

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/15 ze dne 28. srpna 2015

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečsko, AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá (dle prezenční listiny)

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková (dle prezenční listiny)

Předseda přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Představenstva.

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

Manažerka MAS informovala Představenstvo o ukončení Projektu spolupráce. Výstupem projektu je dokument „Monitoring a evaluace místních akčních skupin“, jehož pracovní verze je zveřejněna na webových stránkách MAS. Manažerka MAS se dne 8. 6. 2015 zúčastnila Konference k projektům spolupráce v Komorním Hrádku u Chocerad, kde byly prezentovány výsledky projektu spolupráce. Dne 24. 6. 2015 byla na regionálním odboru SZIF v Hradci Králové podána Žádost o proplacení výdajů. Následná kontrola projektu proběhla 28. 7. 2015. Představenstvo bylo seznámeno s obsahem Protokolu o kontrole. Projekt je předfinancovaný úvěrem České spořitelny, a.s. Úvěr bude splacený po proplacení výdajů z Projektů spolupráce ze strany SZIF. Představenstvo pověřilo manažerku MAS k administrativním úkonům spojeným se splacením úvěru u České spořitelny, a.s.

#### Usnesení:

**1.1. 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**

**1.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k administrativním úkonům spojeným se splacením úvěru u České spořitelny, a.s.**

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

### 2. Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

Předseda MAS informoval o průběhu slavnostního podpisu memoranda o spolupráci klíčových partnerů v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, které se uskutečnilo dne 30. 6. 2015 na Kunětické hoře. Za MAS Bohdanečsko se slavnostního podpisu zúčastnil Předseda MAS.

#### Usnesení:

**2.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu Předsedy MAS o podpisu Memoranda spolupráci klíčových partnerů v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.**

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

### 3. Místní akční plány vzdělávání

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o průběhu přípravy na projekt zpracování Místních akčních plánů vzdělávání (MAP). Místní akční plány budou zpracovány na úrovni ORP pro základní a mateřské školy. Výzva MŠMT by měla být vypsána začátkem září. Představenstvo se shodlo na tom, že MAS Bohdanečsko by mělo spolupracovat na zpracování MAP pro MŠ a ZŠ, které se nachází na území MAS Bohdanečsko a vstoupit tak do partnerství se zpracovatelem MAP pro celé území ORP. Území MAP a nositele by měla schvalovat Regionální stálá konference Pardubického kraje.

Zpracovatelem MAP a nositelem projektu MAP pro ORP Přelouč by měla být MAS Železnohorský region. V ORP Přelouč se nachází celkem 23 škol, z toho 5 škol (22 %) je v území MAS Bohdanečsko (MŠ Břehy, MŠ Semín, ZŠ Břehy, ZŠ Semín a ZŠ Vápno).

Zpracovatelem MAP a nositelem projektu MAP pro ORP Pardubice by měl být Magistrát města Pardubic. V ORP Pardubice se nachází celkem 80 škol, z toho 8 škol (10 %) je v území MAS Bohdanečsko (MŠ Dolany, MŠ Malé Výkleky a MŠ Rohovládova Bělá, ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, ZŠ a MŠ Rybitví, ZŠ a MŠ Živanice, ZŠ Na Rovině a ZŠ Rohovládova Bělá).

Představenstvo pověřilo Předsedu MAS a manažerku k dojednání podmínek partnerství MAS Bohdanečsko s nositelem – zpracovatelem MAP pro ORP Přelouč a ORP Pardubice v návaznosti na očekávanou výzvu MŠMT.

**Usnesení:**

**3.1. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS a manažerku k dojednání podmínek partnerství při zpracování Místních akčních plánů.**

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

**4. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2016**

Manažerka MAS informovala o možnosti podání projektu do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) do 30. 9. 2015 na úhradu provozních výdajů MAS na období 2016/2017. Manažerka MAS informovala o nutnosti spoluúčasti MAS na projektu ve výši 30 %. Představenstvo navrholo podat žádost o projekt v celkové výši 215 tis. Kč (dotace 150 tis. Kč, výdaje MAS 65 tis. Kč). Představenstvo pověřilo manažerku MAS ke zpracování projektu a podání žádosti.

**Usnesení:**

**4.1. Představenstvo rozhoduje o podání žádosti a její výši do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016.**

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

**4.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016.**

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

**5. Audit projektu OPTP**

V červnu 2015 (16. - 18. 6. 2015) proběhl v MAS Bohdanečsko audit Ministerstva financí projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohdanečsko“ (č. projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00348) realizovaného z OPTP 2007-2013. Představenstvo bylo seznámeno s výsledky auditu MF. Komise Ze zprávy MF o vykonaném auditu vyplývá, že nebyla shledána žádná pochybení.

**Usnesení:**

**5.1. Představenstvo bere na vědomí výsledky auditu MF projektu OPTP.**

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

**6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**

Manažerka MAS informovala o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dne 1. 8. 2015 byla MMR vypsána výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Žádosti je možné podávat v časovém období 1. 9. – 31. 12. 2015. Manažerka MAS se dne 29. 7. 2015 zúčastnila semináře k dokončení SCLLD, který organizovalo MMR ve spolupráci s NS MAS ČR. Předseda informoval o průběhu schůzky s Ing. Koppitzem (MMR) ke zpracování SCLLD a dotačním titulům v IROP v novém programovém období. Manažerka MAS dále informovala Představenstvo o zaslání SCLLD k předběžnému hodnocení externími hodnotiteli. Posudek by MAS měla obdržet do konce srpna 2015. V návaznosti na vydefinované priority a opatření SCLLD by mělo v průběhu září – října 2015 dojít k ověření absorpční kapacity v území a přesnějšímu nastavení Programových rámců SCLLD.

**Usnesení:**

**6.1. Představenstvo bere na vědomí informace týkající se zpracování SCLLD.**

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

**7. Standardizace MAS**

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o procesu Standardizace MAS. Žádost o standardizaci byla podána v lednu 2015. V dubnu 2015 MAS Bohdanečsko obdržela žádost o doplnění Žádosti o standardizaci. Doplnění se vyžádaly schválení Valné hromady (22. 6. 2015) a zapsání změn Stanov ve Spolkovém rejstříku. Doplněná Žádost o standardizaci byla podána dne 3. 8. 2015.

**Usnesení:**

**7.1. Představenstvo bere na vědomí průběh standardizace MAS.**

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

**8. Země Živitelka 2015**

Manažerka informovala o konání Země Živitelky v termínu 27. 8. – 1. 9. 2015. Manažerka MAS se aktivně zapojí do prezentace místních akčních skupin Pardubického kraje v Pavilonu venkova (Pavilon Z) dne 30. 8. 2015.

**Usnesení:**

**8.1. Představenstvo bere na vědomí účast manažerky MAS na výstavě Země Živitelka 2015**

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

## 9. Personální záležitosti

Představenstvo rozhodlo o uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Renatou Volejníkovou (projektový manažer) na období říjen – prosinec 2015. Představenstvo dále navrhlo možnost vytvoření společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a získání dotace na zaměstnance. Představenstvo pověřilo manažerku MAS ke zjištění podmínek vytvoření SÚPM a předvýběr možných kandidátů z řad absolventů VŠ.

### Usnesení:

**9.1. Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu DPP s Ing. Renatou Volejníkovou.**

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

**9.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS ke zjištění podmínek vytvoření společensky účelného pracovního místa v MAS Bohdanečsko a předvýběrem možných kandidátů.**

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

## 10. Kancelář MAS

V souvislosti se zaměstnáním více osob v kanceláři MAS, byla v Představenstvu otevřena otázka vlastních prostor pro kancelář MAS. V současné době je kancelář MAS umístěna v kanceláři ředitelky Městsko-lázeňského informačního centra v Lázních Bohdanči. Tyto prostory není možné z důvodu nedostatečného prostoru využívat více než jedním zaměstnancem MAS. Představenstvo pověřilo manažerku MAS k zajištění potřebných úkonů se zajištěním samostatné kanceláře MAS, která by mohla být využita všemi pracovníky MAS.

### Usnesení:


**10.1. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k zajištění potřebných úkonů se zajištěním samostatné kanceláře MAS.**

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

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 28. 8. 2015



.....  
Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem