



Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 10/14 ze dne 22. října 2014

Přítomni: Ing. Květoslava Jeníčková, Ing. Ladislav Štěpánek, Josef Radouš

Omluveni: -

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

1. Stanovy MAS a svolání Valné hromady

Manažerka Ing. Dvořáková informovala o přepracování Stanov a jednacího řádu Valné hromady v souladu s nejnovějším výkladem Standardů MAS a NOZ. Členové Představenstva projednali nové znění Stanov a jednacího řádu Valné hromady doporučují Stanovy ke schválení Valnou hromadou. Představenstvo navrhuje termín zasedání Valné hromady na 25. 11. 2014 a pověřuje Předsedu ke svolání Valné hromady.

Usnesení:

1.1. Představenstvo doporučuje nové znění Stanov a jednacího řádu Valné hromady ke schválení Valné hromadě.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

1.2. Představenstvo rozhodlo o konání Valné hromady dne 25. 11. 2014 a pověřuje Předsedu k jejímu svolání.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2. Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje

Představenstvo bylo informováno o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk). MAS žádala o podporu z dotačního titulu 7 – Podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER ke dni 30. 9. 2014 na Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje.

Usnesení:

2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z POV Pk.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Projekt spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR

Manažerka MAS informovala Představenstvo o navázání partnerství s pěti MAS Pardubického kraje (MAS Litomyšlsko, MAS Svitava, MAS Holicko, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko a MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko), se kterými bude MAS Bohdanečsko spolupracovat na projektu spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Spolupracující MAS se dohodly na zpracování společného tématu „Evaluace a monitoring strategie MAS“.

Manažerka informovala o konání Školení MZe k projektu spolupráce, který se bude konat dne 4. 11. 2014.

Na každou MAS je stanovena dotace 500 000,- Kč, přičemž je možno uplatňovat mzdové výdaje, které by měly tvořit min. 80 % výdajů z celé dotace, provozní výdaje projektu a služby (max. 100 000,-/projekt). Výdaje je možno uplatňovat od září 2014 do června 2015. V souvislosti s realizací tohoto projektu bude potřebné zaměstnat další pracovníky, vzhledem k osvědčené spolupráci během realizace projektu OPTP, Představenstvo navrhuje uzavřít Dohody o provedení práce (DPP) s RNDr. Hanou Svobodovou, Ph. D. a RNDr. Ondřejem Šerým. Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu DPP. Vzhledem k předpokládaným výdajům projektu spolupráce bude nutné projekt předfinancovat. Představenstvo pověřuje manažerku k předběžnému zjištění podmínek poskytnutí úvěru na předfinancování projektu u České spořitelny.

Usnesení:

3.1. Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu Smlouvy o spolupráci mezi spolupracujícími MAS a manažerku ke koordinaci aktivit na tomto projektu.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.2. Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu DPP s RNDr. Hanou Svobodovou, Ph. D. a RNDr. Ondřejem Šerým.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

**3.3. Představenstvo pověřuje manažerku ke zjištění podmínek poskytnutí úvěru na předfinancování projektu.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****4. Projekt SZIF**

Manažerka informovala o přijetí platby 2. části dotace projektu „Rozvoj MAS Bohdanečsko“ (SZIF) na účet MAS. Zároveň informovala o splacení dlužné částky ve výši 200 000,- Kč Regionálnímu svazku obcí Bohdanečsko na základě Smlouvy o půjčce ze dne 4. 7. 2014.

Usnesení:**4.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o řádném ukončení projektu SZIF, přijetí 2. části dotace a splacení dlužné částky RSOB.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****5. Projekt OPTP**

Manažerka informovala o věcném a administrativním ukončení projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného územního rozvoje pro území MAS Bohdanečsko“ (OPTP) a proplacení tohoto projektu na běžný účet MAS vedený u Fio banky. Představenstvo pověřuje Předsedu k administrativním úkonům spojeným se splacením úvěru na předfinancování tohoto projektu.

Usnesení:**5.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o ukončení projektu OPTP a pověřuje Předsedu k administrativním úkonům spojeným se splacením úvěru na předfinancování tohoto projektu.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****6. Projekt regionální značení – Kraj Pernštejnů regionální produkt**

Manažerka informovala o přijetí přihlášky pana Jiřího Václavíka z Dolan s výrobkem Imunoprevec do 2. kola certifikace regionálního značení – Kraj Pernštejnů regionální produkt. 2. kolo certifikace proběhne dne 20. 11. 2014.

Usnesení:**6.1. Představenstvo bere na vědomí průběh projektu regionálního značení – Kraj Pernštejnů regionální produkt.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****7. Členství MAS v Celostátní síti venkova**

Představenstvo navrhuje podat přihlášku ke členství v Celostátní síti pro venkov (CSV).

Usnesení:**6.1 Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu přihlášky o členství v CSV a manažerku k vyřízení všech administrativních záležitostí týkajících se členství v CSV.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****8. Účast MAS Bohdanečsko na plánovaných akcích – podzim 2014**

Na podzim 2014 se bude MAS účastnit těchto akcí:

- Exkurze Celostátní sítě pro venkov pro MAS Pk – 6. – 8. 11. 2014, příklady dobré praxe, exkurze v MAS na území ČR a v zahraničí
- Seminář MZE k Projektům spolupráce – 4. 11. 2014, Ministerstvo zemědělství
- Seminář k tvorbě SCLLD – 25. 11. 2014, téma bude upřesněno, určen pro manažery, předsedy a aktéry v území MAS podílející se na tvorbě SCLLD
- Jednání KS MAS Pardubického kraje – 16. 12. 2014, pod záštitou CSV, výměna zkušeností realizovaných projektů na území MAS

Usnesení:**8.1. Představenstvo bere na vědomí účast MAS na plánovaných akcích v průběhu podzimu 2014.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0**



Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 22. 10. 2014

.....
Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně