

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 10/18 ze dne 23. listopadu 2018

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

Omluveni: -

Za kancelář MAS: Ing. Daniela Dvořáková, Ivana Málková (dle prezenční listiny)

Hosté: Ing. Miloš Karafiát (dle prezenční listiny)

Manažerka MAS přivítala přítomné a představila Ing. Vladimíra Šebka, starostu Lázní Bohdanče. Dále informovala, že dne 22. 11. 2018 proběhlo jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. Na tomto jednání byl Ing. Šebek zvolen novým předsedou RSOB a zároveň pověřen zastupování RSOB v místní akční skupině, tzn. i v Představenstvu MAS. D. Dvořáková poděkovala odstupujícímu předsedovi MAS, Ing. Miloši Karafiátovi za jeho dosavadní práci v MAS, popřála mu pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti. K poděkování se připojili i ostatní členové Představenstva. Ing. Miloš Karafiát stručně shrnul své působení v rámci místní akční skupiny, poděkoval všem za spolupráci a rozloučil se s přítomnými před zahájením zasedání Představenstva. Ing. Šebek se stručně představil, zahájil zasedání Představenstva a pověřil vedením zasedání D. Dvořákovou. D. Dvořáková představila program zasedání:

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekty MAS
3. Valná hromada MAS
4. Regionální spolupráce
5. Organizační záležitosti

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o ukončených výzvách IROP: 4. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání a 5. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích.

U 4. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

D. Dvořáková dále informovala o ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 5. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. Členům Představenstva byl předložen Souhrn hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a Souhrn věcného hodnocení této výzvy. Zasedání Představenstva bylo v souladu s čl. 9 D, odst. 3 Směrnice č. 2/2018 Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020 svoláno před marným uplynutím lhůty pro podání žádosti o přezkum, neboť souhrn požadavků v přijaté žádosti nepřekračuje alokaci této výzvy a oba žadatelé ve výzvě se vzdali práva na přezkum věcného hodnocení. Členové Představenstva měli k rozhodování k dispozici zápis z hlasování per rollam Výběrové komise, Souhrn věcného hodnocení žádostí o podporu a Souhrn kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu. Členové Představenstva byli stručně seznámeni s podanými žádostmi o podporu v rámci této výzvy a byli vyzváni k ohlášení příp. střetu zájmu a následně k podepsání Etického kodexu.

Ing. Dvořáková vyzvala členy Představenstva k výběru žádostí o podporu 5. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. V této výzvě bylo alokováno 5 263 157,895,- Kč (CZV), souhrn požadavků přijatých žádostí o podporu činí: 4 666 814,00,- Kč. Představenstvo na základě předložených informací schválilo žádosti o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009995, žadatele Živanice a žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/000999, žadatele Obec Bukovka k financování.

USNESENÍ

- 1.1. Představenstvo schvaluje žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009995, žadatele Obec Živanice k financování.**

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo schvaluje žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00099, žadatele Obec Bukovka k financování.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy venkova

D. Dvořáková informovala o jednání KS MAS Pk s hejtmanem Pk, JUDr. Netolickým a radní Pk Mgr. Štěpánovou o alokaci projektů Malý LEADER 2019 realizovaný místními akčními skupinami Pk. Pro MAS Bohdanečsko byla stanovena alokace 300 000,- Kč na realizaci těchto projektů. Dle Souhrnu věcného hodnocení žádostí o podporu bylo přijato celkem 9 žádostí v celkové výši podpory 353 067,00 Kč. Představenstvo doporučuje snížit všem přijatým žádostem částku podpory cca o 15 % tak, aby mohly být podpořeny všechny přijaté projekty z území. Výše podpory bude před podpisem Smlouvy o příspěvku předjednána se všemi žadateli. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o alokaci pro realizaci projektu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ na rok 2019.

D. Dvořáková dále informovala o čerpání dotace „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ z dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Touto dotací jsou hrazeny výdaje, které nejsou uznatelné v rámci čerpání dotace na provoz „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ (4.2 IROP). D. Dvořáková informovala, že v rámci tohoto projektu budou vytvořeny pracovní listy a prezentace určené pro výuku předmětů na ZŠ zaměřené na region a Pardubický kraj. Spolupráce v tomto směru probíhá se ZŠ území a pro tvorbu těchto podkladů navrhuje uzavřít DPP s učiteli, kteří se na jejich tvorbě podílejí. Představenstvo schválilo uzavření DPP s Mgr. Janou Folprechtovou, Mgr. Janou Zapletalovou a Mgr. Jarmilou Vodičkovou a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu.

Dotace musí být dočerpána a vyúčtování předloženo na Pk do 31. 12. 2018. Tento dotační titul nebude pro místní akční skupiny od příštího roku vyhlášen. D. Dvořáková informovala, že v této souvislosti bude nutné najít nové zdroje pro financování neuznatelných výdajů v 4.2 IROP a spolufinancování.

Představenstvo pověřilo kancelář MAS k předložení vyúčtování dotace „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ a předsedu MAS k podpisu vyúčtování.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o alokaci pro realizaci projektu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ na rok 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s Mgr. Janou Folprechtovou, Mgr. Janou Zapletalovou a Mgr. Jarmilou Vodičkovou a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo pověřuje kancelář MAS k předložení vyúčtování dotace „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ a předsedu MAS k podpisu vyúčtování.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Provoz a animace MAS Bohdanečsko

Představenstvo schválilo uzavření DPP s p. Josefem Radoušem na výkon funkce člena Představenstva v rámci realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

I. Málková dále informovala o podání žádosti o průběžné proplacení nákladů na přípravně podpůrné činnosti, provozní a animační činnost MAS Bohdanečsko za období červen–říjen/2018. Do žádosti zahrnutý náklady kanceláře MAS na mzdy, cestovní náhrady, režijní výdaje a služby. Dále informovala o školení k Šablonám II (výzva MŠMT), které se uskuteční dne 27. 11. 2018 v Pardubicích.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s p. Josefem Radoušem na výkon funkce člena Představenstva v rámci realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		

PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.2. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Valná hromada MAS

Představenstvo projednalo program, podklady a termín zasedání Valné hromady. Valná hromada se uskuteční dne 17. 12. 2018 v Dolanech. 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 červen – prosinec 2018, rozpočet MAS a návrh na výši členských příspěvků na rok 2019.

Dále Představenstvo navrhlo uspořádat volby členů Výběrové komise (obnovení mandátu).

Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) s mandátem do 16. 12. 2019.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 17. 12. 2018 v Dolanech.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období červen – prosinec 2018, rozpočet MAS a návrh na výši členských příspěvků na rok 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) do 16. 12. 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o jednání rady Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, která se uskutečnila 26. 9. a 5. 11. 2018 a setkání aktérů cestovního ruchu oblasti Pardubicko, které se konalo dne 21. 11. 2018. Spolek představil produkt „Pardubicko – oblast koní“, který bude v roce 2020 navazovat na prezentaci města jako „Pardubice – hlavní město koní“.

V rámci realizace projektu Kraj Pernštejnů – regionální produkt byly dne 3. 10. 2018 zorganizovány exkurze pro 4 základní školy. Za MAS Bohdanečko se exkurze zúčastnilo 15 dětí ze ZŠ Rohovládova Bělá (návštěva a ochutnávka u regionálních producentů: Kunětická zmrzka, Pardubický perník Janoš, farma Apolenka). Dne 1. 11. 2018 se konala recertifikace regionálních produktů (z území MAS Bohdanečko: Dominik Lázníčka, Přelovice – slunečnicový med; Jiří Václavík, Dolany – Imunoprevenc - Prášek, tobolky z hlívy ústříčné). I. Málková dále informovala o realizaci projektu MAP II v ORP Přelouč. Realizátorem je MAS Železnohorský region a MAS Bohdanečko zastupuje v realizačním týmu projektu Ivana Málková. 18. 9. 2018 se v Přelouči uskutečnilo jednání členů řídicího výboru a pracovních skupin, 1. 10. 2018 se v Heřmanově Městci konalo jednání realizačního týmu a dne 18. 11. 2018 se konala zahajovací aktivita MAP II - Exkurze pro pedagogy (Nasavrky, Brloh).

D. Dvořáková informovala o výsledcích jednání VH NS MAS ČR, která se uskutečnila dne 9. 10. 2018 v Chocni a VH KS MAS Pk, která se konala dne 6. 11. 2018 v Chrudimi.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.		

