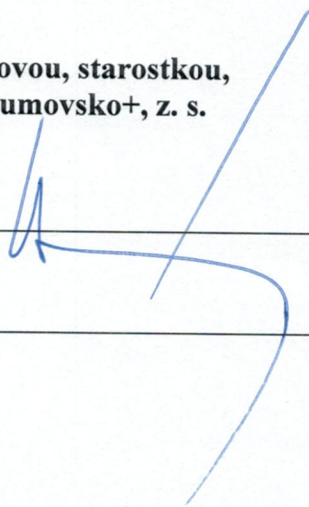
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Blažková)

Jednání Rady bylo ukončeno v 15:30 hod.

Termíny jednání Rady: čtvrtek 08. 06. 2017, od 14,30 hod., čtvrtek 20. 07. 2017 od 14,00 hod v kanceláři MAS.



**Město Meziměstí,
zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou,
předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.**

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Dne: 31.05. 2017	
------------------------------------	------------------	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**MAS
BROUMOVSKO+**