



**MAS
BROUMOVSKO+**

**Zápis z jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s.
č. 8/2017 konané ve čtvrtek dne 8. 6. 2017 v 14:30 hod.**

Přítomni:

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

Omluveny: Obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Stěňava, zastoupená Josefem Markem

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

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

Jednání Rady zahájil předseda Rady MAS – Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se Stanovami MAS.

Program:

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
2. Účetní závěrka za rok 2016
3. Kontrolní výbor – a) MZ č. 1
b) Zápis z jednání KV
4. Různé

Usnesení:

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

Hlasování:

Pro: 4 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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2016. Následuje seznam partnerů včetně zařazení do sektorů a zájmových skupin. Docházelo ke změnám orgánů spolku. Měnila se rada a kontrolní výbor k 8. 8. 2016, dále VK k datu 3. 11. 2016. Původní i nové složení je ve VZ. Dále je informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), jsou zaznamenány úvazky pracovníků kanceláře. Na str. 10 následuje informace o čtyřech dotačních programech, opatřeních SCLLD a o alokovaných částkách v Kč. Nechybí plán výzev MAS, informace o MAP vzdělávání na Broumovsku včetně organizační struktury – složení řídicího výboru, termínů konání pracovních skupin MAP. Nechybí finanční zpráva a hospodářský výsledek 2016 – rozvaha, výsledovka. Je přiložena zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření za rok 2016, informace o externích kontrolách. V poslední části je pak evaluace MAS.

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2 – Účetní závěrka za rok 2016

Byla předložena Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2016. U rozvahy je uveden stav k 1.1.2016 a k 31.12.2016. Hospodářský výsledek je 23.247,66 Kč. Nejvyšší položkou v nákladech jsou osobní náklady (pracovní smlouvy a DPP). Více informací poskytla paní Rusinová, finanční manažerka a účetní v jedné osobě.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit účetní závěrku spolku za rok 2016 dle předlohy.

Hlasování:

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
BROUMOVSKO+

Ad 3 – Kontrolní výbor

KV se sešel dne 23. 5. 2017 ve složení Ing. Lukáš Hartwich, Marcela Lilingová, Obec Jetřichov zastoupená Soňou Pallovou, obec Křinice zastoupená Libuší Rosovou, omluveno bylo Omnium, z. s., zastoupené Ing. Jakubem Dědem. Co se týče monitoringu činnosti MAS za rok 2016, KV doporučuje VH schválit Monitorovací zprávu č. 1 /2017 a radě doporučuje provést aktualizaci Směrnice č. 1/2010. KV se zabýval kontrolou hospodaření. Součástí tohoto bodu je i doporučení Radě prověřit a případně pojistit vybavení kanceláře MAS. V kontrole dodržování usnesení VH a Rady KV neshledal žádné závady a na závěr doporučil VH schválit Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2016. Je také doložena Zpráva KV pro VH, kde se doporučení KV opakují. Co se týče Směrnice pro monitoring a evaluaci, jeví se přítomným členům Rady a pracovním kanceláře za současných podmínek jako nadbytečná. Její aktualizací či zrušením se bude zabývat příští Rada MAS. KV dále doporučil pojistit hmotný majetek v kanceláři.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Monitorovací zprávu za rok 2016.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. ukládá kanceláři předložit věcně argumenty pro aktualizaci či zrušení Směrnice pro monitoring a evaluaci.

Termín: příští Rada

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. ukládá kanceláři zabývat se doporučeními KV ze dne 23.05.2017 (pojištění majetku) a předložit Radě konkrétní nabídky pojišťoven.

Termín: do 31.08.2017

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ve 14:48 přišel pan Jan Školník, MBA, zastupující HOB RU-Školník. Počet členů Rady MAS Broumovsko+, z. s. se zvýšil na 5.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**MAS
BROUMOVSKO+**

Ad 4 – Různé

Dalším bodem jednání bylo projednání DPP s panem Andrew Colby, který se bude na základě výběrového řízení podílet na přípravě webových stránek MAS.

Usnesení:

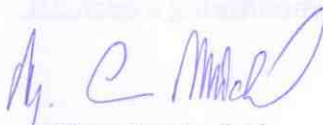
Rada Mas Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Andrew Colby dle předlohy.

Hlasování:

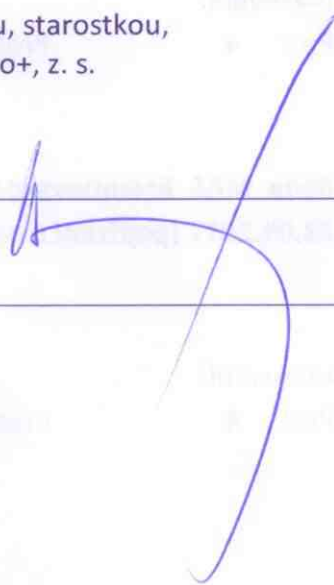
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jednání Rady bylo ukončeno v 15:10 hod.

Příští jednání Rady je naplánováno na úterý 20.07.2017 od 14.00 v kanceláři MAS.



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

Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Dne: 10. 06. 2017	
------------------------------------	-------------------	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
BROUMOVSKO+