



MAS Bohdanečko

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s.

Číslo jednání:

2/25 ze dne 29. 1. 2025

Přítomni:

Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský)
Obec Rohovládova Bělá (Ing. Václav Fišer)
Rybniční hospodářství, s.r.o. (Adolf Vondrka)
(dle prezenční listiny).

Omluveni:

AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek)
Bc. Hana Svatošová (FO nepodnikající)

Za kancelář MAS:

Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková
Ing. Zdeňka Plecháčková
(dle prezenční listiny)

Hosté:

-





Čas zahájení:

9:00


Program:

1. Procedurální část
2. Usnesení přijatá per rollam
3. Realizace Strategie MAS 2014+/2021+
4. Navazující projekt Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečko II.
5. Změny v energetickém poradenství
6. Organizační a personální záležitosti

MAS Bohdanečko, z. s.

 Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč
 +420 604 622 305
 info@mas-bohdanecko.cz
 mas-bohdanecko.cz

Kancelář

 Šípkova 47
533 41 Lázně Bohdaneč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Procedurální část

J. Štěpanovský přivítal přítomné a zahájil jednání, přítomni dle prezenční listiny. Paní Hana Svatošová a pan Štěpánek se předem omluvili z jednání.

Zapisovatelkou byla navržena Z. Plecháčková. Představenstvo zvolilo zapisovatelkou Z. Plecháčkovou.

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan J. Štěpanovský. Představenstvo zvolilo ověřovatelem zápisu J. Štěpanovského.

J. Štěpanovský představil program jednání Představenstva a položil otázku, zda jsou nějaké návrhy na doplnění programu jednání. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo volí zapisovatelkou Z. Plecháčkovou.

PRO:3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Představenstvo volí ověřovatele zápisu Ing. J. Štěpanovského.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.3. Představenstvo schvaluje program jednání.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Usnesení přijatá per rollam

Ve dnech 10.-13. 1. probíhalo hlasování per rollam. V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byly členům Představenstva zaslány podklady pro hlasování a návrh zápisu. Korespondenčním hlasování byla přijata tato usnesení.

1.1. Představenstvo schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo na energetické poradenství s panem Ing. Tomášem Nedělkou, IČO: 04709896 v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

2.1. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2024 ve složení: Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková, Ing. Zdeňka Plecháčková, a Ilona Raušová.

3.1. Představenstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení práce uzavřenou s pí. Baklíkovou dne 17. 10. 2023 – prodloužení termínu plnění dohody až do 31. 12. 2025 s platností od 31. 12. 2024.

USNESENÍ

2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o přijatých usneseních z hlasování per rollam z 10. – 13. 1. 2025.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS 2014+/2021+

M. Rychtářová Kotyková připravila souhrnné zprávy o realizaci Strategie 2014+ a Strategie 2021+ za 2. pololetí 2024. Obě zprávy byly zaslány Představenstvu předem k prostudování. Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace a projednalo a schválilo zprávu o realizaci Strategie MAS Bohdanečsko 2014+ a Strategie MAS Bohdanečsko 2021+ za 2. pololetí 2024.

Představenstvo projednalo a schválilo aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2025.

Představenstvo obdrželo jako podklad pro jednání dokumenty týkající se vyhlášení 4. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Cestovní ruch, konkrétně Výzvu k předkládání projektových záměrů, přílohu č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, přílohu č. 3: Kritéria věcného hodnocení, přílohu č. 4: Šablona projektového záměru, přílohu č. 5: Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, přílohu č. 6: Plnění kritérií věcného hodnocení MAS a Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.

Představenstvo projednalo a schválilo podklady k vyhlášení 4. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Cestovní ruch, tj. Výzvu k předkládání projektových záměrů, přílohu č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, přílohu č. 3: Kritéria věcného hodnocení, přílohu č. 4: Šablona projektového záměru, přílohu č. 5: Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, přílohu č. 6: Plnění kritérií věcného hodnocení MAS a Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje zprávu o realizaci Strategie MAS Bohdanečsko 2014+ za 2. pololetí 2024.	PRO: 3	PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje zprávu o realizaci Strategie MAS Bohdanečsko 2021+ za 2. pololetí 2024.	PRO: 3	PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2025.	PRO: 3	PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.4. Představenstvo schvaluje vyhlášení 4. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Cestovní ruch k předkládání projektových záměrů a přílohy výzvy: přílohu č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, přílohu č. 3: Kritéria věcného hodnocení, přílohu č. 4: Šablona projektového záměru, přílohu č. 5: Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, přílohu č. 6: Plnění kritérií věcného hodnocení MAS a Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.	PRO: 3	PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Navazující projekt Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko II

P. Floriánová zaslala Představenstvu projektový záměr navazujícího projektu Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko II. Představenstvo se s projektovým záměrem seznámilo a projednalo jeho možné úpravy. Paní Floriánová bude oslovena, aby dodala nezbytné dokumenty pro předání pozice novému koordinátorovi. Schvalování navazujícího projektu bude možné až po ukončení evaluace prvního projektu. Představenstvo projektový záměr vzalo na vědomí.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí projektový záměr navazujícího projektu Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko II.	PRO: 3	PROTI: ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ:

5. Změny v energetickém poradenství

P. Friedrichová informovala Představenstvo o změnách v energetickém poradenství. Jedná se především o celkový redesign celého dotačního systému ze strany Státního fondu životního prostředí. Zatím se nepodařilo uzavřít smlouvu s externím spolupracovníkem na realizaci poradenství (pan Nedělka nakonec spolupráci odmítl s tím, že bude pracovat pro EKIS). Představenstvo změny projednalo a vzalo na vědomí.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o změnách v energetickém poradenství.	PRO: 3	PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Organizační a personální záležitosti

P. Friedrichová informovala o uzavření dohod o provedení práce s novými členy Výběrové komise. Představenstvo projednalo dohody a schválilo jejich uzavření s Anitou Hegerovou, Mgr. Evou Novákovou, DiS. a Bc. Matějem Kabeláčem od 1. 2. 2025 – 31. 12. 2029 na hodnocení projektů.

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s Bc. Michaelou Rychtářovou Kotykovou od 1. 2. 2025 – 31. 12. 2025 a Ing. Danielou Dvořákovou od 15. 2. 2025 – 31. 12. 2025 na administrativní práce k závěrečné evaluaci Strategie 2014+ a mid-term evaluaci Strategie 2021+.

V rámci Akčního plánu pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I bude MAS realizovat pro své zaměstnance sérii celodenních vzdělávacích workshopů (únor–červen). Vzdělávání budou realizovat 2 zkušené psycholožky Hana Brancuská a Marie Janovská. Představenstvo projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s Hanou Brancuskou a Marií Janovskou.

Z Úřadu práce přišla nabídka na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu NPO – DIGI PRO FIRMU v IT oborech a Průmyslu 4,0. Představenstvo projednalo a odsouhlasilo zapojení zaměstnanců MAS do projektu.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Anitou Hegerovou od 1. 2. 2025 – 31. 12. 2029.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Evou Novákovou, DiS. od 1. 2. 2025 – 31. 12. 2029.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.3. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Matějem Kabeláčem 1. 2. 2025 – 31. 12. 2029.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.4. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Bc. Michaelou Rychtářovou Kotykovou od 1. 3. 2025 – 31. 12. 2025.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.5. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Danielou Dvořákovou od 1. 3. 2025 – 31. 12. 2025.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.6. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s PhDr. et Mgr. Hanou Brancuskou od 15. 2. 2025 – 31. 12. 2025.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.7. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s MUDr. Marií Janovskou od 15. 2. – 30.6.2025.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.8. Představenstvo schvaluje zapojení kanceláře MAS Bohdanečsko do projektu ÚP NPO – DIGI PRO FIRMU.	PRO: 3	PROTI: 0
		ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

V Lázních Bohdanči dne 29. 1. 2025

Zapsal/a:

Ing. Zdeňka Plecháčková

Ověřovatel zápisu:

Ing. Josef Štěpanovský
Předseda MAS Bohdanečsko, z. s.
Město Lázně Bohdaneč