

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/16 ze dne 15. června 2016

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 zasedání Představenstva.

1. Strategie MAS Bohdanečsko

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o stavu odeslané žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS Bohdanečsko“). Strategie MAS Bohdanečsko byla odeslána k hodnocení přes systém MS 2014+ dne 12. 2. 2016. Dne 18. 5. 2016 MAS Bohdanečsko obdrželo požadavky na úpravu z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti. Přípomínky byly zapracovány a odeslány ve stanovené lhůtě. Dne 14. 6. 2016 MAS Bohdanečsko obdrželo interní depeši o splnění podmínek formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupení Strategie MAS Bohdanečsko do věcného hodnocení. Manažerka MAS předložila plán činností MAS, které se týkají přípravy na realizaci Strategie MAS Bohdanečsko – vypracování souvisejících směrnic a jejich schválení Valnou hromadou, konzultace s potenciálními žadateli, zpracování preferenčních kritérií, příprava textu Fiche a Opatření, volba členů Výběrové komise, animace škol pro projekty zjednodušeného vykazování OP VVV – tzv. šablony (seminář pro žadatele a osobní konzultace) atp.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu schvalování žádosti o podporu Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí plán činností týkajících se přípravy realizace Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy venkova Pardubického kraje

Dotace Programu obnovy venkova Pk „Provozní a poradenská činnost MAS Bohdanečsko“ (2015/2016) je vyčerpaná, vyúčtování je třeba předložit do konce června 2016. Představenstvo pověřilo manažerku MAS k vyúčtování dotace a Předsedu k podpisu vyúčtování dotace.

Předseda informoval o podpisu dohody o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016 „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“. Projekt je z 30 % spolufinancovaný MAS Bohdanečsko a jeho realizace bude probíhat do 31. 12. 2017. Představenstvo navrhlo využít finanční prostředky na dovybavení Kanceláře MAS (technika a nábytek) a na ostatní provozní výdaje, které MAS vzniknou v době realizace projektu a které nebude možné uplatnit v projektu Režie MAS (z prostředků IROP). Předložený návrh rozpočtu Představenstvo doporučilo Valné hromadě ke schválení. Představenstvo schválilo nákup techniky (tiskárna, notebook a příslušenství) z prostředků „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“ (faktury v hodnotě nad 10 tis. Kč podléhají schválení Představenstva).

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k vyúčtování dotace Programu obnovy venkova Pk „Provozní a poradenská činnost MAS Bohdanečsko“ (2015/2016).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu vyúčtování dotace Programu obnovy venkova Pk „Provozní a poradenská činnost MAS Bohdanečsko“ (2015/2016).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



2.3. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2016/2017“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Představenstvo schvaluje nákup techniky (tiskárna, notebook a příslušenství) z prostředků „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2016/2017“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Režie a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP)

Výdaje do projektu „Režie a animace MAS Bohdanečko“ z prostředků IROP (SC 4.2 – Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, průběžná výzva č. 6 – Přípravné a podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS) jsou uplatňovány od května 2016. Dotace bude čerpána v období 2016–2023. Členové Představenstva diskutovali navržený rozpočet a podání žádosti. Představenstvo pověřilo manažerku MAS k podání žádosti projektu „Režie a animace MAS Bohdanečko“.

Do doby podepsání smlouvy o dotaci (po schválení Strategie MAS Bohdanečko) a proplacení do té doby vzniklých výdajů, bude předfinancování projektu zajištěno úvěrem u České spořitelny, a. s. Úvěr u ČS a.s. schválila Valná hromada dne 7. 4. 2016. Představenstvu byly předloženy podmínky čerpání úvěru u ČS a.s. Představenstvo vzalo na vědomí podmínky čerpání úvěru.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo pověřuje Ing. Danielu Dvořákovou ke zpracování žádosti a podání projektu „Režie a animace MAS Bohdanečko“ (SC 4.2 IROP).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo bere na vědomí podmínky čerpání úvěru na předfinancování projektu „Režie a animace MAS Bohdanečko“ u České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Valná hromada Krajské sítě MAS Pardubického kraje

Ing. Daniela Dvořáková informovala o konání Valné hromady KS MAS Pardubického kraje dne 3. 6. 2016 v Hlinsku a odsouhlasení KS MAS Pardubického kraje jako pobočného spolku NS MAS ČR, z. s. s vlastním IČ a předložení návrhu na zápis do rejstříku spolků.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace z jednání VH KS MAS Pardubického kraje a předložení návrhu na zápis KS MAS Pardubického kraje jako pobočného spolku NS MAS ČR, z.s. do rejstříku spolků.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Personální záležitosti MAS

Představenstvo rozhodlo o uzavření dohody o provedení práce na rok 2016 s Ing. Janem Kolářkem (servis IT) a pověřilo Předsedu MAS k jejímu podpisu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce na rok 2016 s Ing. Janem Kolářkem (servis IT) a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Přihlášky nových členů MAS

Manažerka MAS informovala o přijetí písemné přihlášky k členství v MAS Obce Rohovládova Bělá, IČ 002 74 151, se sídlem Rohovládova Bělá č. p. 32, 533 43 Rohovládova Bělá, zastoupená starostou Ing. Václavem Fišerem. Přihlášený subjekt souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 1 Místní samospráva.



Dle platných Stanov MAS posoudilo Představenstvo přihlášku žadatele o členství z hlediska splnění formálních náležitostí dle čl. 4 odst. 2 a 3 Stanov a došlo k závěru, že přihlášený subjekt je možné přijmout za členy spolku MAS Bohdanečsko, z. s. Představenstvo přijalo Obec Rohovládova Bělá k 16. 6. 2016 za člena MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ

6.1. Představenstvo přijímá Obec Rohovládova Bělá k 16. 6. 2016 za člena MAS Bohdanečsko, z. s.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 15. 6. 2016



Předseda MAS

Regionální svazek obcí Bohdanečsko,
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem

