

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 8/16 ze dne 1. prosince 2016

Přítomni: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, AGRODRUŽSTVO KLAS (dle prezenční listiny)

Omluveni: T.J. Sokol Rohovládova Bělá

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

Předseda MAS Ing. Miloš Karafiát přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Organizační a personální záležitosti
2. Strategie MAS
3. Informace o projektech MAS
4. Animace škol v území
5. Směrnice inventarizace majetku
6. Změna členské základny
7. Valná hromada MAS
8. Diskuze, různé

1. Organizační a personální záležitosti

Manažerka MAS informovala členy Představenstva s obsahem protokolu kontroly MAS Bohdanečsko, z. s. Okresní správou sociálního zabezpečení v Pardubicích. Kontrola proběhla dne 29. 9. 2016. Představenstvo vzalo na vědomí obsah protokolu kontroly (bez zjištění).

Představenstvo rozhodlo o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Programu rozvoje obce Přelovice a pověřilo Předsedu MAS k jejímu podpisu.

Představenstvo rozhodlo o uzavření dodatku pracovní smlouvy k pracovní smlouvě (projektový manažer SCLLD) a dohody o provedení práce na rok 2017 (vedlejší a hospodářská činnost MAS, činnosti mimo realizaci SCLLD) s Mgr. Timonou Čermákovou. Dále Představenstvo rozhodlo o uzavření dohody o provedení práce na rok 2017 (vedlejší a hospodářská činnost MAS, činnosti mimo realizaci SCLLD) s Ing. Danielou Dvořákovou. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu dodatku pracovní smlouvy a dohod o provedení práce.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o organizačních záležitostech MAS Bohdanečsko.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Programu rozvoje obce Přelovice a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo rozhoduje o uzavření dodatku pracovní smlouvy (projektový manažer SCLLD) a dohody o provedení práce na rok 2017 (vedlejší a hospodářská činnost) s Mgr. Timonou Čermákovou a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Strategie MAS Bohdanečsko

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o vypořádání a odeslání připomínek z prvního (odesláno dne: 22. 9. 2016) a druhého kola (odesláno dne: 22. 11. 2016) 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. Aktuálně vypořádaná verze Strategie MAS je uveřejněna na webových stránkách MAS Bohdanečsko.

Manažerka MAS dále informovala o plánovaném harmonogramu vyhlášení výzev na rok 2017. Představenstvo schválilo předběžný harmonogram výzev. Dále informovala o průběhu činností v souvislosti s přípravou realizace Strategie MAS



Bohdanečsko. V současné době probíhá vzdělávání zaměstnanců, vypracování souvisejících směrnic a preferenčních kritérií, konzultace s žadatelem, příprava textů výzev, konzultace s ŘO (projektové záměry, směrnice, preferenční kritéria) a příprava propagačních materiálů k realizaci Strategie (brožura, roll up atp.) a seminářů pro žadatele.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o vypořádání a odeslání připomínek k věcnému hodnocení Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu přípravných činností realizace Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo schvaluje předběžný harmonogram výzev MAS Bohdanečsko na rok 2017.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2017

Manažerka MAS informovala o podání projektu do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) na úhradu provozních výdajů MAS neuznatelných metodou LEADER na období 2017 (spoluúčást MAS na projektu ve výši 30 %, podána žádost na podporu projektu v celkové výši 286 tis. Kč – z toho dotace 200 tis. Kč, výdaje MAS 86 tis. Kč).

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2017.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Manažerka MAS informovala o registraci akce a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Režie a animace MAS Bohdanečsko“ (registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/15_003/0001702) a podání žádosti o průběžné financování výdajů spojených s realizací projektu za období květen – říjen 2016.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o registraci akce a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a podání žádosti o průběžné financování výdajů projektu „Režie a animace MAS Bohdanečsko“ (SC 4.2 IROP).		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Kraj Pernštejnů

Představenstvo bylo informováno o konání 6. kola certifikace regionálních produktů. Certifikační komise se uskutečnila dne 7. 11. 2016 na OÚ v Sezemicích. Právo používat značku Kraj Pernštejnů regionální produkt získaly nově 4 produkty, z území MAS Bohdanečsko získal certifikát Včelí med pana Lázníčky z Přelovic. Certifikační komise rovněž rozhodla o obnovení certifikátu třem výrobkům, z území MAS Bohdanečsko produktu IMUNOPREVENEC pana Václavíka z Dolan.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace průběhu certifikační komise Kraje Pernštejnů regionální produkt.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Animace škol

Mgr. Timona Čermáková informovala o průběhu tzv. animace škol v území. Dne 19. 9. 2016 se v ZŠ Rohovládova Bělá konal seminář pro školy v území. Nyní probíhají osobní konzultace se školami v území MAS Bohdanečsko. Mgr. Čermáková se dne 7. 12. 2016 zúčastní semináře pro MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV. Seminář se uskuteční v Praze a jeho hlavní náplní bude monitorování projektů a finanční stránka projektů. V rámci osobních konzultací s řediteli škol bude Mgr. Čermáková informovat o případných změnách a nových poznatcích.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečko.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Směrnice inventarizace majetku

Manažerka MAS stručně představila směrnici o inventarizaci majetku. Představenstvo schválilo směrnici o inventarizaci majetku. Představenstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2016 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková a Ilona Raušová.

Představenstvo dále diskutovalo o potřebě revize interních směrnic a pověřilo manažerku MAS k revizi směrnic v roce 2017 a předložení Představenstvu.

USNESENÍ		
7.1. Představenstvo schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2016 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková a Ilona Raušová.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.3. Představenstvo pověřuje Ing. Danielu Dvořákovou k vypracování návrhu revize vnitřních směrnic MAS Bohdanečko, z. s.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Změna členské základny MAS

MAS Bohdanečko obdrželo žádost člena Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina o vystoupení ze spolku. Představenstvo vzalo na vědomí žádosti o vystoupení a rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečko, z. s. ode dne následujícího po dni konání Valné hromady, tj. 14. 12. 2016.

USNESENÍ		
8.1. Představenstvo bere na vědomí žádost o vystoupení člena Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina a zrušuje jeho členství v MAS Bohdanečko k 14. 12. 2016.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

9. Valná hromada MAS

Představenstvo projednalo program, podklady a termín zasedání Valné hromady. Valná hromada se uskuteční dne 13. 12. 2016 v Přepychách. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k jejímu svolání.


Představenstvo projednalo a schválilo podklady pro zasedání Valné hromady. Představenstvo předkládá členské základně ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období duben – prosinec 2016, rozpočet MAS a návrh na změnu výše členských příspěvků na rok 2016 (obce a RSOB). Dále Představenstvo navrhuje uspořádat volby členů výběrové komise (obnovení mandátu) a volbu člena kontrolní komise.

USNESENÍ		
9.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 13. 12. 2016 v Přepychách.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
9.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období duben – prosinec 2016, rozpočet MAS a návrh na změnu výše členských příspěvků na rok 2016 (obce a RSOB).		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 1. 12. 2016



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

