

## Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, o.s. č. 2/14

ze dne 7. dubna 2014

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

**Omluveni:**

**Hosté:** Ing. Lenka Makovská, Ing. Daniela Dvořáková

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

### 1. Projekt Rozvoj MAS Bohdanečko

**Žádost o průběžné proplacení a hlášení o změnách** – Dne 21. února byla proplacena částka ve výši 143.636,- Kč na základě podané žádosti o průběžné proplacení projektu (z 12/2013). Ze strany SZIF nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

S manažerkou projektu Ing. Lenkou Makovskou byla uzavřena nová dohoda – Dohoda o pracovní činnosti od března 2014 a to z důvodu předpokládaného přečerpání limitní částky 10.000,- Kč/ měsíc a dodržení limitu 300 hodin/rok u DPP.

Z důvodů změn v projektu bude podáno v pořadí 4. hlášení o změnách, kde se bude mj. žádat i o změnu termínu podání finální žádosti o proplacení, zejména kvůli tomu, že se do původního termínu (1. 6. 2014) nestihne proplatit mzda manažerky za 5/2014.

Práce na výstupech:

- a. **Analýza území** - pokračují práce na tvorbě analytické části dokumentu. Blíže viz bod 2. tohoto zápisu. Vybraná firma vypracuje analýzu a interpretaci statistických dat poskytnutých z ČSÚ.
- b. **Popis organizační struktury místního partnerství** – Manažerka MAS se dne 31. 3. 2014 zúčastnila krátkého setkání s MAS ŽHR. MAS ŽHR je pro MAS Bohdanečko metodickým poradcem při tvorbě dokumentů. Dle projektu Rozvoj MAS Bohdanečko je na toto poradenství vyčleněno 20.000,- Kč. V rámci výstupu je potřeba zpracovat:
  - organizační schéma MAS Bohdanečko a popis organizace,
  - pracovní řád,
  - jednací řád představenstva,
  - jednací řád výběrové komise,
  - jednací řád kontrolního výboru.
- c. **Informační akce** – Dne 1. 3. 2014 se v Lázních Bohdanči v Zababa Clubu konala 2. informační akce MAS Bohdanečko – Společenské odpoledne pro děti a rodiče. MAS zde měla k dispozici stůl na propagační materiály a prostor pro komunikaci s veřejností. Z akce byly pořízeny fotografie a zápis komunikace s veřejností.
- d. **Propagační materiály** – pracuje se na druhé části propagačních materiálů, tj. na kartách o členech MAS, pohledech, vizitkách a propiskách. Členové byli vyzváni ke spolupráci a poskytnutí informací a fotografií o jejich činnosti.
- e. **Web MAS Bohdanečko** – stále se pracuje na grafické podobě webu. Komunikace s firmou WEBHOUSE je zdoluhavá a práce pokračuje pomalu. Stále není zprovozněna alespoň pracovní verze webu se základními informacemi.

**Usnesení:**

**1.1 Představenstvo bere na vědomí postup prací na projektu Rozvoj MAS Bohdanečko.**

**1.2 Představenstvo schvaluje uzavření DPČ s manažerkou projektu Ing. Lenkou Makovskou.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

### 2. Projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Dne 28. 2. 2014 podala žádost o dotaci z Operačního programu technická pomoc (OPTP) na tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), původně ISÚ (došlo ke změně názvu). Dle informací tajemnice NS MAS ČR paní Olgy

Špikové se ve druhém kole podání nenašla žádná problémová žádost o dotaci a mělo by tak být vyhověno všem podaným žádostem, tj. i MAS Bohdanečko, o.s.

Pro potřeby projektu byla na HPP přijata zaměstnankyně Ing. Daniela Dvořáková. Ta bude mít na starosti koordinaci prací na dokumentu SCLLD, komunikaci mezi MAS, dodavatelem a veřejností – pracovní skupinou. Pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou do 31. 8. 2014.

Dne 1. 4. 2014 byla paní předsedkyně schválena zadávací dokumentace na podání cenových nabídek na tvorbu SCLLD. Dne 7. 4. 2014 ve 14:00 došlo k vyhodnocení podaných nabídek a na základě toho byla vybrána firma TERREA, a.s., která nabídla nejnižší cenu za vyhotovení zakázky. Představenstvu byly předloženy jednotlivé nabídky firem.

#### Usnesení:

**2.1 Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou TERREA,a.s. a pověřuje tak předsedkyni k podpisu smlouvy.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**2.2 Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy na HPP s paní Ing. Danielou Dvořákovou na pozici koordinátor projektu na dobu určitou do 31. 8. 2014.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

### 3. Dotace POV na období 2014 – 2015

MAS Bohdanečko obdrželo již smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Poradenskou a provozní činnost pro období 2014 – 2015 v celkové výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky by měly být na účet MAS zaslány do 90 dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

**3.1 Představenstvo bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Poradenskou a provozní činnost pro období 2014 – 2015.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

### 4. Organizační záležitosti MAS

a. **Účetní MAS** – Na základě rozšíření objemu služeb souvisejících s chodem MAS byla paní účetní Ilonou Raušovou předložena nová cenová nabídka na vedení účetní agendy MAS:

- měsíční zpracování účetnictví – paušál – 2.000,- Kč,
- měsíční zpracování mezd zaměstnanců – paušál – 250,- Kč,
- zpracování mezd za osobu – HPP, DPČ – 250,- Kč,
- zpracování mezd za osobu – DPP – 100,- Kč,
- roční účetní závěrka – 2.000,- Kč.

#### b. Další organizační záležitosti

- V březnu 2014 byla vyhotovena účetní závěrka a bylo podáno daňové přiznání.
- V březnu 2014 byla založena datová schránka MAS Bohdanečko, o.s.
- V březnu 2014 byly členům MAS rozeslány faktury na zaplacení členského příspěvku.
- Dne 9. 4. 2014 proběhne setkání kontrolní komise, která zkontroluje hospodaření a činnost MAS Bohdanečko za rok 2013.
- V dubnu 2014 bude uzavřena smlouva s auditorem Zdeňkem Nejezchlebem a proběhne audit MAS Bohdanečko, o.s. Předpokládáný rozsah zakázky je 10 hodin v celkové výši 5.000,- Kč.

#### c. MAS Bohdanečko se zapojilo do následujících aktivit v regionu:

- Cyklopaťák 2014 – každý účastník dostane informační brožuru MAS Bohdanečko, o.s.

– 500 let Opatovického kanálu – organizační výpomoc při akci

#### d. Jednání VH NS MAS ČR

– na VH NS MAS ČR dne 13. 3. 2014 byla odsouhlasena výše členských příspěvků 10.000,- Kč pro rok 2014.

#### Usnesení:

**4.1 Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2014 s paní Ilonou Raušovou.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**4.2 Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy s auditorem Zdeňkem Nejezchlebem na provedení auditu hospodaření MAS za rok 2013 a pověřuje tak předsedkyni k podpisu smlouvy.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**4.3 Představenstvo bere na vědomí navýšení členských příspěvků za členství v NS MAS ČR pro rok 2014.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

#### 5. Základní standardy MAS pro období 2014 – 2020

V březnu 2014 byla poradou vedení Ministerstva zemědělství schválena verze Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. V tuto chvíli prochází mezirezortním připomínkovým řízením a poté bude předložena ke schválení vládě ČR. Podávání žádostí bude probíhat na podzim 2014. Z dokumentu vyplývají mj. tyto skutečnosti a povinnosti:

- žádost o standardizaci MAS se bude podávat na CP SZIF,
- nutnost schválit na obcích zařazení do územní působnosti MAS **na období 2014 – 2020**,
- minimální počet partnerů (členů) MAS je 21,
- MAS má vytvořeny vlastní orgány – nejvyšší orgán, rozhodovací orgán, výběrový a kontrolní orgán
- MAS musí mít vedoucího zaměstnance v pracovně právním vztahu
- MAS musí mít webové stránky, kde budou zveřejněny povinné informace (zřizovací dokumenty, seznam partnerů, adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny, mapa úz. působnosti, výroční zpráva o činnosti)
- finanční zdraví (posuzuje řídicí orgán PRV, blíže viz Metodika pro standardizaci).

#### Usnesení:

**5.1 Představenstvo bere na vědomí schválení verze Metodiky pro standardizaci MAS a pověřuje manažerku k zahájení prací pro splnění povinností v metodice definovaných.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

#### 6. Členství v MAS Bohdanečsko, o.s.

- a) Paní Lucie Vydumusová žádá Představenstvo o schválení vystoupení z MAS Bohdanečsko, o.s. z důvodu ukončení podnikatelské činnosti na území MAS Bohdanečsko.
- b) Dle platných stanov schvaluje představenstvo MAS členství dalších osob sdružení, a to na základě písemné přihlášky, ve které musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení. Představenstvu byla předložena ke schválení nová a řádně vyplněná přihláška za fyzickou osobu nepodnikající – Lucie Vydumusová (nar. 15. 7. 1979), se sídlem nám. Bratranců Veverkových 274, 533 41 Lázně Bohdaneč. Vzhledem k tomu, že není schválen členský příspěvek pro FO nepodnikající, bude tento projednán na následující Valné hromadě.

#### Usnesení:

**6.1 Představenstvo bere na vědomí vystoupení člena MAS Bohdanečsko – paní Lucie Vydumusové (FO podnikající).**

**6.2 Představenstvo schvaluje přijetí nového člena paní Lucie Vydumusové jako FO nepodnikající.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

## 7. Finanční dar NS MAS ČR

Na VH NS MAS ČR, která se konala 13. 3. 2014 v Týnci nad Sázavou, vystoupil hlavní koordinátor vyjednávacího týmu Václav pošmurný, aby informoval o stavu vyjednávání podmínek pro MAS pro programovací období 2014 – 2020. Cílem vyjednávání je vyjednat mj. co **nejlepší finanční podmínky** pro rozvoj venkova 2014 – 2020 a co **nejširší zapojení MAS** do implementace dotačních programů.

Dále se také vyjednává o tom, aby v následujícím programovacím období byly **podpořeny všechny MAS**, které projdou standardizací a jejichž strategie budou schváleny jako přijatelné a ne výběrem.

Přehled výsledků vyjednávání:

Dosažené výsledky v rámci vyjednávání – již mohou MAS využívat:		
Získávání dovedností, animace a provádění pro nepodpořené MAS (celkem 59 MAS)		<b>28.400.000,- Kč</b> (až 500.000,- Kč na každou MAS)
OPTP – tvorba Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (178 MAS)		<b>138.991.352,- Kč</b> (až 750.000,- Kč na každou MAS)
OPTP – podpůrné projekty (žadatelem NS MAS ČR)		<b>2.500.000,- Kč</b>
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání pro další plánovací období – předpokládané částky		
Výchozí stav	PRV	<b>2.930.040.000,- Kč</b>
Již dojednáno	PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK	<b>17.059.950.000,- Kč</b>
Snaha dojednat do 7/2014	PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK	<b>37.915.290.000,- Kč</b>

Na začátku vyjednávání bylo počítáno, že MAS budou moci v následujícím programovacím období čerpat pouze z PRV. Nyní je dojednáno, že budou moci na projekty v území čerpat z 5 operačních programů (PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK). Celkové náklady na vyjednávání činí 2.091.798,- Kč. Poměr doposud dojednaného (169.891.352,- Kč + 17.059.950.000,- Kč) k vložené investici je tak 8.236:1. Bylo dojednáno **8.236 x více**, než co bylo „investováno“.

Další informace z jednání VH NS MAS ČR jsou k dispozici na: [http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/zapis\\_VH\\_2014.pdf](http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/zapis_VH_2014.pdf)

**Usnesení:**

**7.1 Představenstvo schvaluje zaplacení finančního daru NS MAS ČR ve výši 5.000,- Kč.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

## 8. Diskuze

Představenstvo stanovilo termín dalšího jednání na úterý 29. 4. 2014 od 9:00.

Představenstvo stanovilo termín jednání Valné hromady na pondělí 5. 5. 2014 na úterý 6. 5. 2014 od 15:00

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská

.....  
Ing. Květoslava Jeníčková

předsedkyně