

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 6/19 ze dne 28. května 2019

Přítomni: Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), T.J. Sokol Rohovládova Bělá (Josef Radouš), dle prezenční listiny

Omluveni:

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

Hosté: -

Čas zahájení zasedání: 14h

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

1. Realizace Strategie MAS
 - 1.1. Schválení projektů Fiche č. 3 – Poklady naší ornice
 - 1.2. Schválení projektů Fiche č. 4 – U nás na venkově
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Malý LEADER pro Bohdanečsko
4. Organizační záležitosti MAS
5. Valná hromada MAS
6. Regionální spolupráce

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o postupu činností na evaluační zprávě SCLLD. Dne 3. 6. 2019 proběhne setkání tzv. fokusní skupiny složené z příjemců dotací, členů orgánů MAS, zástupců obcí a odborné veřejnosti. Výstupem by mělo být vyhodnocení toho, zda realizované aktivity MAS (v období do 31. 12. 2018) směřují k naplňování vytčených cílů a návrh opatření.

D. Dvořáková dále podala informaci o semináři pro obce k čl. 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ Pravidel 19.2.1 PRV, který se uskutečnil dne 3. 4. 2019. Na základě zjištění předběžných projektových záměrů obcí bylo na semináři dohodnuto, že by v rámci SCLLD mohly podpořeny dvě oblasti čl. 20: a) Veřejná prostranství v obcích a f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

D. Dvořáková členy Představenstva dále informovala o schválení podané aktualizace Finančního plánu Programového rámce IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020 ze strany ŘO. Aktualizace byla nejprve schválena členskou základnou (hlasování per rollam VH ze dne 28. 3. 2019).

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

D. Dvořáková informovala o průběhu administrace 4. výzvy - PRV - rok 2019. Příjem žádostí 4. výzvy - PRV - rok 2019 probíhal v termínu 18. 3. - 19. 4. 2019. Výzva byla vypsána na 3 Fiche MAS Bohdanečsko: Fiche č.3 – Poklady naší ornice a Fiche č. 4 – U nás na venkově a Fiche č. 6 – Zelená má zelenou. Celkem bylo přijato 8 Žádostí o dotaci ve Fichi č. 3, 1 Žádost o dotaci ve Fichi č. 4 a ve Fichi č. 6 nebyla přijata žádná žádost. Žádost Nákup technologie pro pícniny s interním číslem MAS 1/F3/2019 nebyla dále hodnocena, neboť byla na MAS podána mimo termín příjmu žádostí a bude na SZIF předána jako žádost nevybraná MAS.

Dne 21. 5. 2019 proběhlo věcné hodnocení Hodnotící komisí MAS, dne 27. 5. 2019 bylo ukončeno hlasování per rollam Výběrovou komisí.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



1.1 Schválení projektů Fiche č. 3 – Poklady naší ornice

Členům Představenstva byl předložen Souhrn administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Fiche č. 3 a Souhrn věcného hodnocení Fiche č. 3. Přítomní členové Představenstva byli vyzváni k ohlášení příp. střetu zájmu a následně k podepsání Etického kodexu a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Ing. Štěpanovský ohlásil střet zájmu a zasedání Představenstva opustil.

D. Dvořáková vyzvala členy Představenstva k výběru žádostí o dotaci Fiche č. 3 – Poklady naší ornice 4. výzvy - PRV – rok 2019. Ve Fichi č. 3 bylo alokováno 1 400 000,00 Kč, souhrn požadavků přijatých Žádostí o dotaci ve Fichi č. 3 činí: 2 099 940,00 Kč, resp. 1 959 940,00 Kč z hodnocených Žádostí o dotaci.

Představenstvo schválilo níže uvedené Žádosti o dotaci k financování v celkovém úhrnu 1 104 940,00 Kč.

Poř. č.	Interní číslo MAS	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Bodové hodnocení	Požadovaná výše dotace (Kč)
1.	5/F3/2019	Rekonstrukce hospodářské budovy	Sopřeč	60	239 940,00
2.	3/F3/2019	Investice do pěstování hub	Dolany	60	155 000,00
3.	4/F3/2019	Pořízení secího stroje	Dolany	60	500 000,00
4.	6/F3/2019	Technologie selekce skotu	Černá u Bohdanče	55	215 000,00
Souhrn požadavků (Kč)					1 104 940,00
Celková alokace výzvy (Kč)					1 400 000,00

Další žádosti v pořadí věcného hodnocení nemohly být schváleny, neboť převyšují svým požadavkem alokaci výzvy a MAS v tuto chvíli nemá v celkové alokaci na Fichi 3 dostatek volných prostředků na podporu hraničního projektu.

Představenstvo neschválilo níže uvedené Žádosti o dotaci k financování v celkovém úhrnu 850 000,00 Kč z důvodu překročení alokace.

Poř. č.	Interní číslo MAS	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Bodové hodnocení	Požadovaná výše dotace (Kč)
5.	8/F3/2019	Modernizace živočišné výroby	Strašov	55	500 000,00
6.	2/F3/2019	Nákup mobilní technologie pro pícniny	Živanice	50	140 000,00
7.	7/F3/2019	Modernizace rostlinné výroby	Rohovládova Bělá	45	210 000,00
Souhrn požadavků (Kč)					850 000,00

USNESENÍ		
1.2. Představenstvo schvaluje k financování žádost „Rekonstrukce hospodářské budovy“, interní číslo MAS: 5/F3/2019.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo schvaluje k financování žádost „Investice do pěstování hub“, interní číslo MAS: 3/F3/2019.		
PRO: 2	PRO: 2	PRO: 2
1.4. Představenstvo schvaluje k financování žádost „Pořízení secího stroje“, interní číslo MAS: 4/F3/2019.		
PRO: 2	PRO: 2	PRO: 2
1.5. Představenstvo schvaluje k financování žádost „Technologie selekce skotu“, interní číslo MAS: 6/F3/2019.		

PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.6. Představenstvo neschvaluje k financování žádost „Modernizace živočišné výroby“, interní číslo MAS: 8/F3/2019 z důvodu překročení alokace.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.7. Představenstvo neschvaluje k financování žádost „Nákup mobilní technologie pro pícniny“, interní číslo MAS: 2/F3/2019 z důvodu překročení alokace.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.8. Představenstvo neschvaluje k financování žádost „Modernizace rostlinné výroby“, interní číslo MAS: 7/F3/2019 z důvodu překročení alokace.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2 Schválení projektů Fiche č. 4 – U nás na venkově

Ing. Štěpanovský se vrátil na zasedání Představenstva.

Členům Představenstva byl předložen Souhrn administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Fiche č. 4 a Souhrn věcného hodnocení Fiche č. 4. Přítomní členové Představenstva byli vyzváni k ohlášení příp. střetu zájmu a následně k podepsání Etického kodexu a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Ing. Štěpánek ohlásil střet zájmu a zasedání Představenstva opustil. D. Dvořáková vyzvala členy Představenstva k výběru žádostí o dotaci Fiche č. 4 – U nás na venkově 4. výzvy - PRV – rok 2019. Ve Fichi č. 4 bylo alokováno 1 322 438,00 Kč, souhrn požadavků přijaté Žádosti o dotaci ve Fichi č. 4 činí: 479 500,00 Kč. Představenstvo schválilo níže uvedenou Žádost o dotaci k financování:

Poř. č.	Interní číslo MAS	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Bodové hodnocení	Požadovaná výše dotace (Kč)
1.	1/F4/2019	Investice do servisu zemědělských strojů	Rohoznice	55	479 500,00

USNESENÍ		
1.9. Představenstvo schvaluje k financování žádost „Investice do servisu zemědělských strojů“, interní číslo MAS: 1/F4/2019.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

Ing. Štěpánek se vrátil na zasedání Představenstva.

D. Dvořáková informovala o administraci Zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ za rok 2018 (3. etapa).

I. Málková informovala o animaci škol v území MAS. Nově projevila zájem o spolupráci ZŠ a MŠ Rybitví – za podpory MAS bude v nejbližší době podána žádost do výzvy MŠMT Šablony II. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko a animaci škol v území MAS.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko a animaci škol v území MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Malý LEADER pro Bohdanečsko

D. Dvořáková informovala o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2019 na projekty „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019“. Financování Pardubického kraje je ve výši 70 %.



Představenstvo vzalo na vědomí informace o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2019 na projekt „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019“.

Realizace projektu „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019“ proběhne na základě realizované výzvy MAS Bohdanečsko v září 2018. K financování bylo na základě předem schválených kritérií vybráno 9 projektů z území MAS Bohdanečsko:

- Výměna vchodových dveří a zavedení plynu do hasičské klubovny v Dědku“ s registračním číslem 1/ML/2019 žadatele Obec Živanice, výše podpory 42.500,- Kč;
- „Oprava a údržba šaten a klubovny TJ Sokol Rohoznice“ s registračním číslem 2/ML/2019 Obec Rohoznice, výše podpory 42.000,- Kč;
- „Oplocení dětského hřiště“ s registračním číslem 3/ML/2019 žadatele Obec Přelovice, výše podpory 35.700,- Kč;
- „Oprava el. rozvodů šaten areálu sportoviště“ s registračním číslem 5/ML/2019 žadatele Obec Bukovka, výše podpory 42.500,- Kč;
- „Výměna ochranných sítí za brankami“ s registračním číslem 8/ML/2019 žadatele TJ Přelovice, z. s., výše podpory 14.500,- Kč;
- „Oprava vstupní brány do areálu fary z náměstí“ s registračním číslem 9/ML/2019 žadatele Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, výše podpory 8.800,- Kč;
- „Oprava dvou dřevěných chatek na zahradě MŠ“ s registračním číslem 4/ML/2019 žadatele Obec Rohovládova Bělá, výše podpory 41.500,- Kč;
- „Revitalizace souboru lip - náves a alej v Neratově“ s registračním číslem 6/ML/2019 žadatele Obec Neratov, výše podpory 30.000,- Kč;
- „Obnova společných prostor zdravotního střediska - Lázně Bohdaneč“ s registračním číslem 7/ML/2019 žadatele Město Lázně Bohdaneč, výše podpory 42.500,- Kč.

Představenstvo rozhodlo o podpisu Smlouvy o účelovém příspěvku a ex-post financování dílčích projektů na základě předloženého vyúčtování. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu Smluv o účelovém příspěvku s realizátory projektu: Obec Živanice, Obec Rohoznice, Obec Přelovice, Obec Bukovka, Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s., Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, Obec Rohovládova Bělá, Obec Neratov a Město Lázně Bohdaneč. Představenstvo rozhodlo o aktualizaci pravidel pro Žadatele a příjemce.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2019 na projekt „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku s realizátory dílčích projektů: Obec Živanice, Obec Rohoznice, Obec Přelovice, Obec Bukovka, Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s., Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, Obec Rohovládova Bělá, Obec Neratov a Město Lázně Bohdaneč v rámci realizace projektu „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019“ a pověřuje Předsedu MAS k podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Organizační záležitosti MAS

D. Dvořáková předložila Představenstvu nabídku financování České spořitelny, a. s. na obnovení/prodloužení stávajícího revolvingového úvěru MAS (úvěr od ČS a.s. na předfinancování provozních činností využívá MAS od roku 2014). Úvěr od ČS a.s. je uzavírán vždy na 1 rok. Představenstvo předkládá VH ke schválení per rollam návrh na schválení obnovení revolvingového úvěru.

D. Dvořáková informovala členskou základnu o hospodaření MAS. Účetní závěrka za rok 2018 byla vyhotovena v březnu 2019. Poté bylo podáno daňové přiznání. Dne 26. 3. 2019 proběhl na MAS audit 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. D. Dvořáková informovala o výsledku auditu – ze zprávy nezávislého auditora (DIRECT ECONOMY a.s., č. ev. 460) vyplývá, že:

- účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Bohdanečsko, z.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.



- byly dodrženy ustanovení Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, byla vedena oddělená účetní evidence, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).

Představenstvo vzalo na vědomí výsledky auditu MAS za rok 2018. Výsledky auditu budou předány Kontrolní komisi, která se uskuteční před konáním Valné hromady. Členská základna bude o auditu informována na Valné hromadě.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení návrh na obnovení revolvingového úvěru vedeného u České spořitelny, a. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo bere na vědomí výsledky auditu MAS za rok 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Valná hromada MAS

Představenstvo rozhodlo o termínu konání a programu Valné hromady členů MAS. Valná hromada se uskuteční dne 17. 6. 2019 od 15:30 hod ve společenském domě v Přelovicích. Představenstvo projednalo a schválilo podklady pro zasedání Valné hromady. Představenstvo předkládá členské základně ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období 12/2018-5/2019, výroční zpráva za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2018.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 17. 6. 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení následující podklady: Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období 12/2018 – 5/2019, výroční zpráva za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o aktivitách Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Dne 21. 3. 2019 se konala zasedání Rady a Valné hromady – proběhly personální změny na pozicích předsedy Rady, zástupců města Pardubic v Radě a člena kontrolního výboru – novou předsedkyní Ludmila Ministrová, novými zástupci města Pardubic Lenka Sixtová, Jan Mazuch, novou členkou kontrolního výboru Marie Schillerová. Prezentována koncepce Festivalu chutí, vůní řemesel, který se uskuteční 10. 8. 2019 v odpoledních hodinách na zámku v Pardubicích. Dne 24. 4. 2019 proběhlo v rámci Spolku setkání aktérů cestovního ruchu.

13. 5. uzávěrka prázdninového kalendáře akcí 2019 – za MAS Bohdanečsko navrženy k zařazení 4 akce.

I. Málková dále podala informace o vydání nového katalogu regionálních výrobců Kraj Pernštejnů regionální produkt a novin Doma v Kraji Pernštejnů na rok 2019. Materiály budou k dispozici na VH MAS 17. 6. 2019 a na VH RSOB 6. 6. 2019.

VH KS MAS Pk se uskuteční dne 12. 6. 2019 v Letohradě.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.


USNESENÍ		
6.1. 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 28. 5. 2019



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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR