

Zápis ze zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	5/2022
Datum zasedání	24. 5. 2022
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem, Mgr. Eva Mücková, Ing. Eva Blažková, MPA, obec Vernéřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

-

Hosté:

Mgr. Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Lenka Wilkeová, DiS.



Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem. Zároveň byla na základě údajů v prezenční listině konstatována usnášeníschopnost Rady. Rada MAS Broumovsko+, z. s. byla svolána v souladu se stanovami MAS.

Kontrola usnesení

V úvodu zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Rady MAS.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program zasedání

- 1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 2) Příprava nového období 2021-2027
 - a) Operační program Zaměstnanost+
- 3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, Zpráva KV
- 4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2021, změna rozpočtu 2022, čerpání úvěrů
- 5) Příprava Valné hromady
- 6) Aktuální informace o MAP III
- 7) Různé

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatele

Ověřovatelkou zápisu byla navržena HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupená Mgr. Petrem Osobou.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu HOBRA-Školník, s. r. o., zastoupenou Mgr. Petrem Osobou.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1



1) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

Na konci března došlo k vyhlášení výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII. Výzva byla otevřena do konce dubna a byla zaměřena na čtyři oblasti – podnikatele, zemědělce, technologie do lesa, veřejná prostranství a kulturní a spolková zařízení. Celkem bylo výzvy předloženo 18 Žádostí o dotaci. U dvou z nich však musela být ukončena administrace – opožděné podání Žádosti o dotaci a nezpůsobilá kategorie CZ NACE. Základní administrativní kontrolou a kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti prošlo tedy 16 Žádostí o dotaci. Nyní u nich probíhá věcné hodnocení, které provádí Výběrová komise MAS. Zasedání Výběrové komise proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2022. Hodnocení Výběrové komise následně potvrzuje Rada MAS. V této sedmé výzvě z Programu rozvoje venkova bude možné využít převod nedočerpané alokace mezi Fichemi na projekty, které kvůli nedostatečné alokaci nemohly být podpořeny. Případně může nedočerpaná alokace přesunuta do další výzvy MAS.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Příprava nového období 2021-2027

a) Operační program Zaměstnanost+

Členové Rady obdrželi v podkladech materiál s aktuálními informacemi ke stavu příprav Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen OPZ+). Materiál shrnuje dosavadní postup kanceláře MAS v přípravách projektu a akčního plánu OPZ+ - animace území, konzultace, projednávání záměru projektu s Radou i Valnou hromadou MAS.

Návrh projektového záměru OPZ+ byl projednán v průběhu února s Řídicím orgánem, který ho považoval za vhodný. V rámci této konzultace tedy nebyly identifikovány žádné nezpůsobilé či sporné aktivity.

Všechny aktivity, které byly do návrhu projektu zařazeny byly v rámci animace území konzultovány s relevantními aktéry. Jedním z důležitých bodů před finalizací návrhu projektu OPZ+ bylo představit detailněji plánované aktivity starostům a představitelům obcí na březnovém jednání DSO Broumovsko, a to zejména z toho důvodu, že jejich účast na projektu je klíčová. Navrhované aktivity mají sloužit právě obcím, jejich organizacím a v neposlední řadě jejich obyvatelům. Odezva na prezentaci plánovaných aktivit projektu nebyla ze strany starostů zcela jednoznačná, proto jim kancelář MAS zaslala po zasedání DSO podrobný popis aktivit s žádostí o vyjádření zpětné vazby. Z obdržených reakcí vyplynulo, že se většina starostů z našeho území nepřiklání k zapojení do projektu OPZ+ v novém období.



Dále byla podána informace, že není jistota, že projekt bude hrazen bez potřeby jeho kofinancování.

Členové Rady na základě těchto informací vedli diskusi a rozhodli, že MAS ukončí práce na přípravě projektu. O této skutečnosti bude informována také Valná hromada na svém červnovém zasedání.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. rozhoduje, zejména s ohledem na negativní zpětnou vazbu většiny starostů z území MAS na plánované aktivity projektu a nejistotu v potřebě zajištění kofinancování, o ukončení prací na přípravě vlastního projektu MAS v rámci plánovaného programu OPZ+ v novém období 2021-2027.

Rada MAS Broumovsko+, z. s. ukládá kanceláři MAS o této skutečnosti informovat nejbližší VH MAS.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 2

3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, Zpráva KV

Výroční zprávu za rok 2021 zpracovala kancelář MAS. Na začátku je úvodní slovo předsedy MAS, následuje seznam partnerů a orgánů MAS, rok 2021 v projektech, jednotlivé operační programy IROP, OPZ, PRV a OPŽP, šablony pro školy, MAP II vzdělávání na Broumovsku, finance a hospodaření, Zpráva Kontrolního výboru, externí audit účetní závěrky. Závěrečnou část VZ tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2022 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 a ve své Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti za rok 2021.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2021, změna rozpočtu 2022, čerpání úvěrů

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2021 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2021.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2021 skončil ziskem 4 943 Kč. Peníze budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS



Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčasť.

Kontrolní výbor dne 12. 5. 2022 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2021 a doporučil ve své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2021.

Kancelář MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2022. Účetní MAS, Alena Rusinová informovala o navýšení rozpočtu o 80 000 Kč. Jedná se o položku propagace MAS. Protože je v projektu SCLLD (Provozní a animační výdaje MAS Broumovsko+) dostatek peněz, chtěli bychom je využít na propagaci MAS v celém regionu, prostřednictvím drobných dotací například neziskovým organizacím na menší akce do výše cca 5 000 Kč. Každá organizace by na své akci musela propagovat MAS Broumovsko+. Vše by bylo na základě předem sepsané Smlouvy o propagaci.

Úvěr SCLLD, který je splatný 31. 12. 2024, byl k 31. 12. 2021 čerpán ve výši 291 352 Kč.

Úvěr MAP II v roce 2021 nebyl čerpán. V lednu 2022 byl tento úvěr ukončen.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2021 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2021.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH ke schválení úpravu rozpočtu pro rok 2022 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Příprava Valné hromady

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 21. 6. 2022 od 15:30 hodin s následujícím programem:

- 1) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor, Výběrová komise)
- 2) Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, Zpráva KV
- 3) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2021, změna rozpočtu 2022, čerpání úvěrů
- 4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 5) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027
- 6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP III
- 7) Různé



Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, termín – 21. 6. 2022 od 15:30 hod.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Aktuální informace o projektu MAP III

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III (MAP III) proběhly v průběhu března a dubna první schůzky pracovních skupin (PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost). Na schůzkách se řešila aktualizace potřebných dokumentů, identifikace místních lídrů, nastavení cílů PS a navrzení či rozšíření aktivit v jednotlivých oblastech vzdělávání, na které jsou PS zaměřeny. Členové samozřejmě také využili setkání ke sdílení dobré praxe a svých zkušeností. Další schůzky pracovních skupin jsou plánovány na přelom května a června, kde se budou členové primárně věnovat sdílení dobrých zkušeností na konkrétní témata.

Jednou z hlavních aktivit projektu MAP III je Evaluace procesu místního akčního plánování, kdy úkolem je zhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který probíhal na našem území od realizace prvního projektu (MAP I), tedy od roku 2016. Toto zhodnocení zpracovává externí firma ve spolupráci s pracovním týmem MAP. Již proběhla první schůzka týmu MAP s externími evaluátory ohledně plánovaného postupu evaluace a skupinový rozhovor k vyhodnocení projektů MAP I a MAP II. Dále je naplánováno dotazníkové šetření a rozhovory s cílovými skupinami projektu.

V pondělí 23. 5. 2022 se u nás na Broumovsku uskutečnilo 35. setkání Platformy realizátorů projektů Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Toto setkání funguje jako diskusní platforma aktérů, kteří realizují projekt MAP napříč krajem. Společně se řeší různé problémy, sdílejí nápady a zkušenosti spojené s realizací projektu MAP.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Různé

a) Smlouva o výpůjčce

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru s městem Broumov. Výpůjčka prostoru byla navrhována s ohledem na potřebu přesunutí dokumentů určených k archivaci z kanceláře MAS kvůli nedostatku místa. Město Broumov přenechává MAS určený nebytový prostor k bezplatnému užívání.



Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje smlouvu o výpůjčce prostoru s městem Broumov dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Finanční dary

MAS Broumovsko+ uzavřela smlouvy na finanční dary s obcemi Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Verněřovice a s městy Meziměstí, Teplice nad Metují. Finanční dary budou využity na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přijetí finančních darů od obcí Adršpach, Božanov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov, Verněřovice a od měst Meziměstí, Teplice nad Metují.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Dodatek pracovní smlouvy Bc. Dominiky Sedláčkové

Kancelář MAS předkládá ke schválení Radě MAS dodatek pracovní smlouvy Bc. Dominiky Sedláčkové. Její pracovní úvazek bude nadále ve výši 1,0. Bude se po dobu dvou měsíců (v době než nastoupí nová manažerka projektu MAP III) dělit následovně: úvazek 0,1 – manažer MAS v rámci realizace SCLLD, úvazek 0,5 – projektový manažer v projektu MAP III, úvazek 0,3 manažer odborného týmu v rámci projektu MAP III, úvazek 0,1- koordinátor aktivit MAP III.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje dodatek pracovní smlouvy Bc. Dominiky Sedláčkové dle předlohy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:25 hodin.

Příští zasedání Rady se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2022 ve 14:30.

obec Šonov,
zastoupená Bc. Vladimírem Grusmanem,
předseda Rady MAS Broumovsko+, z. s.



Ověřila: HOBRA-Školník, s. r. o.,
zastoupená Mgr. Petrem Osobou

Dne: 26. 5. 2022

podepsáno

