

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	11/2024
Datum zasedání	11. 6. 2024
Čas zahájení zasedání	14:30
Místo konání	kancelář MAS, Klášteří 1, 550 01 Broumov

Členové Rady MAS:

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem, město Meziměstí, zastoupené Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS., Ing. Eva Blažková, MPA, obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou, obec Otovice, zastoupená Jaroslavem Korityákem, Bc. David Duda

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

obec Verněřovice, zastoupená Ing. Tomášem Havrlantem, obec Otovice, zastoupená Jaroslavem Korityákem, Bc. David Duda

Hosté:

Kristýna Jagošová, Alena Rusinová, Dana Černotová, Denisa Dědová, Dominika Sedláčková



Zahájení

Zasedání Rady zahájil předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem. Zároveň byla na základě údajů v prezenční listině konstatována usnášenischopnost 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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program zasedání

- 1) Příprava Valné hromady
- 2) Různé

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena Ing. Eva Blažková, MPA.

Usnesení:

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

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Příprava Valné hromady

a) Výroční zpráva o činnosti za rok 2023, Zpráva Kontrolního výboru

Výroční zprávu za rok 2023 zpracovala kancelář MAS. Na začátku je úvodní slovo předsedy MAS, následuje seznam partnerů a orgánů MAS, přehled jednání orgánů MAS, vyhlášené výzvy v roce 2023, jednotlivé operační programy IROP, PRV, OPŽP, OP TAK, SP SZP, šablony pro školy, MAP III vzdělávání na Broumovsku, NZÚ Light, další činnost MAS, finance a hospodaření, Zpráva Kontrolního výboru, externí audit účetní závěrky. Závěrečnou část výroční zprávy tvoří propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.

Kontrolní výbor dne 27. 5. 2024 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2023 a ve své Zprávě doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu o činnosti za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2023, návrh na úpravu rozpočtu, čerpání úvěrů

Radě MAS byla předložena účetní závěrka za rok 2023 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2023.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2023 skončil ve výši 216 368,11 Kč. Finanční prostředky budou použity jako spoluúčast k výdajům k projektu, kde máme 5% spoluúčast. FP budou použity na další činnost MAS.

Kontrolní výbor dne 27. 5. 2024 provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2023 a doporučil ve své Zprávě Valné hromadě schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2023.

Kancelář MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2024. Účetní MAS Alena Rusinová informovala o předloženém návrhu navýšení rozpočtu o 100 000 Kč. Jedná se o předpokládané náklady (nájemné, vybavení kanceláře – stoly, židle, tiskárna, komoda, kancelářské potřeby atd.), vše spojené s prvotním vybavením a provozními náklady r. 2024 na novou kancelář, která se nachází o patro níž než stávající kancelář, pronajímatelem je APRB. Nová kancelář by se užívala pro aktivity MAS, především na projekt NZÚL, dále na setkávání pracovních skupin v projektu MAP IV. Bližší informace obdrží radní v některé z příštích rad.

Úvěr SCLLD byl k 31. 12. 2023 čerpán ve výši 671 877 Kč. Nyní je úvěr splacen a ukončen.

Úvěr MAP III v roce 2023 nebyl čerpán a v tomto roce byl ukončen.



Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit výsledek hospodaření MAS za rok 2023.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválení úpravu rozpočtu pro rok 2024 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Změna Stanov MAS

Jedním z navrhovaných bodů k projednání na Valné hromadě MAS je změna Stanov spolku – úkol z VH. Návrhy změn připravila kancelář MAS v návaznosti na aktuální fungování potřeby spolku.

Navrhované změny Stanov, předložené kanceláří MAS, zahrnují zejména:

- doplnění IČO,
- převedení kompetence schvalování interních postupů a kritérií k hodnocení projektů na Radu MAS,
- úprava schvalování výše výdajů – právní jednání spolku,
- hlasování Valné hromady per rollam – ve výjimečných případech,
- zvýšení kompetencí předsedy MAS – podepisování DPP, DPČ.

Případné změny Stanov jsou Valnou hromadou schváleny, pokud hlasuje PRO nadpoloviční většina všech členů MAS.

Členové Rady MAS po věcné diskusi uložili kanceláři MAS, aby výše navrhované změny zkontrolovala, případně i zkonzultovala, zda jsou v souladu se Standardizací MAS, dále doporučila návrh, před odesláním VH, zkontrolovat právníkem. S výše uvedenými navrhovanými změnami souvisí i úprava Jednacího řádu VH, která bude předložena VH po obdobných revizích společně se Stanovami.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí věcný návrh změny Stanov dle předlohy a ukládá kanceláři MAS prokonzultovat se zainteresovanými předložený návrh spolu s Jednacím řádem VH.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0



d) Program Valné hromady

Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 25. 6. 2024 s následujícím programem:

- 1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2023, Zpráva Kontrolního výboru
- 2) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2023, návrh na úpravu rozpočtu, čerpání úvěrů
- 3) Změna Stanov MAS
- 4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 5) Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku IV
- 6) Různé

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady s termínem konání 25. 6. 2024 od 16:00 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Různé

a) Dohody o provedení práce – Rada MAS

Kancelář MAS předložila ke schválení Radě MAS DPP s Bc. Vladimírem Grusmanem, Ing. Evou Blažkovou, MPA, Ing. Tomášem Havrlantem, Mgr. Petrem Osobou, Bc. Davidem Dudou, Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS., Jiřím Žemličkou a Jaroslavem Korityákem – za práci: podíl na realizaci SCLLD MAS Broumovsko+ - podíl na tvorbě výsledků a výstupů. DPP jsou uzavřeny na období od 11. 6. 2024 do 31. 12. 2024, ve výši 250 Kč/hodina.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Bc. Vladimírem Grusmanem, Ing. Evou Blažkovou, MPA, Ing. Tomášem Havrlantem, Mgr. Petrem Osobou, Bc. Davidem Dudou, Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS., Jiřím Žemličkou a Jaroslavem Korityákem dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Uzavření DPP v rámci projektu MAP IV

Kancelář MAS předložila návrh na uzavření DPP s Martinou Macounovou v rámci projektu MAP vzdělávání na Broumovsku IV. Předmětem dohody je provedení následující práce: podíl na tvorbě výsledků a výstupů projektu MAP vzdělávání na Broumovsku IV v rámci klíčové aktivity KA 4 – Implementace akčních plánů. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu určitou – od 11. 6. 2024 do 31. 12. 2024 a hodinová sazba činí 250 Kč.

Usnesení:

Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje uzavření DPP s Martinou Macounovou dle předlohy.

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0



Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:50 hodin.

Příští zasedání Rady se uskuteční dle potřeby.

Zapsal: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem	Ověřeno dne: 12. 6. 2024	<i>Podepsáno</i>
Ověřila: Ing. Eva Blažková, MPA	Ověřeno dne: 12. 6.2024	<i>Podepsáno</i>

