

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/15 ze dne 8. října 2015

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

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková (dle prezenční listiny)

Předseda přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Představenstva.

### 1. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2016

Manažerka MAS informovala o podání žádosti do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) na úhradu provozních výdajů MAS na období 2016/2017.

**Usnesení:**

**1.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016.**

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

### 2. Valná hromada MAS

Představenstvo navrhlo konání mimořádné Valné hromady dne 3. 11. 2015 a pověřuje manažerku MAS k jejímu svolání a přípravě. Valná hromada bude projednávat dva body – volba členů Výběrové komise a informace o zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko. Představenstvo navrhlo znovuzvolení kandidátů, kteří funkci člena Výběrové komise vykonávali i v předchozím období:

- HELIANTHUS – C s.r.o., IČ 259 86 341, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený statutárním orgánem – jednatelkou Ing. Claudií Kladivovou
- Rybníční hospodářství, s.r.o., IČ 492 87 079, se sídlem Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené statutárním orgánem – jednatelem Adolfem Vondrkou
- TJ Přelovice, IČ 46493 549, se sídlem Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupená zmocněncem Markem Vaníčkem

**Usnesení:**

**2.1. Představenstvo schvaluje konání mimořádné Valné hromady dne 3. 11. 2015 a její program.**

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

**2.2. Představenstvo navrhlo tříčlennou Výběrovou komisi s těmito kandidáty: HELIANTHUS – C s.r.o., Rybníční hospodářství, s.r.o. a TJ Přelovice.**

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

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

Manažerka MAS podala informaci o průběhu 4. jednání horizontální pracovní skupiny „Meziobecní spolupráce“ k tvorbě Strategie ITI, která se uskutečnila dne 25. 9. 2015 v budově MMP. Představení finální verze Strategie ITI proběhne dne 13. 10. 2015 od 16 hod. v aule Univerzity Pardubice (Posluchárna A1). Za MAS Bohdanečsko se zúčastní Předseda MAS.

**Usnesení:**

**3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o Strategii ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.**

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

### 4. Místní akční plány vzdělávání

Manažerka MAS informovala o zveřejnění výzvy MŠMT „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ dne 8. 9. 2015 a jejím obsahu. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS v součinnosti s manažerkou MAS k dojednání partnerství MAS Bohdanečsko s nositeli – zpracovateli MAP pro ORP Přelouč a ORP Pardubice v návaznosti na vyhlášenou výzvu MŠMT.

**Usnesení:**

**4.1. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS a manažerku k dojednání partnerství při zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.**

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

## 5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Manažerka MAS informovala o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. MAS Bohdanečsko obdrželo předběžný posudek externí oponentky zprostředkované MMR. Manažerka seznámila Představenstvo s obsahem oponentury. Konzultace k oponentuře proběhne dne 13. 10. 2015 v Praze. V současné době probíhá aktualizace dat v analytické části SCLLD, průběžné zpracování připomínek oponentky a absorpční kapacity v území (pracovní schůzky a tematické pracovní skupiny). Manažerka informovala o neformálním pokračování spolupráce mezi místními akčními skupinami Pardubického kraje. Spolupráce má návaznost na ukončený Projekt spolupráce (dotace PRV) a jejím účelem je výměna zkušeností a dobré praxe mezi MAS pro úspěšné dokončení SCLLD. První pracovní schůzka šesti místních akčních skupin se uskutečnila dne 30. 9. 2015 v ATC Buňkov v Březích.

### Usnesení:

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

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

## 6. Země Živitelka 2015 a Krajská síť MAS Pk

Manažerka MAS informovala o účasti na výstavě Země Živitelka dne 30. 8. 2015. Manažerka MAS reprezentovala MAS Bohdanečsko v rámci společné prezentace místních akčních skupin Pardubického kraje v Pavilonu venkova (Pavilon Z). Manažerka MAS podala členům Představenstva zprávu o účasti ze zasedání Krajské sítě MAS Pk dne 8. 9. 2015 v Hlinsku, kde byly mj. podány informace z Výboru NS MAS ČR, aktuality k dokončení zpracování SCLLD a režijním výdajům MAS.

### Usnesení:

**6.1. Představenstvo zprávu o účasti manažerky MAS na výstavě Země Živitelka 2015 a KS MAS Pardubického kraje.**

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

## 7. Personální záležitosti

Manažerka informovala o podmínkách zřízení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a získání dotaci na SÚPM od Úřadu práce. Manažerka dále informovala Představenstvo o předvýběru vhodných kandidátů na tuto pozici. Představenstvu byla představena Mgr. Timona Čermáková. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu Žádosti o příspěvek na vyhrazení SÚPM a souvisejících dokumentů. Představenstvo dále pověřilo manažerku MAS k administrativnímu zabezpečení podání žádosti. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k uzavření Pracovní smlouvy s Mgr. Timonou Čermákovou po schválení příspěvku na vyhrazení SÚPM.

### Usnesení:

**7.1. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu Žádosti o příspěvek na vyhrazení SÚPM a souvisejících dokumentů a manažerku MAS k administrativnímu zabezpečení podání žádosti u Úřadu práce v Pardubicích.**

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

**7.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k uzavření Pracovní smlouvy s Mgr. Timonou Čermákovou po schválení příspěvku na vyhrazení SÚPM.**

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

## 8. Kancelář MAS

Manažerka MAS informovala Představenstvo MAS o provedeném průzkumu možností a cenových nabídek nájmu prostor vhodných pro umístění kanceláře MAS. Představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější nabídku AGD Klas v Křičeni. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s AGD Klas od 1. 11. 2015. Představenstvo dále navrholo uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o užívání nebytových prostor uzavřenou dne 18. 6. 2013 v aktuálním znění s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s. a pověřilo k tomuto úkonu Předsedu MAS.

### Usnesení:

**8.1. Představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější nabídku nájmu nebytových prostor pro umístění kanceláře MAS nabídku AGD Klas.**

**Pro: 2                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 1**

**8.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s AGD Klas od 1. 11. 2015.**

**Pro: 2                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 1**

**8.3. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s.**

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



Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 8. 10. 2015

.....  
Předseda MAS

Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem