



## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 1/15 ze dne 13. ledna 2015

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečko, AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková

Předseda přivítal všechny přítomné, popřál jim mnoho úspěchů a zdraví v novém roce a zahájil zasedání Představenstva.

### 1. Valná hromada MAS Bohdanečko, z. s.

Představenstvo projednalo program zasedání Valné hromady a navrhlo termín zasedání Valné hromady na 27. 1. 2015. Představenstvo pověřilo Předsedu ke svolání Valné hromady.

**Usnesení:**

**1.1. Představenstvo pověřuje Předsedu ke svolání Valné hromady v termínu 27. 1. 2015.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

### 2. Zpráva Představenstva o činnosti a hospodaření MAS za období listopad 2014 – leden 2015

Představenstvo projednalo Zprávu o činnosti a hospodaření MAS (Zpráva) za období mezi zasedáními Valné hromady. Představenstvo doporučilo postoupit Zprávu Valné hromadě ke schválení.

V rámci projednávání Zprávy Představenstvo navrhlo 2 varianty výše členských příspěvků na rok 2015 (viz Tab. 1), které předloží VH ke schválení. Dále byl projednán rozpočet MAS (viz Tab. 2 a Tab. 3) a nabídka financování krátkodobým provozním úvěrem České spořitelny, a.s., která by měla posloužit k předfinancování Projektu spolupráce mezi MAS (viz. Tab. 4).

Tab. 1 - Členské příspěvky MAS Bohdanečko, z. s.

	Varianta A	Varianta B
RSOB Bohdanečko	48 000,- Kč	52 800,- Kč
členské obce a příspěvkové organizace obcí (3 členové)	6 000,- Kč (á 2 000,- Kč)	6 600,- Kč (á 2 200,- Kč)
neziskové organizace (9 členů)	4 500,- Kč (á 500,- Kč)	7 200,- Kč (á 800,- Kč)
PO a FO podnikající (13 členů)	26 000,- Kč (á 2 000,- Kč)	28 600,- Kč (á 2 200,- Kč)
FO nepodnikající (1 člen)	200,- Kč	300,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>84 700,- Kč</b>	<b>95 500,- Kč</b>

Tab. 2 - Běžný rozpočet MAS Bohdanečko, z. s. v roce 2015

Běžný rozpočet MAS Bohdanečko, z. s. v roce 2015	
<b>příjmy</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
členské příspěvky	84 700,- Kč
příjmy celkem	84 700,- Kč
<b>výdaje</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
občerstvení	10 000,- Kč
nespecifikované rezervy - ostatní neinvestiční výdaje	74 700,- Kč
výdaje celkem	84 700,- Kč
<b>Saldo příjmy - výdaje</b>	<b>0,- Kč</b>



Tab. 3 - Projektový rozpočet MAS Bohdanečsko, z. s. v roce 2015

Projektový rozpočet MAS Bohdanečsko, z. s. v roce 2015	
<b>příjmy</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
Projekt spolupráce mezi MAS (PRV)	500 000,- Kč
dotace POV Pk 2015 - 2016	100 000,- Kč
<b>příjmy celkem</b>	<b>600 000,- Kč</b>
<b>výdaje</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
Projekt spolupráce mezi MAS (PRV)	353 328,- Kč
dotace POV Pk 2014 - 2015	89 790,- Kč
dotace POV Pk 2015 - 2016	50 000,- Kč
<b>výdaje celkem</b>	<b>493 118,- Kč</b>
<b>saldo příjmy - výdaje</b>	<b>106 882,- Kč</b>

Tab. 4 - Parametry nabídky krátkodobého provozního úvěru České spořitelny, a. s.

úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. příbor: 1 měs. příbor + 1,45 % p. a., tj. ke dni nabídky: 1,7 % p. a.
poplatek za blokaci zdrojů	bez poplatku
nedočerpání úvěru	bez sankcí
poplatek za předčasné splacení úvěru	bez sankcí
poplatek za vedení úvěrového účtu	300,- Kč/měsíčně
čerpání úvěru	od uzavření úvěrové smlouvy do 30. 6. 2015
splacení úvěru	do 29. 2. 2016
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

## Usnesení:

- 2.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení jednu z variant výše členských příspěvků (varianta A ve výši 84 700,- Kč, varianta B ve výši 95 500,- Kč).
- 2.2. Představenstvo předkládá a doporučuje Valné hromadě schválit běžný a projektový rozpočet na rok 2015.
- 2.3. Představenstvo předkládá a doporučuje Valné hromadě schválit uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou ve výši čerpání až 500.000,- Kč za účelem předfinancování Projektu spolupráce mezi MAS.
- 2.4. Představenstvo předkládá a doporučuje ke schválení Valné hromadě Zprávu o činnosti a hospodaření MAS za období listopad 2014 – leden 2015.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

3. Projekt spolupráce MAS (opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR)

Manažerka MAS informovala Představenstvo o průběhu Projektu spolupráce. Dne 6. 1. 2015 byla podepsána Smlouva o spolupráci na projektu spolupráce mezi spolupracujícími MAS. V týdnu 12. 1. – 16. 1. 2015 podá koordináční MAS (MAS Litomyšlsko) Žádost o dotaci u SZIF.

## Usnesení:

- 3.1. Představenstvo bere na vědomí průběh projektu spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0



**4. Pracovní skupina k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti**

Manažerka MAS navrhla zařadit do horizontální pracovní skupiny „Meziobecní spolupráci“ k projednávání Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti i Ing. Renatu Volejníkovou s ohledem na možnou zastupitelnost člena PS za MAS Bohdanečsko. Představenstvo doporučilo předložit VH ke schválení nominaci 2. zástupce za MAS Bohdanečsko.

**Usnesení:**

**4.1. Představenstvo předkládá a doporučuje VH ke schválení nominaci Ing. Renaty Volejníkové jako 2. zástupce za MAS Bohdanečsko v pracovní skupině „Meziobecní spolupráce“ k projednávání Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

**5. Personální záležitosti MAS**

Představenstvo rozhodlo o uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Janem Kolářkem, jejímž předmětem je zajištění koncepce, provoz a rozvoj informačních a komunikačních systémů a technologií MAS Bohdanečsko na dobu určitou od 15. 1. 2015 do 31. 1. 2015. Představenstvo pověřilo Předsedu k podepsání DPP s panem Ing. Janem Kolářkem.

**Usnesení:**

**5.1. Představenstvo pověřuje Předsedu k podepsání DPP s Ing. Janem Kolářkem.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 13. 1. 2015

Předseda MAS

Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem