

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 13/21 ze dne 15. prosince 2021

Přítomni: Ing. Josef Štěpanovský (Město Lázně Bohdaneč), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (Ing. Zdeňka Plecháčková) - dle prezenční listiny

Omluveni: -

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

Hosté: -

Čas zahájení zasedání: 8:30 h

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

1. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014+ a příprava programového období 2021+
2. Organizační a personální záležitosti
3. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2022
4. Regionální spolupráce

1. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014+ a příprava programového období 2021+

D. Dvořáková podala informace o přípravě MAS na programové období 2021+, zejm. přípravě akčního plánu OPZ+ a IROP a představila členům Představenstva bližší informace a plánovaný obsah projektu MAS do OPZ+. Představenstvo schválilo Harmonogram výzev na rok 2022. Představenstvo vzalo na vědomí informace o přípravě MAS na programové období 2021+.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje Harmonogram výzev na rok 2022.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí informace o přípravě MAS na programové období 2021+.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Organizační a personální záležitosti

Představenstvo vzalo na vědomí ukončení DPP s hodnotitelem projektů SCLLD z důvodu ukončení platnosti mandátu člena Výběrové komise p. Pavla Kořínka.

Představenstvo schválilo uzavření DPP s hodnotitelem projektů SCLLD Ing. Pavlem Jiravou, Ph.D. na období 17. 12. 2021 – 31. 12. 2023. Představenstvo schválilo uzavření DPP na pozici manažer MAS (vedlejší a hospodářská činnost MAS) s Ing. Danielou Dvořákovou na rok 2022. Představenstvo schválilo uzavření DPP na pozici projektový manažer MAS (vedlejší a hospodářská činnost MAS) s Ing. Lenkou Makovskou a pí Ivanou Málkovou na rok 2022. Představenstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 Dohody o provedení práce Bc. Ondřeje Horčíčky. Představenstvo schválilo uzavření dodatku č. 11 pracovní smlouvy Ing. Daniely Dvořákové a dodatku č. 2 pracovní smlouvy Ing. Lenky Makovské.

Představenstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2021 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí ukončení DPP s hodnotitelem projektů SCLLD z důvodu ukončení platnosti mandátu člena Výběrové komise p. Pavla Kořínka.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s hodnotitelem projektů SCLLD Ing. Pavlem Jiravou, Ph.D.		

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo schvaluje uzavření DPP na pozici manažer MAS (vedlejší a hospodářská činnost MAS) s Ing. Danielou Dvořákovou na rok 2022.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Představenstvo schvaluje uzavření DPP na pozici projektový manažer MAS (vedlejší a hospodářská činnost MAS) s Ing. Lenkou Makovskou a pí Ivanou Málkovou na rok 2022.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.5. Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 11 pracovní smlouvy Ing. Daniely Dvořákové a dodatku č. 2 pracovní smlouvy Ing. Lenky Makovské.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.6. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2021 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2022

Představenstvo projednalo a schválilo podání projektu MAS Bohdanečsko „Podpora rozvoje cestovního ruchu a regionální produkce v území MAS Bohdanečsko“ do Programu obnovy venkova 2022.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje podání projektu MAS Bohdanečsko „Podpora rozvoje cestovního ruchu a regionální produkce v území MAS Bohdanečsko“ do Programu obnovy venkova 2022.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

L. Makovská informovala o změně termínu konání Rady a valné hromady spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. Jednání se uskuteční dne 4. 1. 2022.

D. Dvořáková informovala o konání VH RSOB per rollam hlasováním. MAS připravila pro obce RSOB Zprávu o činnosti MAS 6–11/2021.

D. Dvořáková dále informovala o dokončení zpracování PRO Chýšť a předání zadavateli.


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

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 15. 12. 2021



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