

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 3/19 ze dne 13. února 2019

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

Omluveni:

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

Hosté: -

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

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekty MAS
3. Členská základna
4. Regionální spolupráce

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o předání projektů ze 4. výzvy MAS Bohdanečko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

Dále informovala o ukončení administrativního ověření postupů při hodnocení a výběru projektů 5. výzvy MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v dopravě.

J. Štěpanovský informoval Představenstvo o účasti na slavnostním zahájení projektu „Stavební laboratoř“ SPŠ Stavební v Rybitví.

D. Dvořáková dále informovala o workshopu k evaluaci SCLLD, který se konal dne 29. 1. 2019 ve Svitavách a postupu činností v souvislosti s evaluací SCLLD. Další workshop k evaluaci se uskuteční 21. 2. 2019 v Holicích.

I. Málková podala informaci o průběhu animace škol v území – žádost o podporu v rámci šablon II podána ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč

Představenstvo projednalo aktualizaci Směrnice č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex v souvislosti se změnou pravidel PRV pro operaci 19.2.1. Představenstvo doporučilo Směrnici č. 1/2018 Valné hromadě ke schválení. Vzhledem k plánovanému termínu Valné hromady MAS ve 2Q2019, doporučilo v souladu s ustanovením čl. 12 Stanov MAS Bohdanečko, z. s. schválení uvedené směrnice hlasováním per rollam.

Představenstvo projednalo a schválilo aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2019.

Představenstvo projednalo a schválilo znění Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019. Představenstvo udělilo pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy znění Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019 a Kritérií věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019 v souladu s požadavky ŘO PRV/SZIF.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci SCLLD.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam aktualizaci Směrnice č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo schvaluje znění Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo schvaluje Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019.		

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.5. Představenstvo uděluje pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy znění Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019 a Kritérii věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 2 – PRV pro rok 2019 v souladu s požadavky ŘO PRV/SZIF.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.6. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS a animaci škol v území MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

D. Dvořáková podala informaci o schválení změny projektu - změna finančního plánu a rozpočtu a podání změny projektu v souvislosti se změnou statutárního zástupce MAS. Dále informovala o přípravě Zprávy o realizaci projektu za rok 2018 a Žádosti o platbu za rok 2018. 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. Členská základna

D. Dvořáková informovala o přijetí písemné přihlášky k členství v MAS od SPŠ Stavební Pardubice se sídlem Sokolovská 150, Rybitví, zastoupené statutárním zástupcem ředitelkou školy Mgr. Ing. Renatou Petružalkovou, MBA. Subjekt prokazatelně působí na území MAS Bohdanečsko. Přihlášený subjekt souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 2 Vzdělávání, veřejné služby.

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 SPŠ Stavební Pardubice k 13. 2. 2019 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo přijímá SPŠ Stavební Pardubice k 13. 2. 2019 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

D. Dvořáková a J. Štěpanovský podali informace o výstupech z jednání Valné hromady KS MAS Pk, které se uskutečnilo 29. 1. 2019 ve Svitavách.

D. Dvořáková informovala o plánovaných jednáních za účasti MAS

- 25. 2. 2019 jednání PS horizontální ITI Hradecko-pardubické aglomerace v Pardubicích
- 11.–12. 3. 2019 závěrečná konference projektu OPTP I NS MAS ČR a představení kandidátů na předsedu a místopředsedy Výboru NS MAS v Hotelu Labe v Pardubicích

I. Málková informovala o projektu regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt. Certifikační komise proběhne v březnu 2019. MAS Bohdanečsko oslovuje potenciální zájemce o značku.

Dále informovala o činnosti Spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech (personální obsazení kanceláře spolku, příprava kalendáře akcí na Pardubicko – vydáván bude 4 x ročně, po částech dle období, inventura dne 18. 2. 2019 za účasti I. Málkové z MAS Bohdanečsko).

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

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 13. 2. 2019



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