

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

| Identifikace zasedání Valné hromady MAS | |
|---|---|
| Číslo zasedání VH | 2/2024 |
| Datum zasedání | 25. 6. 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 | 32 | % přítomných členů | 55,17% | Správně |
| Počet přítomných - veřejný sektor | 10 | % veřejného sektoru | 31,25% | Správně |
| Počet přítomných - zájm. skupina 1 | 9 | % zájm. skupiny 1 | 28,13% | Správně |
| Počet přítomných - zájm. skupina 2 | 3 | % zájm. skupiny 2 | 9,38% | Správně |
| Počet přítomných - zájm. skupina 3 | 6 | % zájm. skupiny 3 | 18,75% | Správně |
| Počet přítomných - zájm. skupina 4 | 4 | % zájm. skupiny 4 | 12,50% | Správně |
| Počet přítomných - zájm. skupina 5 | 10 | % zájm. skupiny 5 | 31,25% | Správně |
| Kontrola | Správně | | | |

Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne 11. 6. 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 32 členů).

Valné hromadě byl předložen ke schválení následující program:

- 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 CLLD
- 5) 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: 32 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: 31 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Lenka Wilkeová, DiS. Jiný návrh nebyl podán.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Lenku Wilkeovou, DiS.

Hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 1

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

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS pro rok 2023 v nové podobě. Ve výroční zprávě jsou obsaženy důležité informace týkající se podpory projektů (Strategie CLLD), realizace Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku III, informace o povinných orgánech MAS (Výběrová komise, Rada, Valná hromada) a o hospodaření spolku. Závěrečnou část výroční zprávy tvoří propagace, podporovatelé MAS a kontaktní údaje.

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

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolní výboru pro Valnou hromadu o činnosti MAS Broumovsko+ za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

V rámci podkladů na zasedání Valné hromady obdrželi členové účetní závěrku za rok 2023 spolu se zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2023.

Výsledek hospodaření spolku za rok 2023 je ve výši 216 368,11 Kč. Peníze budou použity na další činnosti 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.

Úvěr na předfinancování projektu SCLLD byl k 31. 12. 2023 čerpán ve výši 671 877 Kč

Úvěr na financování projektu MAP III v roce 2023 nebyl čerpán. Tento úvěr byl v červnu 2023 ukončen.

Rada MAS předkládá návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2024. Jedná se o navýšení o 100 000 Kč na novou kancelář MAS (nájemné, vybavení kanceláře – stoly, židle, tiskárna, komoda, kancelářské potřeby atd.), která se nachází ve stejné budově, jako kancelář stávající. Nová (druhá) kancelář by se užívala na veškeré aktivity MAS, především na projekt NZÚL, na pracovní skupiny v projektu MAP IV atd. Delší dobu zaměstnanci MAS upozorňují na to, že stávající kancelář je již nedostačující na narůstající aktivity MAS.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje výsledek hospodaření, účetní závěrku MAS a zprávu auditora za rok 2023 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2024 dle předlohy.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Změna Stanov MAS

Mezi podklady, které byly odeslány Valné hromadě společně s pozvánkou na zasedání, byl návrh na změnu stanov spolku. Připravit návrh změny stanov vyplynul nejen z dřívějšího zasedání, ale především také v návaznosti na aktuální fungování a potřeby spolku.

Mezi hlavní navrhované změny patří:

- a) Návrh na úprava vztahující se k odstranění časového ohraničení platnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
- b) převedení kompetence schvalování interních postupů a kritérií k hodnocení projektů na Radu MAS,
- c) úprava schvalování výše výdajů – právní jednání spolku,
- d) hlasování Valné hromady per rollam – ve výjimečných případech,
- e) schvalování změn SCLLD Radou MAS,
- f) zvýšení kompetencí předsedy MAS – schvalování DPP, DPC.

Návrh změny stanov byl projednán na zasedání Rady MAS 11. 6. 2024. Z diskuse mezi členy Rady vyplynula potřeba navrhované změny konzultovat s právníkem a případně se zástupcem ŘO MMR – zejména s ohledem na dodržování podmínek standardizace.

V souvislosti s úpravou stanov jsou navrženy úpravy jednacího řádu Valné hromady upravující postup při rozhodování per rollam. Nový návrh znění jednacího řádu Valné hromady byl zaslán členům MAS jako podklad k jednání s vyznačenými úpravami oproti současnému znění jednacích řádů. Žádná z navrhovaných změn stanov není v rozporu s podmínkami standardizace.

Navrhované změny byly konzultovány s právníkem. Z této konzultace vyšly také další návrhy na změny, které jsou však interpretačního charakteru.

Po představení jednotlivých změn a jejich zdůvodnění byli přítomní členové vyzváni k diskusi. Pan Rejchrt dal ke zvážení, zda by nebylo lepší, kdyby se počet obyvatel získával z Registru obyvatel. Mají přesnější údaje než ČSÚ. Využívání údajů z ČSÚ je dáno podmínkami standardizace, proto bychom tento údaj neměli měnit.

Dotaz vznesl pan Rak, kterého zajímalo, jestli každá obec projednává na zastupitelstvu obce zařazení do území působnosti MAS. Kristýna Jagošová odpověděla, že to tak má být. Jednalo se o

součástí přípravy nového programového období. Souhlas se zařazením obce do území působnosti MAS následně starosta obce potvrzuje podpisem.

Žádný další dotaz nebyl vznesen, proto přešel předseda MAS k hlasování.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Stanovy MAS a Jednací řád Valné hromady dle předloženého návrhu.

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

4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD představila Kristýna Jagošová. Prezentovala informace o Strategii CLLD 2014–2020, která byla ke konci roku 2023 formálně ukončena. V rámci ní jsme administrovali IROP, OPZ, PRV, OPŽP. Podpořili jsme 88 projektů v celkové výši 62,9 mil. Kč dotace. Ve Strategii CLLD 2014–2020 jsme ke konci období získali další podporu z Programu rozvoje venkova ve výši necelých 4 mil. Kč na tzv. přechodné období. Toto období se prolíná s obdobím nové Strategie CLLD 2021+. Poslední výzva byla vyhlášena v prosinci 2023.

V návaznosti na realizaci Strategie CLLD 2014–2020 probíhala v roce 2018 a 2019 střednědobá evaluace – rozhovory s podpořenými žadateli, fokusní skupiny, dotazníkové šetření, zpracování analýzy do evaluační zprávy. Evaluaci budeme muset opakovat v roce 2025 pro celkové zhodnocení průběhu realizace Strategie CLLD 2014–2020.

Nová Strategie CLLD 2021–2027 je postupně realizována od května 2023, kdy nám byl schválen první programový rámec IROP. Dále byl zpracován, podán a schválen programový rámec OP TAK. V současném období budeme ještě administrovat programový rámec SP SZP a OPŽP. Na toto programové období rozdělujeme do území cca 40 mil. Kč.

a) Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci tzv. přechodného období jsme získali 3,6 mil. Kč. Poslední výzva, která se z těchto finančních prostředků podařila vyhlásit, byla ukončena 31. 1. 2024 a zasahovala tak již do realizace nového programového období 2021–2027. Výzva byla zaměřena na Fichi 8 Podpora venkovských a vyhlášena byla pouze zbytková alokace cca 250 tis. Kč. Z výzvy byly vybrány dva projekty k podpoře. Aktuálně jsou oba ze strany RO SZIF schváleny po administrativní kontrole a v dohledné době by jim měla být zaslána výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

b) Integrovaný regionální operační program (IROP)

V Integrovaném operačním programu je pro MAS Broumovsko+ celkově alokováno 29,5 mil. Kč. a míra podpory projektů je 95 %. Alokace je MAS přidělena ve 2 etapách. V 1. etapě bylo MAS přiděleno 70 % z celkové částky, tj. 20 714 229 Kč. Pokud MAS do 30. 6. 2025 splní milník, to znamená mít 5 054 272,1 Kč (24,4 % z přidělených 70 %) u podpořených projektů v žádostech o platbu, bude jí v 2. etapě v roce 2026 pravděpodobně přiděleno zbývajících 30 % alokace, tj. dalších 8,8 mil. Kč.

Vybrané aktivity pro IROP v rámci ORP Broumov jsou Doprava – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, Doprava – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu, Sociální služby, Hasiči, Vzdělávání – Základní školy, Kultura – Revitalizace kulturních památek.

V září 2023 byly v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeny 2 výzvy. 1. výzva MAS Broumovsko+ IROP – Doprava byla vyhlášena na alokaci ve výši 6 mil. Kč CZV. Byly vybrány 2 projektové záměry, kterým byl vydán Soulad se SCLLD MAS Broumovsko+: Zvýšení bezpečnosti v Broumově – ulice Příčná a prostor u konzumu, žadatel Město Broumov a Nový chodník k Božanovské nádrži, žadatel Obec Božanov. Vybrané projektové záměry mají v součtu výši CZV 5 485 612,35 Kč. Oba žadatelé podali plnou žádost k Řídícímu orgánu IROP a jsou v současné době v hodnocení CRR (Centrum pro regionální rozvoj). U této aktivity zbývá alokace ve výši 514 387,65 Kč. 2. výzva MAS Broumovsko+ IROP – Sociální služby byla vyhlášena na alokaci 2,5 mil Kč CZV. Byly opět vybrány 2 projektové záměry, kterým byl vydán Soulad se SCLLD MAS Broumovsko+: Pořízení vozidla pro sociálně aktivizační službu (terénní) v Broumově, žadatel Centrum sociálních služeb Naděje Broumov a Modernizace technického zázemí terénní a ambulantní pečovatelské služby v Meziměstí, žadatel Město Meziměstí. Vybrané projektové záměry mají v součtu CZV 2,5 mil. Kč a alokace aktivity je vyčerpaná. Oba žadatelé podali plnou žádost k Řídícímu orgánu IROP a jsou v současné době v hodnocení CRR.

V květnu 2024 byly vyhlášeny další 2 výzvy v rámci IROP, které jsou pro příjem projektových záměrů otevřené do 5. 7. 2024. 4. výzva MAS Broumovsko+ IROP – Hasiči byla vyhlášena na alokaci 1,2 mil Kč CZV a v rámci komunikace žadatelů s manažerem pro IROP předpokládáme předložení 1 projektového záměru na celou alokaci. 5. výzva MAS Broumovsko+ IROP – Vzdělávání ZŠ byla vyhlášena na alokaci 2,5 mil. Kč CZV a v rámci komunikace žadatelů s manažerem pro IROP předpokládáme předložení 4 projektových záměrů.

Zbývajících 2 aktivity Integrovaného operačního programu, Cyklodoprava s alokací 6 014 299 Kč a Kulturní památky s alokací 2,5 mil Kč, předpokládáme vyhlásit v roce 2025.

c) Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Programový rámec OP TAK je druhým, který nám byl schválen a ze kterého můžeme vyhlášovat výzvy na podporu záměrů pro malé a střední podnikatele z Broumovska. Míra podpory pro žadatele je 50 %. Alokace, kterou má MAS v tuto chvíli k dispozici činí 1,1 mil. Kč. První výzvu z OP TAK vyhlásila MAS v dubnu. Do výzvy byly předloženy dva projektové záměry, které budou k 30. 6. 2024 oficiálně zaregistrovány a předloženy na ŘO MPO. Aktuálně je vyhlášena druhá výzva na zbývajících alokaci. Výzva bude ukončena 30. 6. 2024 a předpokládáme předložení 1 projektového záměru.

d) Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

Programový rámec SP SZP a jeho oblasti podpory projednávala Valná hromada na svém minulém zasedání – v dubnu. Od té doby programový rámec schválen stále nebyl.

Míra podpory v SP SZP je závislá na konkrétní Fichi, ale pohybuje se od 25 do 80 %. Alokace MAS pro PR SP SZP činí 13,5 mil. Kč

Mezi podporované oblasti bude patřit:

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

Spolupráce MAS

MAS již nyní eviduje několik projektových záměrů, které jsou do výzev SP SZP připravovány. Lze tedy očekávat, že alokace pro tento programový rámec nebude problematické vyčerpat.

e) Operační program Životní prostředí (OPŽP)

OPŽP v rámci programového období 2021–2027 pro CLLD má nová pravidla přerozdělování dotací. Místním akčním skupinám v celé ČR v rámci OPŽP byla přidělena alokace 400 mil. Kč a Národní síť MAS organizuje celostátní výběry projektů. Projekty musí být zaměřeny na energetické úspory ve veřejných budovách s tím, že se musí jednat o kombinaci několika opatření s minimální energetickou úsporou 30 % (zdroj, zateplení, výměna světel, dešťovka atd.). Není zde téměř žádné finanční omezení na 1 projekt, ale nastavit projekt, aby byl v souladu s požadovanými kritérii je velmi náročné.

Za naši MAS jsme předložili projekt obce Verněřovice. Jedná se o přestavbu bývalého kinosálu na obecní obchod a poštu. Projekt je v hodnotě 7,5 mil. Kč CZV. Projekt byl v rámci 1. celostátního výběru doporučen ze strany Národního sítě MAS k podpoře, tzn. z alokace 400 mil. Kč jsou zarezervované finanční prostředky (= dotace) přesně pro tento projekt ve výši 6,1 mil. Kč. Již byla vyhlášena výzva, do které budeme projekt podávat. Jedná se o 77. výzvu OPŽP – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře zaměřené na méně rozvinuté regiony v rámci CLLD realizovaného prostřednictvím MAS. Pokud bude podána žádost o dotaci v souladu s informacemi v projektovém záměru, který jsme předložili do 1. celostátního výběru a dodržíme podmínky výzvy, žádost by měla být úspěšná.

Před podáním žádosti o dotaci musí kancelář MAS podat Programový rámec OPŽP (tento krok je již schválen VH MAS). Pro podání PR OPŽP musíme znát přesné parametry projektu Verněřovic, které budeme čerpat z Energetického posudku, na kterém nyní žadatel pracuje. PR OPŽP bude jednoduše řečeno šitý na míru jednomu projektu, což je rozdíl oproti ostatním operačním programům. Po podání a akceptování PR OPŽP bude možné na projekt obce Verněřovice podat žádost o dotaci. Dalším rozdílem oproti ostatním OP je, že MAS nemusí vyhlášovat výzvu, žádost o dotaci se podává rovnou do ISKP21+ a naváže se právě na schválený PR OPŽP naší MAS. MAS je

poté 1. hodnotitelem projektu v prostředí ISKP21+. Následně si administraci projektu přebírá Řídícího orgán OPŽP.

Usnesení:

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

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

5) Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku IV

Denisa Dědová dále seznámila přítomné s aktuálními informacemi z projektů Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III a Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku IV.

K 30. 11. 2023 byla ukončena realizace téměř dvouletého projektu MAP III. Podaná Závěrečná zpráva o realizaci byla Řídícím orgánem v dubnu 2024 schválena, a projekt tak byl rovněž po formální stránce ukončen.

Na minulém zasedání Valné hromady bylo sděleno, že podaná žádost o podporu projektu MAP vzdělávání na Broumovsku IV byla hodnotitelskou komisí doporučena k financování, od 1. 1. 2024 MAS pokračuje v realizaci v pořadí již čtvrtého projektu MAP vzdělávání na Broumovsku. Ukončení projektu je stanoveno na konec roku 2025. Souhlas se zapojením do projektu MAP IV opět udělily všechny školy v území ORP Broumov, dohromady 19 subjektů.

D. Dědová seznámila členy s klíčovými aktivitami projektu MAP IV. Projekt se věnuje 4 hlavním aktivitám, kterými jsou Řízení projektu, Vnitřní hodnocení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP a Implementace akčních plánů.

Cílem aktivity Vnitřní hodnocení projektu je zhodnocení dopadu projektu na relevantní cílové skupiny. Toto zhodnocení zpracovává externí evaluátor ve spolupráci s realizačním týmem MAP. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva.

V aktivitě Rozvoj a aktualizace je zajištěno pokračování a prohloubení nastavené spolupráce při společném místním akčním plánování. Aktivita se skládá z činnosti Řídícího výboru, spolupráce s projektem IDZ/krajem a systémovými projekty IPs, místního akčního plánování a činnosti pracovních skupin (v MAP IV je povinné ustanovení těchto 3 pracovních skupin: pro rovné příležitosti, pro financování a nově pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, v rámci volitelné podaktivity byla v území vytvořena pracovní skupina vedení škol). Výstupem aktivity Rozvoj a aktualizace MAP bude aktualizovaná dokumentace MAP a vytvořené akční plány na jednotlivé školní roky do 2027/2028.

Aktivita Implementace akčních plánů se zabývá podporou naplnění vybraných opatření uvedených v akčních plánech na roky 2024 a 2025. Konkrétně se jedná například o pořádání vzdělávacích akcí pro dané cílové skupiny na témata, jako jsou digitální technologie, klima ve třídě, identifikace potencionálně nadaných žáků apod., dále o realizaci projektových dnů, literárních výzev a poznávacích programů pro děti a žáky, vytvoření regionální komunikační webové platformy a síťování aktérů v neformálním a zájmovém vzdělávání apod.

Od začátku realizace projektu MAP IV se uskutečnilo celkem 6 vzdělávacích akcí, z toho 3 pro pedagogické pracovníky, 2 pro děti a žáky a 1 pro rodiče / zákonné zástupce dětí a žáků.

Usnesení:

Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP vzdělávání na Broumovsku IV.

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

6) Různé

Předseda vyzval v rámci bodu různé k položení dotazů a diskusi.

Následně předseda doplnil, že příští zasedání Valné hromady proběhne na podzim letošního roku a bude volební – volby do orgánů MAS a na pozici předsedy a místopředsedy MAS.

Dále předseda poděkoval obcím a městům za dary a dlouhodobou podporu činnosti MAS.

Poslední prezentovanou informací byla účast MAS na Malém letním dovádění, které proběhlo 15. 6. 2024 v Šonově. MASka se umístila na 5. místě.

Závěrem poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě, popřál všem krásné léto a ukončil zasedání v 16:45 hodin.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová | Dne: 25. 6. 2024 | <i>Podepsáno</i> |
| Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. | Dne: 1. 7. 2024 | <i>Podepsáno</i> |
| Předseda MAS: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem | <i>Podepsáno</i> | |