

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 3/18 ze dne 8. března 2018

**Přítomni:** AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá (dle prezenční listiny)

**Omluveni:** Regionální svazek obcí Bohdanečsko

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

Místopředseda MAS Ing. Ladislav Štěpánek přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Audit MAS
4. Členská základna MAS
5. Inventura MAS
6. Regionální spolupráce
7. GDPR

### 1. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala o realizaci Strategie MAS. V roce 2017 byly v rámci MAS zrealizovány 3 výzvy IROP, ve všech 3 výzvách byly předložené projekty vyhodnoceny z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení a schválení projektů k financování Představenstvem a předloženy k závěrečnému ověření způsobilosti. U 1. výzvy – IROP – Infrastruktura ZŠ a MŠ proběhlo ze strany CRR administrativní ověření výzvy (kontrola MAS z hlediska administrativních postupů v procesu vyhlášení výzvy, příjmu žádostí a hodnocení projektů). K plánovaným výzvám PRV na jaře 2018 proběhly semináře pro aktivity zemědělské činnosti a neproduktivní investice v lesích. V současné době probíhá finální aktualizace interních předpisů dle aktualizovaných pravidel pro IROP a PRV, textů výzev a souvisejících dokumentů a konzultace znění Fiche tak, aby mohly být vyhlášeny výzvy dle nastaveného harmonogramu pro rok 2018.

Ing. Dvořáková se dne 6. 3. 2018 zúčastnila semináře k aktualizaci Strategie MAS o PR OPŽP, možným aktivitám v rámci OPŽP a vyhlášení výzev v roce 2018 a seznámila členy Představenstva s podmínkami vyhlášení výzvy v OPŽP a souvisejícími změnami Strategie MAS.

Ing. Dvořáková dále informovala členy Představenstva o schválení Zprávy o realizaci Strategie MAS za období 7-12/2017. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

#### USNESENÍ

##### 1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

Ing. Dvořáková informovala o schválení Žádosti č. 2 o změnu projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ (podáno 2. 1. 2018, schváleno 5. 2. 2018) a následném podání Zjednodušené žádosti o platbu za 2. etapu realizace projektu za rok 2017 (podáno 21. 2. 2018) a Zprávu o realizaci projektu v 2. etapě (podáno 23. 2. 2018). Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

Představenstvo projednalo, schválilo a pověřilo Předsedu MAS k podpisu Dohody o provedení práce s Mgr. Timonou Čermákovou na úklid kanceláře MAS (Šípkova 47, LB) pro realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.



<b>USNESENÍ</b>		
<b>2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.2. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s Mgr. Timonou Čermákovou na úklid kanceláře MAS určenou k realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 3. Audit MAS

Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o auditu účetní závěrky za rok 2017 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro ŽaP a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. V této souvislosti manažerka MAS oslovila 3 auditory, které auditují místní akční skupiny za účelem zjištění cenové nabídky. Průzkum cenových nabídek byl předložen Představenstvu a na jeho základě Představenstvo schválilo dodavatele DIRECT ECONOMY a.s. za účelem provedení externího auditu MAS a pověřilo Předsedu MAS k podpisu Smlouvy o dílo. Dle nabídky bude audit organizace za rok 2017 vykonán v průběhu června 2018.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>3.1. Představenstvo schvaluje dodavatele DIRECT ECONOMY a.s. za účelem provedení externího auditu MAS a pověřuje Předsedu MAS k podpisu Smlouvy o dílo.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 4. Členská základna MAS

Manažerka MAS informovala o přijetí písemné přihlášky k členství v MAS Bohdanečsko - spolku GOLF CLUB PARDUBICE, z. s., se sídlem Pardubice-Rosice nad Labem, ul. Generála Svobody, zastoupené zmocněncem Ing. Radkem Machalou na základě udělené generální plné moci. Subjekt prokazatelně působí na území MAS Bohdanečsko (golfové hřiště Lázně Bohdaneč). Přihlášený subjekt souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 5 Sport, volnočasové aktivity.

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 člena spolku MAS Bohdanečsko, z. s. Představenstvo přijalo Město Lázně Bohdaneč k 8. 3. 2018 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s.

Manažerka MAS předložila Představenstvu žádost člena spolku Indoor Golf spol. s r.o. na přeřazení do zájmové skupiny č. 3 Místní podnikání, cestovní ruch. Indoor Golf spol. s r.o. byl doposud zařazen v zájmové skupině č. 5 Sport, volnočasové aktivity. Představenstvo projednalo tuto žádost a schválilo přeřazení člena spolku Indoor Golf spol. s r.o. do zájmové skupiny č. 3 Místní podnikání, cestovní ruch.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>4.1. Představenstvo přijímá GOLF CLUB PARDUBICE, z. s. k 8. 3. 2018 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s..</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>4.2. Představenstvo schvaluje přeřazení člena spolku Indoor Golf spol. s r.o. do zájmové skupiny č. 3 Místní podnikání, cestovní ruch na základě jeho žádosti k 8. 3. 2018.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 5. Inventura MAS Bohdanečsko

Mgr. Timona Čermáková informovala o inventarizaci majetku MAS k 31. 12. 2017, která proběhla dne 26. 1. 2018. Představenstvo vzalo na vědomí obsah inventarizačního zápisu.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>5.1. Představenstvo bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku MAS k 31. 12. 2017 a obsah inventarizačního zápisu.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 6. Regionální spolupráce

Mgr. Čermáková informovala o proběhlých akcích v rámci regionální spolupráce MAS. Dne 21. 2. 2018 proběhlo na Městském úřadě v Sezemicích tradiční Setkání regionálních výrobců sdružených v aktivitě Kraj Pernštejnů regionální produkt. Setkání měli možnost zúčastnit se také potenciální žadatelé o regionální značku, spolupracující partneři či starostové obcí. Přítomní diskutovali o možnostech navázání spolupráce a byly jim představeny akce, kterých se za podpory Kraje Pernštejnů mohou účastnit. Setkání se rovněž tak zúčastnili zástupci nově fungující destinační společnosti Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. Činnost tohoto spolku představila Ing. Petra Pacholíkova, ředitelka spolku.

Dne 5. 3. 2018 proběhlo v budově Obecního úřadu v Sezemicích zasedání 9. certifikační komise Kraje Pernštejnů. Mgr. Čermáková se zasedání zúčastní jako člen certifikační komise. Z území MAS Bohdanečko byl certifikát Kraj Pernštejnů regionální produkt udělen Ing. Janu Sochor z Dolan (prodej hus ze dvora).

Mgr. Timona Čermáková se dne 7. 3. 2018 zúčastnila zasedání pracovní skupiny TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. Hlavním tématem schůzky byly organizační záležitosti týkající se plánovaného Festivalu chutí, vůní a řemesel 2018, který proběhne dne 18. 8. 2017 na Pardubickém zámku. MAS Bohdanečko působí v dané záležitosti jako spolukoordinátor akce. Dne 20. 3. 2018 se uskuteční Rada spolku, kterého se za MAS Bohdanečko zúčastní Mgr. Čermáková.

Ing. Dvořáková informovala o společném semináři MAS Olomouckého a Pardubického kraje, který se uskutečnil 1. a 2. 3. 2018 na Bouzově. Jedná se o historicky první společné setkání a výměnu zkušeností s implementací SCLLD zástupců MAS Ok a Pk. V rámci semináře došlo k výměně zkušeností s realizací strategií, dotačního titulu malý LEADER z POV Pk, byla představena rozvojová strategie NS MAS ČR a byly diskutovány záležitosti projektů spolupráce pro MAS a článek 20 PRV.

Valná hromada KS Pk NS MAS ČR proběhne dne 3. 4. 2018 v Hlinsku, zástupcem pověřeným k hlasování na základě plné moci bude Ing. Dvořáková.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>7.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o regionální spolupráci MAS Bohdanečko.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 7. GDPR

Představenstvo projednalo dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále „GDPR“. GDPR nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů. Představenstvo navrhlo vykonat v termínu do nabytí účinnosti GDPR interní audit v MAS, jehož cílem bude především zjištění toho, s jakými osobními údaji MAS nakládá a návrh opatření, příp. interní směrnice. Zaměstnanci kanceláře MAS se v souvislosti s GDPR zúčastní školení/vzdělávání o dopadech aplikace GDPR v neziskové organizaci. Představenstvo pověřilo kancelář MAS vykonat v termínu do 25. 5. 2018 interní audit v souvislosti s nakládáním s osobními údaji a o výsledcích informovat Kontrolní komisi a Představenstvo.


<b>USNESENÍ</b>		
<b>8.1. Představenstvo pověřuje kancelář MAS vykonat v termínu do 25. 5. 2018 interní audit v souvislosti s nakládáním s osobními údaji a o výsledcích informovat Kontrolní komisi a Představenstvo.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

Místopředseda MAS ukončil zasedání Představenstva.



Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 8. 3. 2018



Místopředseda MAS  
AGD KLAS  
zastoupený předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Štěpánkem

