

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 11/19 ze dne 18. prosince 2019

**Přítomni:** Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), T.J. Sokol Rohovládova Bělá (Josef Radouš), dle prezenční listiny

**Omluveni:** -

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

**Čas zahájení zasedání:** 12 h

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

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Malý LEADER pro Bohdanečsko
4. Personální a organizační záležitosti
5. Regionální spolupráce

Dále předseda zhodnotil konání Valné hromady MAS a předal slovo D. Dvořákové.

### 1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o průběhu realizace Strategie MAS.

Dne 20. 11. 2019 byl ukončen příjem žádostí v 6. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. V rámci kanceláře MAS proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti přijatých žádostí. Věcné hodnocení přijatých projektů proběhne dne 7. 1. 2020, následně budou vybrané projekty schvalovány Představenstvem.

D. Dvořáková dále informovala o průběhu administrace žádostí v PRV - předkládání žádostí o platbu u projektů z roku 2018 a průběžná administraci žádostí z roku 2019 (vypřádávání tzv. „chybníků“ SZIF a doplňování VŘ).

Změna programového rámce PRV schválená VH MAS byla po předběžné konzultaci s pracovníky MZe odeslána ke schválení. Představenstvu byl předložen Harmonogram výzev na rok 2020. Představenstvo schválilo Harmonogram výzev na rok 2020.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje Harmonogram výzev na rok 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

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

I. Málková informovala o schválení průběžného proplacení projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ (SC 4.2 IROP).

Dne 25. 11. 2019 se na MMR konal seminář k nové verzi specifických pravidel (verze 1.8). V souvislosti s novou verzí specifických pravidel byla vypracována změna projektu (přidání aktivity: příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027). D. Dvořáková podala informaci o schválené změně projektu (změna čísla účtu MAS) a o změně projektu (změna finančního plánu a rozpočtu), která bude ze strany MAS podána do konce roku 2019.

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

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
--------	----------	-------------------------

### 3. Malý LEADER pro Bohdanečko

D. Dvořáková informovala o vypracování žádosti „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020 na základě vyhlášené výzvy a ukončení administrativního procesu ze strany MAS. Žádost bude podána do konce roku 2019 na Krajský úřad Pardubického kraje.

D. Dvořáková dále informovala o ukončení realizace a vypracování vyúčtování dílčích projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2019 ze strany MAS. Vyúčtování bude podáno do konce roku 2019 na Krajský úřad Pardubického kraje. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“.

<b>USNESENÍ</b>		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 4. Personální a organizační záležitosti

Představenstvo schválilo na základě žádosti paní Ivany Málkové dohodu o ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2019. Dále rozhodlo o uzavření DPP na pozici „projektový manažer SCLLD“ s I. Málkovou do 31. 12. 2023. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu Dohody o ukončení pracovního poměru a DPP s paní Ivanou Málkovou.

Představenstvo rozhodlo u uzavření pracovní smlouvy s L. Makovskou na pozici „projektový manažer SCLLD“ do 31. 12. 2023 a pověřilo Předsedu MAS k podpisu pracovní smlouvy. Představenstvo schválilo dodatek č. 10 pracovní smlouvy D. Dvořákové s účinností od 1. 1. 2020 (změna pracovní náplně) a pověřilo Předsedu MAS k jeho podpisu.

Představenstvo dále rozhodlo uzavření DPP s D. Dvořákovou, L. Makovskou a I. Málkovou na vedlejší a hospodářskou činnost na rok 2020 a pověřilo předsedu MAS k podpisu DPP.

Představenstvo schválilo odměny za období 7-12/2019 D. Dvořákové ve výši 10 000 Kč a I. Málkové ve výši 5 000 Kč.

Představenstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2019 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.

<b>USNESENÍ</b>		
4.1. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2019 a uzavření dohody o provedení práce na pozici „projektový manažer SCLLD“ s Ivanou Málkovou do 31. 12. 2023. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu obou dohod.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 10 pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou s účinností od 1. 1. 2020 (změna pracovní náplně) a pověřilo Předsedu MAS k jeho podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Lenkou Makovskou a pověřilo Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	PROTI: 0
4.4. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Danielou Dvořákovou, Ing. Lenkou Makovskou a Ivanou Málkovou na vedlejší a hospodářskou činnost na rok 2020 a pověřilo předsedu MAS k podpisu dohod.		
PRO: 3	PROTI: 0	PROTI: 0
4.5. Představenstvo schvaluje odměnu Ing. Daniele Dvořákové a Ivaně Málkové za období 7-12/2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.6. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2019 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



## 5. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o aktivitách Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. VH a Rada spolku se uskuteční dne 18. 12. 2019 v Golf Resortu Dříteč.

Certifikační komise značky Kraj Pernštejnů regionální produkt se uskutečnila dne 7. 11. 2019 v Sezemicích. Z našeho území obdržel certifikát produkt Syrové kravské mléko ze Živanic žadatele ZOD Bratraců Veverkových Živanice.

D. Dvořáková dále informovala o konzultovaných a odeslaných projektových záměrech pro strategie ITI 2020+ z obcí MAS Bohdanečsko.

Dne 28. 11. 2019 se v rezortu Golf & Spa Kunětická Hora v Dříteči uskutečnil seminář „Současný stav a vývoj implementace SCLLD – sdílení a výměna zkušeností místních akčních skupin Pardubického kraje“, kterého se účastnily D. Dvořáková a L. Makovská.

Dne 9. 12. 2019 se D. Dvořáková účastnila semináře „Příležitosti a bariéry rozvoje venkova a malých měst v ČR“ (Kampus Hyberská, Praha) z cyklu seminářů pro NS MAS ČR „Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi?“.

Dne 3. 12. 2019 se uskutečnila VH Regionálního svazu obcí Bohdanečsko. D. Dvořáková prezentovala starostům RSOB informace o realizovaných projektech, základní parametry plánovaných výzev pro obce a plán činností MAS na příští rok.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

### USNESENÍ

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

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS poděkoval paní Ivaně Málkové za poctivou a svědomitou práci pro MASku a vyjádřil přání v pokračování této spolupráci i v dalším období. Dále popřál zaměstnancům kanceláře MAS i ostatním členům Představenstva příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví a mnoho osobní spokojenosti v novém roce. Ostatní přítomní se rovněž přidali k vánočním a novoročním blahopřáním.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 18. 12. 2019



Předseda MAS  
Město Lázně Bohdaneč  
zastoupené místostarostou  
Ing. Josefem Štěpanovským

