

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

Identifikace zasedání Valné hromady MAS

| | |
|-----------------------|---|
| Číslo zasedání VH | 1/2024 |
| Datum zasedání | 18. 4. 2024 |
| Čas zahájení zasedání | 16:00 |
| Místo konání | sál Kreslírna, Klášterní 1, 550 01 Broumov |

Kontrola – veřejný sektor a zájmové skupiny

| | | | | |
|------------------------------------|----|---------------------|--------|---------|
| Počet členů MAS | 58 | | | |
| Počet přítomných členů MAS | 35 | % přítomných členů | 60,34% | Správně |
| Počet přítomných – veřejný sektor | 10 | % veřejného sektoru | 28,57% | Správně |
| Počet přítomných – zájm. skupina 1 | 12 | % zájm. skupiny 1 | 34,29% | Správně |
| Počet přítomných – zájm. skupina 2 | 1 | % zájm. skupiny 2 | 2,86% | Správně |
| Počet přítomných – zájm. skupina 3 | 6 | % zájm. skupiny 3 | 17,14% | Správně |
| Počet přítomných – zájm. skupina 4 | 6 | % zájm. skupiny 4 | 17,14% | Správně |
| Počet přítomných – zájm. skupina 5 | 10 | % zájm. skupiny 5 | 28,57% | Správně |
| Kontrola | | | | Správně |

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 4. 4. 2024. 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 58 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 36 členů).

Valné hromadě byl předložen ke schválení následující program:

- 1) Volba členů orgánů spolku (Místopředseda, člen Rady)
- 2) Strategický plán Společné zemědělské politiky
- 3) Nová zelená úsporám Light
- 4) Různé

Nikdo z přítomných nevznesl 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: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapisovatelkou zápisu byla navržena 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: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Heřmánkovice, zastoupenou Janou Královou. Jiný návrh nebyl podán.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Heřmánkovice, zastoupenou Janou Královou.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Volba členů orgánů spolku (Místopředseda, člen Rady)

Vzhledem k tomu, že se první bod programu týká voleb, byla navržena volební komise ve složení: Lenka Wilkeová, DiS., obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: Lenka Wilkeová, DiS., obec Martínkovice, zastoupená Ing. Jaromírem Jirkou, DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem.

Hlasování: pro: 32 proti: 0 zdržel se: 3

Na jednání přišel Miloš Andrš. Nyní je přítomno 36 členů.

V průběhu března 2024 došlo ve vedení obce Otovice ke změně místostarosty. Členská základna MAS byla informována o skutečnosti, že nově určeným zástupcem obce Otovice je Jaroslav Korityák. S ohledem na to, že obec Otovice je v současné době Místopředsdou MAS (dosud obec zastupoval Mgr. Osoba) a pan Korityák nemá žádné zkušenosti s fungováním MAS, Předseda MAS, prostřednictvím kanceláře MAS, připravil volbu nového Místopředsedy MAS do toto jednání Valné hromady. Na nového Místopředsedu MAS je navržena stávající členka Rady MAS – Eva Blažková. Volbou nového Místopředsedy MAS však zaniká mandát stávajícího Místopředsedy MAS, a tím také automaticky i členství v Radě MAS – obci Otovice. Z tohoto důvodu je na jednání Valné hromady připravena zároveň volba člena Rady MAS. Navrženým kandidátem je obec Otovice, zastoupená Jaroslavem Korityákem, současným místostarostou obce.

Funkční období je pro uvedené kandidáty stanoveno od 18. 4. 2024 do řádných voleb do orgánů spolku, nejpozději 21. 11. 2024.

a) Volba Místopředsedy spolku (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navržený kandidát:

- Ing. Eva Blažková, MPA

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí Místopředsdou MAS Ing. Evu Blažkovou, MPA.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 1

b) Volba člena Rady (aklamací – veřejným hlasováním dle Stanov)

Navržený kandidát:

- obec Otovice, zastoupená Jaroslavem Korityákem

Pan Předseda vyzval pana Korityáka, aby se představil. Pan Korityák se představil.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí členem Rady MAS obec Otovice, zastoupenou Jaroslavem Korityákem.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 2

2) Strategický plán Společné zemědělské politiky

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP) je program, který v novém programovém období nahrazuje Program rozvoje venkova. Vedle IROP a OP TAK je SP SZP třetí programový rámec, který MAS administruje. Aktuálně je programový rámec SP SZP v procesu schvalování ze strany Ministerstva zemědělství. V SP SZP máme zvoleno celkem 5 Fichí, prostřednictvím kterých budeme podporovat projektové záměry. Jedná se o:

- Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese
- Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků
- Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí
- Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině
- Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Na PR SP SZP má MAS přiděleno 13 512 000 Kč. Do Fiche 2 jsme přidělili 1 000 000 Kč, do Fiche 4 – 4 000 000 Kč, do Fiche 5 – 4 000 000 Kč, do Fiche 6 – 3 512 000 Kč a do Fiche 7 – 1 000 000 Kč.

V rámci SP SZP jsme vázáni dvěma důležitými milníky a indikátory. Jedná se o milník vyhlášení alespoň 50 % přidělené alokace (6 756 000 Kč) do 31. 12. 2025 a profinancování minimálně 5 % alokace (675 600 Kč) do 15. 10. 2025. Abychom toto splnili, je nezbytné ihned po schválení PR nechat schválit vybraná kritéria pro hodnocení ŘO včetně dokumentace k výzvě – Způsob hodnocení a výběru projektů a vyhlásit první výzvu.

Z výše uvedených důvodů se setkala v březnu pracovní skupina složená ze členů Výběrové komise, která měla za úkol vybrat ze sady 16 kritérií, ke kterým ŘO vydal souhlas s jejich využitím, celkem 10 vhodných pro naše projektové záměry. Členové Výběrové komise společně se zástupci kanceláře MAS určili kritéria pro hodnocení projektových záměrů na základě dosavadních zkušeností v rámci PRV. Na stejné pracovní skupině navrhli její účastníci % výši podpory pro jednotlivé Fiche. Materiál shrnující výstupy z pracovní skupiny byl rozeslán společně s pozvánkou na zasedání Valné hromady.

Kristýna Jagošová dále uvedla, že kritéria pro hodnocení projektových záměrů i výši podpory je možné měnit před každou vyhlášenou výzvou tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám MAS –

čerpání, zvýhodnění prioritních oblastí SCLLD atd. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby úprava % podpory a samotná kritéria pro hodnocení mohla v případě potřeby měnit Rada MAS.

Po schválení PR v systému Portál farmáře bude MAS zpřístupněna možnost vytvořit povinný dokument k výzvám s názvem Způsob výběru projektů na MAS (upravuje situaci střetu zájmů, podporu hraničního projektu atd.). Vzhledem k tomu, že dokument nelze připravit dříve a potřebujeme cílit na rychlé vyhlášení první výzvy kvůli zajištění čerpání přidělených finančních prostředků, navrhla kancelář MAS i v tomto případě, aby dokument mohla schválit a následně v případě potřeby měnit Rada MAS. K tomuto dokumentu bude zároveň připraven dokument Závazných postupů MAS Broumovsko+, z. s. pro předkládání projektových záměrů v rámci SP SZP. Tento dokument (= interní postupy) bude upravovat právo žadatele na odvolání, postup MAS při administraci výzvy atd.

Pan Vodochodský se přihlásil s dotazem, zda nyní činíme rozhodnutí, které se týká jednotlivé výzvy, či realizace celého programu. Kristýna Jagošová odpověděla, že v tuto chvíli rozhodujeme o celém programu, ale navrhuje Radě MAS usnesením předat kompetenci, aby o výši podpory či změně kritérií mohla rozhodovat dle aktuální situace čerpání a postupu administrace SP SZP. Valná hromada MAS se zpravidla setkává 2–3 ročně a je časově náročná ji svolat, protože tomu předchází zasedání Rady MAS, zpracování podkladů a jejich následné odeslání společně s pozvánkou. To jsou úkony trvající řádově několik týdnů. Realizace aktuálních operačních programů by měla být dynamická a MAS za účelem efektivního plnění finančních plánů musí reagovat velmi pružně. Pokud Valná hromada svěří kompetenci změny % podpory a kritérií k hodnocení projektových záměrů Radě MAS, je následně samozřejmě povinností kanceláře na dalších jednáních Valné hromady o důvodech informovat.

Ing. Jirka se dále dotázal na znění kritéria typ žadatele – kdo bude rozhodovat o tom, která právní forma žadatele je pro nás vhodnější? Kristýna Jagošová odpověděla, že je v tuto chvíli dobrá otázka. Kritéria, která byla Valné hromadě MAS představena, jsou v tuto chvíli dána pouze v obecné rovině názvu. Přesnou specifikaci a podrobnosti k hodnocení daného kritéria bude sestavovat pracovní skupina složená primárně ze členů Výběrové komise MAS, kteří mají s hodnocením projektů nejvíce zkušeností. Do této pracovní skupiny se však pochopitelně může přidat i kterýkoliv jiný člen MAS, který bude mít zájem se na tvorbě kritérií podílet. Pracovní skupina nemá v tuto chvíli stanovené datum konání, ale bude upřesněno v dohledné době.

Ing. Prikner vznesl dotaz, zda chápe správně, že nyní něco schválíme a dále s tím bude pracovat Rada MAS. Byla vyjádřena obava, aby někdo nemohl říci, že měníme kritéria a tím někoho znevýhodňujeme. Kristýna Jagošová odpověděla, že změny skutečně bude provádět dále Rada MAS, ale pochopitelně v souladu s tím, co je pro MAS aktuálně žádoucí – dle stavu administrace a čerpání. Volba % podpory je zcela na nás a kritéria vybíráme ze sady, kterou nám poskytlo ministerstvo, že jsou z jejich úhlu pohledu objektivní. Pokud by si některý žadatel stěžoval, má tu možnost, nicméně je pak na nás (MAS), jak si obhájíme své postupy. Proto je to dnes na programu jednání, abychom se na tom jako členská základna domluvili a mohli si to později lépe obhájit. Diskusi doplnil Bc. Frömmel z pohledu Výběrové komise – o všech věcech se snaží rozhodovat velmi zodpovědně a kvalitně, aby to MAS nelimitovalo, nepoškozovalo a zároveň vše bylo

v souladu s pravidly ministerstev. Problémy při výběru kritérií se objevují, ale na základě dosavadních zkušeností jsme si s tím uměli vždy poradit. Na výběr sady kritérií jsme měli dostatek času a zodpovědně jsme to probírali. Na Bc. Frömmela reagovala Ing. Blažková, která za Radu MAS uvedla, že zkušenosti Výběrové komise Rada uznává a v tomto mají jejich důvěru. Hodnocení projektů je v kompetenci Výběrové komise, Rada jejich rozhodnutí potvrzuje spíše formálně. K diskusi se přidal rovněž pan Brandejs, který je členem Výběrové komise. Konstatoval, že Výběrová komise nezná předem projekty, které budou předloženy a je tedy potřeba stanovit takové kritéria, která budou hodnotitelná. Zároveň se zmínil, že některá kritéria stanovená ministerstvem byla reálně nepoužitelná, takže pracovní skupina se snažila vybrat právě ta, podle kterých dokáže Výběrová komise MAS projekty reálně hodnotit. Bc. Frömmel doplnil, že v žádném případě nechceme kritéria, která žadatele poškozují. Za dobu působení Výběrové komise už ale víme, co je problém a tuto zkušenost jsme se snažili uplatnit. Kristýna Jagošová v návaznosti na to uvedla příklady kritérií, která vybrána nebyla, protože by v našich podmínkách nebylo možné podle nich hodnotit. Diskusi ukončil předseda MAS, který za orgány MAS potvrdil, že se snažíme nad učiněnými rozhodnutími důkladně přemýšlet.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje sadu kritérií pro hodnocení projektových záměrů v rámci výzev SP SZP dle předlohy a pověřuje Radu MAS výběrem konkrétních kritérií před každou vyhlášenou výzvou.

Hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje sadu kritérií pro hodnocení projektových záměrů v rámci výzev SP SZP dle předlohy a pověřuje Radu MAS výběrem konkrétních kritérií před každou vyhlášenou výzvou.

Hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. pověřuje Radu MAS schválením a prováděním změn dle aktuální potřeby, případně dle pokynů Řídícího orgánu u dokumentů Způsob výběru projektů na MAS a Závazné postupy MAS Broumovsko+, z. s. pro předkládání projektových záměrů v rámci SP SZP.

Hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Nová zelená úsporám Light

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo druhou výzvu pro MAS, v rámci které lze čerpat finanční prostředky za poradenství a administraci programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Jedná se o Výzvu č. 1/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR. Před rokem jsme schvalovali stejný bod, zapojení do Výzvy č. 1/2023, v rámci které MAS podala 5 žádostí o dotaci, obdržela 624 000 Kč, a to za 63 úspěšně realizovaných žádostí na zateplení rodinných domů a instalaci OZE pro občany z Broumovska. Před rokem nepodpořilo schválení zapojení do Výzvy č. 1/2023 nějací členové, takže aby nedošlo k nedorozumění, p. Sedláčková vysvětlila, že se jedná o čerpání dotací na odměnu

pro pracovníky MAS za práci, kterou odvádí, nikoliv zapojení do samotného programu. Nejedná se o diskusi nad realizací tohoto programu naší MAS. Zajímavým zamyšlením, zda je tato aktivita MAS smysluplná jsou jasná data. Naše MAS aktuálně eviduje celkem téměř 200 žadatelů, z toho máme přibližně 130 podaných žádostí a téměř 70 schválených žádostí. Všechny naše žádosti jsou ze strany MAS úspěšné (odstoupil po podání žádosti pouze 1 žadatel), výzvy k doplnění jsou minimální. Znamená to tedy, že občané z našeho území o tuto aktivitu mají zájem, pravdou je, že se jedná o lokální největší propagaci naší organizace, kterou kdy MAS měla.

Vyhlášení nové výzvy proběhlo na konci března, příjem žádostí je možný od 2. 4. 2023. Co je nového v této výzvě oproti výzvě původní? Novinkou je nový režim čerpání finančních prostředků. Nyní MAS mohla čerpat finanční prostředky na základě dvou režimů veřejné podpory (VP) - De minimis, kde je limit 200 tis. Eur za 3 po sobě jdoucí účetní období nebo SOHZ de minimis, kde EU navýšila limit pro de minimis na 500 tis. Eur. Nově máme k dispozici třetí režim čerpání VP a tím je služba obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Pro využití tohoto režimu VP je nutné uzavřít se SFŽP ČR Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Pozitivum, jež vnímáme v tomto režimu VP, oproti předchozím dvěma, je v možnosti „přiměřeného zisku spojeného s poskytováním Služby“, jež je ve smlouvě explicitně uvedeno a v podmínkách Výzvy č. 1/2023 to uvedeno nebylo. Od začátku spolupráce se SFŽP ČR řešíme, jak zaúčtovat „odměnu“ pro MAS, zda musíme celou „odměnu“ vyčerpat ke konci účetního období či nikoliv, zda můžeme mít z této dotace zisk a jak tento příjem evidovat v návaznosti na určité daňové povinnosti. Doposud totiž neexistuje žádné jasné stanovisko, kterým bychom se mohli řídit. Uzavření této smlouvy by mohlo být řešením pro evidenci zisku z této dotace. Toto jsou konkrétní podmínky výzvy, což dnes Valná hromada neschvaluje, jedná o věci, o kterých rozhoduje Rada MAS při schvalování konkrétní žádosti o dotaci, ale právě pro velký dosah realizace této aktivity v našem území je dobré vědět, co kancelář MAS běžně řeší.

P. Sedláčková závěrem upozornila, že podání žádosti a využití podpory v rámci programu NZÚL je zcela dobrovolné, před podáním žádosti o dotaci jsou všichni žadatelé seznámeni s podmínkami programu NZÚL, potvrzují několik čestných prohlášení a vědí, že mohou kdykoliv od žádosti odstoupit.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR do Výzvy č. 1/2024 včetně veškerých souvisejících výdajů a ukládá Radě MAS projednání a schválení zpracovaných žádostí o podporu a provádění případných změn.

Hlasování: pro: 36 proti: 0 zdržel se: 0

4) Různé

Na listopadovém zasedání Valné hromady dostala kancelář MAS za úkol připravit změnu Stanov do následujícího zasedání, které bylo předběžně plánováno na červen letošního roku. Dubnové zasedání Valné hromady bylo potřeba uspořádat mimořádně kvůli administraci SP SZP a výzvě k proplácení žádostí o podporu za administraci programu NZÚL, proto nebyla změna Stanov na programu tohoto zasedání. Na návrhu změn Stanov se aktuálně pracuje a bude předložen k projednání na červnové Valné hromadě.

Vyzval k položení dotazů a poděkoval za dary a příspěvky obcím a městům.

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě a ukončil zasedání v 16:55 hodin.

| | | |
|---|------------------|--|
| Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová | Dne: 22. 4. 2024 | |
| Zápis ověřila: obec Heřmánkovice, zastoupená Janou Královou | Dne: 22. 4. 2024 | |
| Předseda MAS: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem | | |