

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/17 ze dne 19. května 2017

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

Omluveni: -

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

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

1. Projekty MAS
2. Harmonogram výzev MAS
3. Personální a organizační záležitosti
4. Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s.

1. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Představenstvo vzalo na vědomí provedený marketingový průzkum propagačních tiskovin k realizaci SCLLD MAS Bohdanečsko, schválilo uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem 2123design s.r.o. a proplacení faktur za grafické zpracování a tisk propagačních tiskovin (roll-up, propagační letáky – 2 typy a vizitky zaměstnanců).

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje výběr dodavatele propagačních tiskovin k realizaci SCLLD 2123design s.r.o. na základě provedeného marketingového průzkumu a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a proplacení faktur za grafické zpracování a tisk propagačních tiskovin.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy Pardubického kraje 2017

Předseda MAS informoval o podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na projekt „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017“ a o přijetí dotace na běžný účet MAS Bohdanečsko, z. s. Manažerka dále informovala, že dotaci je nutné vyčerpat a vyúčtovat do 31. 12. 2017. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova a přijetí dotace na běžný účet MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova a přijetí dotace na běžný účet MAS Bohdanečsko, z. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS

Ing. Volejníková informovala o průběhu konzultace směrnice pro administraci a výběr projektů IROP (směrnice byla schválena VH dne 2. 5. 2017). Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci. Představenstvo projednalo a schválilo znění výzev IROP: 1. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; 2. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a 3. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy a udělila pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy jejich znění v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR. Představenstvo projednalo a schválilo navýšení alokací výzev IROP 1. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol a 2. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích v důsledku aktualizace absorpční kapacity území. Představenstvo dále projednalo a schválilo navýšení alokací a aktualizaci harmonogramu výzev MAS pro rok 2017.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu konzultací interní směrnice pro administraci a výběr projektů IROP s CRR a ŘO IROP.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje znění výzev IROP: 1. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; 2. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích a 3. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo uděluje pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy znění výzev IROP: 1. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; 2. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích a 3. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.4. Představenstvo schvaluje navýšení alokací výzev IROP: 1. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol a 2. výzva MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.5. Představenstvo schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev MAS pro rok 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Personální a organizační záležitosti

Představenstvo rozhodlo o uzavření dohody o provedení práce na rok 2017 s Ing. Janem Kolářkem (servis IT) a dohod o provedení práce s členy Výběrové komise (v případě výkonu činnosti hodnocení projektů MAS) a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu. Představenstvo projednalo a schválilo zřízení přístupových práv k běžnému účtu MAS u České spořitelny, a.s. pro účetní spolku, paní Ilonu Raušovou.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce na rok 2017 s Ing. Janem Kolářkem (servis IT) a dohod o provedení práce s členy Výběrové komise (v případě výkonu činnosti hodnocení projektů MAS) a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo schvaluje zřízení přístupových práv k běžnému účtu MAS u České spořitelny, a.s. pro účetní spolku, paní Ilonu Raušovou.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.

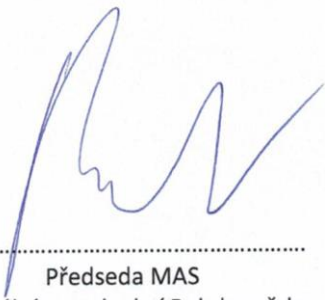
Mgr. Čermáková informovala o ustavující valné hromadě k založení spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., která se uskutečnila dne 10. 5. 2017 na pardubické radnici. Ustavující valné hromady se zúčastnili také primátor města Pardubice p. Martin Charvát a náměstek pro cestovní ruch p. Jakub Rychtecký. Předmětem setkání bylo zejména schválení Stanov spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech a podepsání zakladatelské listiny. Za MAS Bohdanečko se valné hromady zúčastnila Mgr. Timona Čermáková, která byla jmenována Valnou hromadou MAS Bohdanečko, z. s. dne 2. 5. 2017 jako zastupující osoba za MAS v této organizaci. Na základě hlasování na této valné hromadě bude Mgr. Timona Čermáková vykonávat v organizaci Pardubicko – Perníkové srdce Čech funkci člena Rady. Zahájení aktivní činnosti spolku je plánováno od 1. 7. 2017. Představenstvo vzalo na vědomí informace o ustavující valné hromadě spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.,

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o ustavující valné hromadě spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 19. 5. 2017



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

