

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/21 ze dne 10. března 2021

Přítomni: Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), 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: 9 h

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

1. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko a příprava programového období 2021+
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Organizační záležitosti
4. Regionální spolupráce

1. Realizace Strategie MAS a příprava programového období 2021+

D. Dvořáková informovala o tom, že administrace 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích byla ze strany MAS dokončena a obě žádosti výzvy byly předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Představenstvo obdrželo v podkladech pro jednání návrh aktualizaci Harmonogramu výzev MAS na rok 2021, Směrnice č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex, verze 4.0, návrh Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021.

Členové Představenstva diskutovali o věcném a časovém zaměření výzvy, přerozdělení alokace mezi jednotlivé Fiche a nastavení kritérií věcného hodnocení. Představenstvo schválilo aktualizaci Harmonogramu výzev MAS na rok 2021. Představenstvo schválilo rozdělení zbývající alokace pro Výzvu MAS č. 6 – PRV – rok 2021 ve výši 2 517 215 Kč mezi jednotlivé Fiche takto: pro Fichi 3 Poklady naší ornice schválilo alokaci 500 000 Kč, pro Fichi 4 – U nás na venkově schválilo alokaci 500 000 Kč, pro Fichi 7 – Živé obce schválilo alokaci 1 507 215 Kč. Představenstvo schválilo znění Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021 a Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021.

Dále proběhla diskuze k aktualizované verzi interní směrnice. Představenstvo doporučilo uspořádat per rollam hlasování Valné hromady v nejbližším možném termínu a navrhlo předložit 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, verze 4.0.

D. Dvořáková dále informovala o stavu zpracování SCLLD na nové programové období a standardizaci MAS.

D. Dvořáková dále informovala, že byla schválena změna finančního plánu programového rámce IROP Strategie 2014+ a Zpráva o realizaci Strategie 2014+ za období 7-12/2020.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD, o průběhu přípravy SCLLD na nové programové období a standardizaci MAS.

USNESENÍ

- 1.1. Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev MAS na rok 2021.**



PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo schvaluje rozdělení zbývajících alokací pro Výzvu MAS č. 6 – PRV – rok 2021 ve výši 2 507 215 Kč mezi jednotlivé Fiche takto: pro Fichi 3 Poklady naší ornice alokací 500 000 Kč, pro Fichi 4 – U nás na venkově alokací 500 000 Kč, pro Fichi 7 – Živé obce alokací 1 507 215 Kč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo schvaluje znění Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo schvaluje Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 6 – PRV – rok 2021.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.5. Představenstvo doporučuje uspořádat per rollam hlasování Valné hromady a předkládá Valné hromadě ke schválení Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex, verze 4.0.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.6. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD, o průběhu přípravy SCLLD na nové programové období a standardizaci MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

D. Dvořáková informovala o podání Zprávy o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ a Žádosti o platbu za rok 2020 a vypořádání došlých připomínek.

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

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Organizační záležitosti

D. Dvořáková informovala o probíhající inventuře ve spolku. Audit vykonává auditorská společnost AV-AUDITING spol. s.r.o. Představenstvo bylo informováno, že provoz kanceláře MAS je nadále v částečném režimu „home office“ a většina jednání a schůzek je přesunuta do online prostoru. Představenstvo doporučilo antigenní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zaměstnanců 1x týdně v případě, že se budou v kanceláři MAS osobně potkávat.

D. Dvořáková informovala o přípravě projektů z území do výzvy RES+. V současné době probíhá příprava dvou pilotních projektů, které by měly sloužit jako příklady pro ostatní subjekty MAS při prezentaci možnosti čerpání z programu RES+ a obecné osvětě o využití obnovitelných zdrojů v území MAS. V souvislosti s přípravou žádostí MAS zahájila spolupráci s firmou Mycroft Mind, a.s., která by ve spolupráci MAS zpracovávala tzv. energetické studie pro subjekty, které by o to měly zájem. Energetická studie by měla být podkladem pro rozhodování o rozsahu instalace FVE, finanční návratnosti investice a případného využití dotačního titulu na pořízení FVE. Energetická studie by měla na základě dodaných podkladů od zadavatele analyzovat energetické portfolio a jeho charakteristiky, navrhnout dopady FVE a baterií, navrhnout optimalizaci spotřeby, výroby a akumulace s regulací, navrhnout případné sloučení odběrných míst a úpravu velikosti rezervovaného příkonu, odhadnout potenciál tepelného hospodářství a navrhnout možné scénáře rozúčtování. D. Dvořáková informovala o cenovém nastavení této služby a navrhovaném podílu MAS a Mycroft Mind, a.s. Představenstvo souhlasí s dalším pokračováním spolupráce na zpracování energetických studií a pověřilo D. Dvořákovou k vyjednání platebních podmínek, které budou odpovídat podílu zapojení MAS při zpracování energetických studií.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo doporučuje antigenní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zaměstnanců kanceláře MAS 1x týdně v případě, že se budou osobně potkávat v kanceláři MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo pověřuje D. Dvořákovou k vyjednání platebních podmínek se společností Mycroft Mind, a.s., které budou odpovídat podílu zapojení MAS při zpracování energetických studií.		

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. **Regionální spolupráce**

Dne 15. 3. 2021 proběhne zasedání certifikační komise Kraj Pernštejnů regionální produkt. Obsahem bude certifikace nových produktů, recertifikace některých stávajících produktů a rozhodnutí o přidělení kreativních voucherů z obdržených žádostí. Za MAS Bohdanečsko se certifikační komise zúčastní I. Málková.

Tradiční tiskoviny noviny Doma v Kraji Pernštejnů a katalog produktů na rok 2021 by měly vyjít v jarních měsících. Poté budou k dispozici pro distribuci mezi producenty, obce a další subjekty v území MAS.

D. Dvořáková dále informovala, že dne 25. 2. 2021 proběhla inventura ve Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. za účasti MAS Bohdanečsko (I. Málková).

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 10. 3. 2021

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

