

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Valné hromady MAS

Číslo zasedání VH	3/2023
Datum zasedání	7. 12. 2023
Čas zahájení zasedání	16:00
Místo konání	sál Kreslírna, Kláštevní 1, 550 01 Broumov

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Hosté:

Dle prezenční listiny.

Kontrola - veřejný sektor a zájmové skupiny

Počet členů MAS	56			
Počet přítomných členů MAS	31	% přítomných členů	55,36%	Správně
Počet přítomných - veřejný sektor	8	% veřejného sektoru	25,81%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 1	10	% zájm. skupiny 1	32,26%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 2	0	% zájm. skupiny 2	0,00%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 3	7	% zájm. skupiny 3	22,58%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 4	6	% zájm. skupiny 4	19,35%	Správně
Počet přítomných - zájm. skupina 5	8	% zájm. skupiny 5	25,81%	Správně
Kontrola	Správně			

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 23. 11. 2023. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.

Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, který úvodem konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových 56 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 31 členů).

Valné hromadě byl předložen ke schválení následující program:

- 1) Hospodaření spolku k 31. 10. 2023, účtury
- 2) Rozpočet 2024, nový kontokorent
- 3) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 4) Aktuální informace o projektu MAP III
- 5) Různé

Nikdo z přítomných nevznnesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda MAS k hlasování o předloženém programu.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání.

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapisovatelkou zápisu byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou zápisu Mgr. Kristýnu Jagošovou.

Hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Pavlína Štěpánová. Jiný návrh nebyl podán.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Pavlínu Štěpánovou.

Hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Hospodaření spolku k 31. 10. 2023, úvěry

P. Rusinová, představila údaje z tabulky Hospodaření 2023, která obsahuje výdaje k 31. 10. 2023, předpokládané výdaje do konce roku 2023. Celkové předpokládané výdaje za rok 2023 budou ve výši 4 720 000 Kč, tj. nižší, než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2023. Výdaje budou nižší cca o 782 000 Kč. Předpokládané příjmy budou ve výši 4 887 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude přibližně 170 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsme získali z pořádání vlastních akcí.

Hospodaření spolku bylo projednáno na zasedání Rady MAS dne 21. 11. 2023.

V roce 2023 jsme měli otevřené dva úvěry, úvěr na projekt MAP III nebyl v roce 2023 čerpán, byl v průběhu roku ukončen. Úvěr na projekt SCLLD byl v průběhu roku 2023 čerpán a nyní máme půjčeno 383 277 Kč.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí přehled příjmů a výdajů spolku k 31. 10. 2023 spolu s očekávaným plněním příjmů a výdajů k 31. 12. 2023 v položkovém členění dle předlohy.

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Rozpočet 2024, nový kontokorent

Návrh rozpočtu na rok 2024 je vyšší než očekávané hospodaření za rok 2023. V roce 2024 budeme nově čerpat režie z projektu OPTP (Operační program Technická pomoc), dále začne navazující projekt MAP vzdělávání na Broumovsku IV, bude pokračovat administrace NZÚL.

Výdaje a příjmy jsou naplánované ve stejné výši, rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

V červnu 2023 jsme schvalovali podmínky přijetí kontokorentu u České spořitelny, a. s. K otevření kontokorentu nedošlo, finanční prostředky MAS byly dostačující. Pro rok 2024 budeme potřebovat kontokorent u ČS otevřít. S Českou spořitelnou, a. s. jsou domluveny stejné podmínky, které nám předložili v tomto roce, tj. kontokorent bude až do výše 1 000 000 Kč, úroková sazba 1měsíční PRIBOR + 1,77 % p. a. Měsíčně se platí poplatek za vedení účtu + platí se poplatek i za nečerpání kontokorentu.

Ing. Havrlant položil dotaz, co to znamená, že MAS nemusí bance dokládat, na který operační program čerpá úvěr. P. Rusinová odpověděla, že MAS může čerpat kontokorent bez uvedení konkrétního účelu čerpání peněz, jednoduše půjde na svém běžném účtu „do mínusu“.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje rozpočet na rok 2024 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření kontokorentu u České spořitelny, a. s. až do výše 1 000 000 Kč dle předložené nabídky ze dne 23. 11. 2023.

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Předsedu spolku, Zemědělské družstvo Šonov zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, sjednáním podmínek kontokorentu a podpisem příslušné dokumentace.

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

Mgr. Jagošová v rámci bodu Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD uvedla, že ke konci letošního roku oficiálně končí administrace operačních programů v rámci SCLLD 2014–2020. S ohledem na tuto skutečnost byly prezentovány shrnující informace k průběhu celého období.

V průběhu realizace Strategie CLLD 2014–2020 bylo podpořeno celkem 86 projektů ze 4 operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí). Dotace rozdělená mezi podpořené projekty činí více než 63 mil. Kč. Výzev vyhlásila MAS celkem 27.

V Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) jsme podporovali 8 oblastí (nezemědělské podnikání, zemědělské podnikání, lesní cesty, polní cesty, pozemkové úpravy, technologie do lesa, spolupráce MAS, podpora venkovských oblastí) a vyhlásili z nich 7 výzev. Oblast lesní cesty, polní cesty a spolupráce MAS jsme z důvodu nezájmu žadatelů a nízké alokace po vyhlášení výzvy zrušili a finanční prostředky rozdělili mezi zbylé oblasti. Do výzev z PRV bylo předloženo 77 Žádostí o dotaci, z toho 52 jsme jich vybrali k realizaci. V některých případech se stalo, že byla ukončena administrace projektu, a to na základě vlastní žádosti žadatele, případně ze strany SZIF. Vybrané projekty vždy svědomitě hodnotila Výběrová komise, která pro výzvy PRV zasedla 7x. Konzultovat své záměry mohli žadatelé na individuálních setkáních s projektovým manažerem, nebo na jednom z celkem 23 uspořádaných seminářů. Ke konci letošního roku z Programu rozvoje venkova zbývá necelých 260 tis. Kč. Tuto částku může ještě MAS do svého území rozdělit, pokud vyhlásí poslední výzvu do 31. 12. 2023. Mgr. Jagošová v této souvislosti informovala, že o vyhlášení poslední výzvy z Programu rozvoje venkova bude jednat Rada MAS na svém zasedání 12. 12. 2023. Pokud bude výzva schválena, bude MAS moci navýšit údaje za počet vyhlášených výzev, počet podpořených projektů a částku rozdělené dotace.

Na zasedání se dostavil pan Yan Med, v zastoupení člena A FARM s. r. o.. Přítomných členů je 31.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) byly podporovány 4 oblasti (prorodinná opatření, sociální a návazné služby, sociální podnikání, zaměstnanost). Podařilo se nám vyhlásit celkem 7 výzev, do kterých bylo předloženo 13 projektových záměrů. K finanční podpoře bylo vybráno 10 žádostí o podporu. Výzvy z OPZ hodnotila Výběrová komise na 5 zasedání. V případě zasedání Rady MAS tomu bylo stejně, proběhlo k výběru projektů z OPZ

celkem 5x. Seminářů pro žadatele a příjemce uspořádala kancelář MAS 13. V OPZ byly nejčastěji podpořeny projekty příměstských táborů.

Ing. Sedláčková informovala, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) bylo vybráno k podpoře 5 oblastí (památky, bezpečnost dopravy, sociální bydlení, sociální podnikání a cyklodoprava). Podařilo se vyhlásit celkem 7 výzev. Aktivita sociální bydlení byla po vyhlášení výzvy zrušena pro nezáměr o tuto oblast ze strany žadatelů. Jediná tato výzva byla neúspěšná. Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do jiné oblasti. Do 6 úspěšných výzev bylo podáno 9 žádostí o dotaci, jež byly zároveň finančně podpořeny. Výzvy z IROP hodnotila Výběrová komise na 5 zasedání. V případě zasedání Rady MAS tomu bylo stejně, proběhlo k výběru projektů z IROP celkem 5 zasedání. Seminářů pro žadatele a příjemce uspořádala kancelář MAS 12. Nejčastěji byly v rámci IROP prostřednictvím MAS podpořeny projekty týkající se bezpečnosti dopravy (výstavba a rekonstrukce chodníků a míst pro přecházení).

V rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) byly vybrány k podpoře projektů 2 oblasti (výsadba dřevin – extravilán obcí a výsadba sídelní zeleně – intravilán obcí). Podařilo se vyhlásit celkem 6 výzev, z toho bylo 5 výzev úspěšných. Do 5 úspěšných výzev bylo podáno 14 žádostí o dotaci, jež byly zároveň finančně podpořeny. Výzvy z OPŽP hodnotila Výběrová komise na 5 zasedání. V případě zasedání Rady MAS tomu bylo stejně, proběhlo k výběru projektů z OPŽP celkem 5 zasedání. Seminářů pro žadatele a příjemce uspořádala kancelář MAS 10.

Od nového roku se naplno rozjede realizace programového období 2021–2027. V IROP však již byly vyhlášeny dne 20. 9. 2023 dvě výzvy. 1. výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I s alokací 6 mil. Kč a 2. výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální služby I s alokací 2,5 mil. Kč. Příjem projektových záměrů byl ukončen dne 15. 11. 2023. Nyní probíhá hodnocení podaných projektových záměrů. Na leden–únor 2024 je naplánováno ukončení hodnotícího procesu ze strany MAS. V roce 2024 nás čekají pravděpodobně výzvy v rámci oblastí hasiči a vzdělávání na ZŠ (tvrdé projekty, infrastruktura).

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK) je nová oblast, ze které může MAS vyhlášovat výzvy na podporu malých a středních podnikatelů. Programový rámec OP TAK je již schválen a vyhlášení první výzvy je plánováno po novém roce.

Strategický plán Společné zemědělské politiky (dále jen SP SZP) je program nahrazující současný Program rozvoje venkova. Kancelář MAS předložila v průběhu listopadu programový rámec ke schválení na Řídící orgán a nyní čeká na jeho schválení. K tomu by mělo dojít nejpozději na začátku příštího roku. Po schválení SP SZP bude MAS připravovat první výzvu – předpokládaný termín je květen 2024. Na podporu projektů v rámci SP SZP bude mít MAS k dispozici 13 500 000 Kč. V rámci SP SZP si k podpoře vybrala MAS celkem 5 oblastí (lesnické podnikání a hospodaření v lese, podnikání malých a středních podniků, základní služby a obnova obcí, neproduktivní infrastruktura v krajině a spolupráce MAS v rámci intervence LEADER).

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4) Aktuální informace o projektu MAP III

Bc. Grusman předal slovo Mgr. Dědové, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi z projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III.

Mgr. Dědová uvedla, že k 30. 11. 2023 byl ukončen projekt MAP III, jehož realizace na území Broumovska probíhala od 1. 1. 2022, tedy po dobu 23 měsíců.

Od konání poslední Valné hromady se v rámci projektu MAP III uskutečnilo celkem 7 setkání povinných pracovních skupin. Každá pracovní skupina se v průběhu projektu setkávala 4x ročně, za celý projekt tak proběhlo dohromady 32 setkání pracovních skupin. Vybraná setkání třech pracovních skupin byla v letošním roce podpořena externími odborníky. Uskutečnila se tak setkání věnovaná vybraným tématům, jako je finanční gramotnost, metody Hejného matematiky, storytelling, metody kritického myšlení apod. Veškeré pracovní skupiny se dále aktivně podílely na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

V období od konce června se uskutečnila 2 jednání Řídícího výboru MAP, na kterých byly schváleny aktualizované dílčí části dokumentace MAP. V souladu s Postupy MAP III byly aktualizována klíčová dokumentace, mezi kterou patří dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku, Akční plán na roky 2023, 2024 a 2025 a Strategický rámec MAP – textová i tabulková část. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 6 jednání Řídícího výboru.

V rámci klíčové aktivity Evaluace procesu místního akčního plánování bylo realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v území probíhal v programovém období 2014–2020. Výstupem aktivity je Závěrečná evaluační zpráva, která byla schválena Řídícím výborem na jednání v listopadu 2023. Závěrečná evaluační zpráva bude odevzdána společně se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu a na její výstupy bude navázáno v projektu MAP IV.

Na závěr Mgr. Dědová představila základní informace, které se týkají výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Dne 22. 9. 2023 byla kanceláří MAS řádně podána žádost o podporu, která byla 27. 11. 2023 schválena. Realizace projektu MAP IV bude probíhat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025. Souhlas se zapojením do navazujícího projektu MAP opět udělily všechny školy v území ORP Broumov, dohromady 19 subjektů. V projektu MAP IV bude navázáno na aktivity předchozích projektů MAP a přibude aktivita Implementace MAP, která zahrnuje konkrétní aktivity z vytvořeného akčního plánu.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP.

Hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Různé

V rámci bodu různé byla Valné hromadě předložena žádost o delegování pravomoci na Radu MAS, která se týká schvalování výdajů převyšujících 50 000 Kč pro rok 2024. Tuto žádost podnítila kancelář MAS s ohledem na předpokládané výdaje související s projektem MAP vzdělávání na Broumovsku IV a proplácení odborných posudků k žádostem v NZÚL.

Ing. Blažková upozornila, že limit 50 000 Kč je uveden ve Stanovách. V souvislosti s tím zazněla otázka, zda bychom neměli upravit Stanovy, když vzniká opakovaná potřeba delegovat tuto pravomoc na Radu. Bc. Grusman odpověděl, že to dle jeho názoru není nutné. Mgr. Jagošová reagovala, že vyvstává potřeba upravit Stanovy MAS ve více bodech, a to nejen v návaznosti na nové programové období. Nyní žádáme o delegování schválení výdaje nad 50 000 Kč na Radu, jelikož vyšší výdaje předpokládáme v blízké době po novém roce. Ing. Blažková požádala, aby kancelář MAS připravila návrh změny Stanov do příštího zasedání Valné hromady. Zároveň vyjádřila souhlas s delegováním schválení výdaje vyššího než 50 000 Kč na Radu MAS. Bylo by ale vhodné, abychom nastavili také nějaký horní limit, který bude moci Rada MAS schválit, např. 100 000 Kč. Ing. Sedláčková reagovala, že 100 000 Kč je nyní málo, jelikož víme, že budeme hradit odborné posudky v rámci NZÚL v hodnotě min. 122 500 Kč. P. Rak souhlasí s uvedením horního limitu a navrhuje 150 000 Kč. P. Žemlička a Ing. Jirka navrhují horní limit 200 000 Kč. Ing. Blažková a Bc. Grusman se shodují na limitu 150 000 Kč. Ing. Havrlant se tázal, proč neuvedeme konkrétní projekty či aktivity, ke kterým se budou výdaje nad 50 000 Kč vztahovat. Mgr. Jagošová odpověděla, že je těžké nyní vymezit pouze některé aktivity. Netýká se to totiž pouze NZÚL, ale min. také projektu MAP IV, resp. implementačních aktivit, které jsou v rámci tohoto projektu naplánované, příp. se může objevit cokoliv dalšího.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu schvalovat v průběhu roku 2024 výdaje do 150 000 Kč.

Hlasování: pro: 31 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje kancelář MAS vytvořením návrhu úprav Stanov MAS Broumovsko+ do příštího zasedání Valné hromady MAS.

Hlasování: pro: 31 proti: 0 zdržel se: 0

Předseda MAS poděkoval za finanční dary obcí, které MAS využívá na spolufinancování svých projektů.

Dále předseda poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě a popřál hezké svátky a klidný konec roku 2023.

Zasedání Valné hromady bylo ukončeno v 18:05 hodin.

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová	Dne: 8. 12. 2023	
Zápis ověřila: Pavlína Štěpánová	Dne: 15. 12. 2023	
Předseda MAS: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem		