

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

Identifikace zasedání Rady MAS	
Číslo zasedání Rady	20/2024
Datum zasedání	26. 11. 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:

město Meziměstí, zastoupené Bc. Pavlínou Jarešovou, DiS., Bc. David Duda

### Hosté:

Kristýna Jagošová, Denisa Dědová, Alena Rusinová, Lenka Wilkeová



## Zahájení

Zasedání Rady zahájil Předseda MAS – Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené 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: 5      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: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

## Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byl navržen Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou.

### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou.**

Hlasování: Pro: 4      Proti: 0      Zdržel se: 1



## 1) Příprava Valné hromady

### a) Hospodaření k 31. 10. 2024, kontokorent

Kancelář MAS předložila Radě tabulku Hospodaření 2024, která ukazuje výdaje k 31. 10. 2024 a předpokládané výdaje a příjmy roku 2024. Celkové předpokládané výdaje za rok 2024 budou ve výši 4 468 000 Kč, tj. nižší, než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2024. Výdaje budou nižší cca o 800 000 Kč. Předpokládané příjmy budou ve výši 4 548 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by měl být přibližně 80 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které získáme z projektu Nová zelená úsporám Light.

V roce 2024 jsme měli otevřený kontokorent, který byl možno čerpat až do výše 1 000 000 Kč. Kontokorent jsme v roce 2024 nečerpali.

#### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí hospodaření MAS k 31. 10. 2024 a očekávaný výhled hospodaření k 31. 12. 2024.**

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0

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

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0

### b) Rozpočet 2025, nový kontokorent

Návrh rozpočtu na rok 2025 je vyšší než očekávané hospodaření za rok 2024. V roce 2025 budeme pokračovat v těchto projektech: čerpání režii z OPTP (Operační program Technická pomoc), MAP vzdělávání na Broumovsku IV, tento projekt bude končit k 31.12.2025, administrace Nové zelené úsporám Light (NZÚL). Návrh výdajů a příjmů je ve výši 5 276 000,- Kč.

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

V loni v prosinci jsme na VH schvalovali podmínky přijetí kontokorentu u České spořitelny, a. s. Kontokorent máme otevřený od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, k čerpání v průběhu roku nedošlo, finanční prostředky MAS byly dostačující. Pro rok 2025 budeme potřebovat kontokorent u ČS opět otevřít. S Českou spořitelnou, a. s. jsou domluveny stejné podmínky, které nám předložili v roce 2024, 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.

#### Usnesení:

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit rozpočet na rok 2025 dle předlohy.**

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje Valné hromadě schválit přijetí kontokorentu u České spořitelny, a. s. dle předlohy.**

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0



Termín konání řádné Valné hromady byl navržen na úterý 10. 12. 2024 od 16:00 s následujícím programem:

- 1) Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Výběrové komise, Kontrolní výbor)
- 2) Hospodaření spolku 31. 10. 2024, kontokorent
- 3) Rozpočet na rok 2025, nový kontokorent
- 4) Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD
- 5) Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku IV
- 6) Nová zelená úsporám Light
- 7) Různé

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program řádné Valné hromady dle předlohy, v termínu 10. 12. 2024 od 16:00 hod.**

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0

## 2) Různé

V rámci bodu Různé informovala Kristýna Jagošová členy Rady o postupu v přípravách projektu v rámci OPZ+. Dle oblastí, které jsme si na předchozím zasedání Rady předběžně definovali jako žádoucí, bychom v projektu chtěli podporovat dluhové poradenství, komunitní práci na základních školách a komunitní příměstské tábory. Prozatím se uskutečnila jedna schůzka, a to se zástupcem dluhové poradny. Ve čtvrtek 28. 11. 2024 proběhne online konzultace s ŘO OPZ+ a následně bude kancelář pokračovat v jednání k nastavení konkrétních aktivit.

**Usnesení:**

**Rada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informace spojené s přípravou projektu OPZ+.**

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0

V souvislosti s aktuálně vyhlášenou výzvou OP TAK byli členové Rady informováni, že dosud vybrané projekty budou mít s největší pravděpodobností nejpozději v příštím týdnu vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jakmile k tomu dojde, připraví kancelář MAS změnu programového rámce OP TAK k navýšení alokace a následně provede modifikaci výzvy.

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:00 hodin.

*Příští zasedání Rady proběhne v následujícím týdnu s hlasováním per rollam.*

Zapsal: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Bc. Vladimírem Grusmanem	Zapsáno dne: 26. 11. 2024	<i>Podepsáno</i>
Ověřil/a: Benediktinský aeroklub Broumov, z. s., zastoupený Jiřím Žemličkou	Ověřeno dne: 27. 11. 2024	<i>Podepsáno</i>

