

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s.

č. 1/19 ze dne 15. ledna 2019

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

Omluveni: -

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

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

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

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala 4. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení Hodnotící komisí a potvrzení věcného hodnocení Výběrovou komisí. Nyní se čeká na uplynutí lhůty pro přezkum nebo příp. vyřízení žádostí o přezkum. Poté bude svoláno Představenstvo k výběru žádostí na základě věcného hodnocení.

D. Dvořáková dále informovala o semináři o evaluaci SCLLD, který proběhl dne 10.1.2019 v Poličce. Další seminář se uskuteční 29.1.2019 ve Svitavách. D. Dvořáková podala informace o plánovaném postupu evaluace SCLLD - zpracování evaluační zprávy, konání fokusních skupin, vypracování případových studií s příjemci dotace atp. Evaluační zpráva musí být odevzdána na MMR do 30. 6. 2019. Evaluace proběhne z podstatné části v režii kanceláře MAS, některé činnosti budou zadány externě (příprava a moderování fokusních skupin, formulování manažerských doporučení pro MAS a metodické vedení zpracování dokumentu). Členové Představenstva dostali jako podklad pro své zasedání kritéria věcného hodnocení výzvy PRV (Fiche 3 – Poklady naší ornice, Fiche 4 – U nás na venkově a Fiche 6 – Zelená má zelenou). Proběhla diskuze a návrhy na úpravu kritérií pro výzvu PRV v roce 2019.

Představenstvo projednalo a schválilo zprávu o realizaci SCLLD za období 1.7.2018 – 31.12.2018.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci SCLLD.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo schvaluje zprávu o realizaci SCLLD za období 1.7.2018 – 31.12.2018.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

I. Málková podala průběžnou informaci o animaci škol v území MAS. V šablonách I zapojeny ZŠ Rohovládova Bělá, MŠ Dolany (prozatím ukončeno, nepokračují), MŠ Břehy, MŠ Semín. Nově se do šablon II připojí ZŠ a MŠ Rybitví, ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč a MŠ Malé Výkleky. Celkem bude v r. 2019 MAS v rámci šablon animovat 1 ZŠ, 2 ZŠ a MŠ a 3 MŠ.

D. Dvořáková podala informaci o změně projektu (změna finančního plánu a rozpočtu), která byla ze strany MAS podána 30. 12. 2018. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

D. Dvořáková informovala členy Představenstva o auditu účetní závěrky za rok 2018 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. Audit organizace za rok 2018 vykonán 26.3.2019.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo schvaluje dodavatele DIRECT ECONOMY a.s. za účelem provedení externího auditu MAS a pověřilo Předsedu MAS k podpisu Smlouvy o dílo.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko (POV Pk 2018)

D. Dvořáková podala informaci o ukončení projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ a podání vyúčtování na Pk dne 27.12.2018. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o průběhu zasedání Rady a VH spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech konaných dne 21. 12. 2018:

- členské příspěvky na r. 2019 - po diskusi – zachovány ve stávající výši: pro MAS 5000,- Kč
- schváleny 4 žádosti o nová členství – mj. i Golf Resort Lázně Bohdaneč a Léčebné lázně Bohdaneč
- personální změny spolku – stále probíhá výběrové řízení na projektového/vou manažera/ku
- personální změny na pozicích zástupců ve spolku za MAS Železnohorský region
- schválen plán činnosti na r. 2019 a rozpočet na r. 2019
- I. Málková členka inventarizační komise spolku pro inventarizaci do 28. 2. 2019
- D. Dvořáková zvolena členkou kontrolní komise spolku

D. Dvořáková informovala o plánovaném jednání Valné hromady KS MAS Pardubického kraje, které se bude konat 29.1.2019 ve Svitavách za účasti J. Štěpanovského a D. Dvořákové. Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Organizační záležitosti

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření dodatku pracovních smluv s D. Dvořákovou a I. Málkovou a uzavření DPP s D. Dvořákovou a I. Málkovou na vedlejší a hospodářskou činnost a pověřilo předsedu MAS k podpisu dodatku PS a DPP.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje uzavření dodatků pracovních smluv s D. Dvořákovou a I. Málkovou a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření DPP na vedlejší a hospodářskou činnost na rok 2019 s D. Dvořákovou a I. Málkovou a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.



Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 15. 1. 2019

.....
Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupený místostarostou
Ing. Josefem Štěpanovským

