

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/18 ze dne 2. května 2018

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

Omluveni: T.J. Sokol Rohovládova Bělá

Za kancelář MAS: Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková (dle prezenční listiny)

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

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Audit MAS
4. GDPR
5. Personální záležitosti

1. Realizace Strategie MAS

Představenstvo projednalo Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex a Směrnici č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex a přílohy č. 2 Vzor vyjádření MAS ke změně v projektu v IROP 2014–2020. Představenstvo doporučilo Směrnici č. 1/2018 a Směrnici č. 2/2018 Valné hromadě ke schválení. Vzhledem k plánovanému termínu Valné hromady MAS v červnu 2018, doporučilo v souladu s ustanovením čl. 12 Stanov MAS Bohdanečsko, z. s. schválení uvedených směrnic hlasováním per rollam.

Představenstvo projednalo a schválilo aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2018.

Představenstvo projednalo a schválilo znění Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018. Představenstvo udělilo pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy znění Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018 v souladu s požadavky ŘO PRV/SZIF.

Ing. Dvořáková informovala o formálním hlášení o změnách Strategie MAS. Změna Strategie MAS se administruje prostřednictvím systému MS2014+. Jedná se o změny, které byly průběžně projednány v příslušných orgánech MAS (Představenstvo a Valná hromada) tj. změna složení orgánů MAS, změna stanov MAS a změna čísla listiny Výroční zprávy.

Mgr. Čermáková podala informaci o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečsko a plánovaném semináři pro školy z území MAS Bohdanečsko k plánované výzvě MŠMT – Šablony II. Seminář se uskuteční 16. 5. 2018 v Lázních Bohdanči.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS a animaci škol v území MAS.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam Směrnici č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex a přílohy č. 2 Vzor vyjádření MAS ke změně v projektu v IROP 2014–2020.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2018.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo schvaluje znění Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.5. Představenstvo schvaluje Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018.		

PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.6. Představenstvo uděluje pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy znění Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 1 – PRV pro rok 2018 v souladu s požadavky ŘO PRV/SZIF.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.7. Představenstvo bere na vědomí a pověřuje Kancelář MAS k administraci změny Strategie MAS v systému MS2014+.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.8. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS a animaci škol v území MAS.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečko“

Mgr. Čermáková informovala o vypořádání připomínek (formální náležitosti a věcné hodnocení) Zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu za 2. etapu realizace projektu za rok. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.

Představenstvo projednalo nabídku České spořitelny, a. s. prodloužení revolvingového úvěru a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení. Představenstvo doporučilo VH ke schválení podpis úvěrové smlouvy u České spořitelny, a. s. ve výši 800 tis. Kč, včetně zajištění formou vlastní blankosměnky a zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného u České spořitelny, a.s. Vzhledem k plánovanému termínu Valné hromady MAS v červnu 2018 a nutnosti schválení/prodloužení úvěru před termínem VH, doporučilo v souladu s ustanovením čl. 12 Stanov MAS Bohdanečko, z. s. schválení úvěru hlasováním per rollam.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam podpis úvěrové smlouvy u České spořitelny, a. s. ve výši 800 tis. Kč, včetně zajištění formou vlastní blankosměnky a zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného u České spořitelny, a.s..		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Audit MAS

Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o plánovaném auditu účetní závěrky za rok 2017 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro ŽaP a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Audit provede auditorská firma DIRECT ECONOMY a.s. dne 14. 6. 2018. Představenstvo vzalo na vědomí informace o plánovaném auditu účetní závěrky.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo na vědomí informace o plánovaném auditu účetní závěrky.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. GDPR

Manažerka MAS informovala o školení pro místní akční skupiny „Jak na GDPR v průběhu realizace Strategie CLLD 2014–2020“, které se uskuteční dne 4. 5. 2018 v Holicích a kterého se zúčastní zaměstnanci kanceláře MAS. Dále informovala o připravovaném interním auditu v MAS v souvislosti s nakládáním s osobními údaji. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu přípravy na opatření v souvislosti s ochranou osobních údajů v MAS.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu přípravy na opatření v souvislosti s ochranou osobních údajů v MAS.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Personální záležitosti

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření Dohody o provedení práce s paní Ivanou Málkovou na pozici projektový manažer MAS a Dohody provedení práce s panem Františkem Lokajem na pozici manažer propagace SCLLD.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s paní Ivanou Málkovou na pozici projektový manažer MAS.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s p. Františkem Lokajem na pozici manažer propagace SCLLD.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 2. 5. 2018

.....
Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený předsedou svazku
Ing. Milošem Karafiátem

