

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 7/16 ze dne 22. září 2016

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 MAS Ing. Miloš Karafiát přivítal přítomné a zahájil zasedání Představenstva.

1. Organizační záležitosti

Manažerka MAS informovala o změně osoby zastupující Předsedu MAS v Obchodním rejstříku a u bankovního účtu vedeného u Fio banky.

Dále informovala o zahájení kontroly MAS Bohdanečsko, z. s. Okresní správou sociálního zabezpečení v Pardubicích. Kontrola proběhne dne 29. 9. 2016. Předseda MAS pověřil plnou mocí k vykonání paní Bělu Vondráčkovou, mzdovou účetní MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o organizačních záležitostech MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Strategie MAS Bohdanečsko

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o přijetí věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS Bohdanečsko“). Pravomoc provedení změn na základě připomínek řídicích orgánů byla usnesením 4.1 Valné hromady MAS ze dne 7. 4. 2016 delegována na manažerku MAS Ing. Danielu Dvořákovou. Manažerka MAS informovala členy Představenstva o požadavcích ŘO a učiněných změnách. Dále informovala o jednání pracovní skupiny obce. Pracovní skupina se vyjadřovala k aktivitám a indikátorům PR IROP. Strategie MAS Bohdanečsko byla upravena v souladu s výsledky jednání pracovní skupiny. Představenstvo doporučilo vyjmout princip veřejné obhajoby a princip příspěvní ke zvýšení konkurenceschopnosti u principů pro určení preferenčních kritérií PR PRV. Dále doporučilo doplnění principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti projektu. Žádost se zpracovanými připomínkami bude odeslána nejpozději do 23. 9. 2016.

Manažerka MAS dále informovala o průběhu činností v souvislosti s přípravou realizace Strategie MAS Bohdanečsko. V současné době probíhá vypracování souvisejících směrnic, konzultace s potenciálními žadateli, zpracování preferenčních kritérií, příprava textu Fiche a Opatření a animace škol pro projekty zjednodušeného vykazování OP VVV – tzv. šablony. V rámci animace škol probíhají osobní konzultace se školami v území MAS Bohdanečsko a dne 19. 9. 2016 proběhl seminář pro žadatele v ZŠ Rohovládova Bělá.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o zpracování připomínek k věcnému hodnocení Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo doporučuje vyjmout princip veřejné obhajoby princip příspěvní ke zvýšení konkurenceschopnosti a doplnit princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti u principů pro určení preferenčních kritérií PR PRV.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu činností v souvislosti s přípravou realizace Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



3. Program obnovy venkova Pardubického kraje

Manažerka MAS informovala o možnosti podání projektu do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) do 30. 9. 2016 na úhradu provozních výdajů MAS neuznatelných metodou LEADER na období 2017/2018. Manažerka MAS informovala o spoluúčasti MAS na projektu ve výši 30 %. Představenstvo navrhlo a schválilo podání žádosti o podporu projektu v celkové výši 286 tis. Kč (dotace 200 tis. Kč, výdaje MAS 86 tis. Kč). Představenstvo pověřilo manažerku MAS ke zpracování projektu a podání žádosti.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo rozhodlo o podání žádosti a její výši do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Manažerka MAS informovala o splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení žádosti o podporu projektu „Režie a animace MAS Bohdanečsko“ 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).

Do doby podepsání smlouvy o dotaci 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. Předseda MAS informoval o podepsání dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě (změna poplatku za vedení úvěru a administrativní úprava, dodatek nemá vliv na podmínky úvěrové smlouvy).

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení žádosti na realizaci projektu „Režie a animace MAS Bohdanečsko“ (SC 4.2 IROP).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo bere na vědomí podepsání dodatku č. 2 úvěrové smlouvy u České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Kraj Pernštejnů a destinační společnost Turistické oblasti Pardubicko

V rámci Olympijského parku Pardubice 2016 proběhl ve dnech 12. – 14. 8.2016 Festival chutí, vůní a řemesel. Festival se konal na pardubickém zámku. V rámci festivalu proběhla prezentace regionálních výrobců certifikovaných v rámci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. MAS Bohdanečsko reprezentovali p. Jiří Václavík (certifikované výrobky: Imunoprevenc, Ganoderma-Reishi) a p. Adolf Vondrka z Rybníčního hospodářství (přednáška o rybníkářství na Pardubicku). Na stánku místních akčních skupin byl prezentován projekt regionálního značení a organizace MAS Bohdanečsko, z. s.

MAS Bohdanečsko a další místní akční skupiny z okolí Pardubic (MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region a MAS Holicko) byly osloveny Kulturním centrum Pardubice o navázání širší s cílem podpořit lokální ekonomiku a cestovní ruch a vytvořit tzv. destinační organizaci v rámci Turistické oblasti Pardubicko. Vznik destinační organizace je podmínkou pro čerpání financí z národního programu cestovního ruchu MMR, které by byly využívány na společné aktivity preferující místní produkty, výrobky a služby a tím posílení cestovního ruchu na Pardubicku. Oslovené místní akční skupiny, včetně MAS Bohdanečsko by měly být mezi zakládajícími členy destinační organizace. Představenstvo vyjádřilo podporu vstupu MAS Bohdanečsko do vznikající destinační organizace jako zakládajícího člena. Vstup MAS Bohdanečsko do destinační organizace bude projednán na Valné hromadě MAS Bohdanečsko. Před jejím konáním bude tato skutečnost projednána se subjekty cestovního ruchu MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o akci Festival lokálních chutí a vůní a reprezentaci certifikovaných výrobců Kraj Pernštejnů a MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo bere na vědomí informace o vznikající destinační organizaci v rámci Turistické oblasti Pardubicko a doporučuje Valné hromadě schválení vstupu MAS Bohdanečsko, z. s. jako zakládajícího člena.		
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 Rohoznice, IČ 00274160, se sídlem Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupená starostkou Alenou Smolíkovou. Přihlášený subjekt souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 1 Místní samospráva.

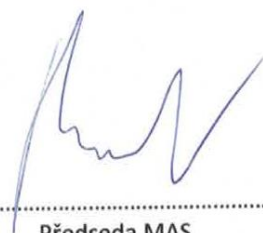
Dle platných Stanov MAS posoudilo Představenstvo přihlášku žadatele o členství z hlediska splnění formálních náležitostí dle čl. 4 odst. 2 a 3 Stanov a došlo k závěru, že přihlášený subjekt je možné přijmout za členy spolku MAS Bohdanečsko, z. s. Představenstvo přijalo Obec Rohoznice k 22. 9. 2016 za člena MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo přijímá Obec Rohoznice k 22. 9. 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 22. 9. 2016



.....
Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem