

**Zápis z jednání Valné hromady MAS BOHDANEČSKO, o. s. (dále jen MAS)**  
**konané dne 25. 4. 2013 v Lázních Bohdanči**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

omluveni: TJ Přelovice a hosté: obce Pravy, Malé Výkleky, Přelovice

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti MAS za období leden až duben 2013
4. Schválení změny stanov sdružení
5. Personální záležitosti (jmenování manažera, volba nových členů představenstva)
6. Členské příspěvky
7. Schválení smlouvy o půjčce RSOB
8. Projekt Rozvoj MAS Bohdanečsko
9. Projekt regionálního značení
10. Různé – Diskuze
11. Závěr

**1) Zahájení**

Předsdkyně sdružení Ing. Jeníčková přivítala přítomné a zahájila jednání valné hromady. Valná hromada projednala program.

**Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

**2) Volba pracovních komisí**

Navrženo spojení návrhové a mandátové komise ve složení: Petr Černý, Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.

Navržena ověřovatelka zápisu: Ing. Claudia Kladivová.

Určena zapisovatelka jednání: Ing. Lenka Křivská.

**Usnesení:**

**Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Petr Černý, Ing. Vladislava Kerlesová, Ph. D.**

**Valná hromada volí ověřovatelku zápisu: Ing. Claudia Kladivová.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

Komise dle prezenční listiny ověřila počet přítomných členů MAS:

Veřejný sektor – 1 zástupce z celkového počtu 2, neziskový sektor – 3 zástupci z celkového počtu 5,

soukromý sektor – 3 zástupci z celkového počtu 11.

Komise zkonstatovala, že valná hromada není usnášeníschopná.

Jednání valné hromady bylo přerušeno z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů sdružení. Dle platných stanov MAS předsdkyně jednání ukončila, po uplynutí 15 minut bylo jednání valné hromady zahájeno znovu.

Od tohoto okamžiku rozhoduje pouze nadpoloviční většina přítomných členů sdružení, valná hromada je tedy usnášeníschopná.

**3) Zpráva o činnosti MAS za období leden až duben 2013**

Ing. Křivská zhodnotila činnost MAS za poslední tři měsíce od konání lednové valné hromady, a to zejména v těchto oblastech:

Odstranění nedostatků v žádosti o dotaci na SZIF

- 11. 3. jsme obdrželi ze SZIF žádost o doplnění neúplné dokumentace podané žádosti do Programu rozvoje venkova, Opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animací a provádění pro nové a nevybrané MAS, s termínem doplnění nejpozději do 21. 3. 2013. Nedostatky se podařilo odstranit, 9. 4. jsme přes Portál

farmáře obdrželi informaci o úspěšném provedení administrativní kontroly. V této chvíli čekáme na oznámení o přidělení či nepřidělení dotace na **projekt Rozvoj MAS Bohdanečsko**, výsledek by měl být znám cca do 14 dnů.

#### Žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje

- **Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko** ve výši 200 000 Kč v režimu 100% dotace na odbornou poradenskou a koordinační činnost manažera MAS, propagační materiály, podporu místních akcí, běžné provozní výdaje organizace (vedení účetnictví, kancelář MAS, kancelářské potřeby, telefon, cestovné manažera, členské příspěvky do NS MAS atp.), s termínem vyhodnocení projektu prosinec 2014.
- **Zpracování územní strategie MAS** ve výši 200 000 Kč v režimu 100% dotace na odborné zpracování dílčích částí celkového dokumentu potřebného k výběru MAS pro realizaci dalších aktivit od roku 2014, jedná se o části strategie, které nebudou vykazovány v rámci projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko, s termínem vyhodnocení projektu prosinec 2014.
- **Dotací podpora na zavedení regionálního značení** ve výši 233 500 Kč, společně jsme požádali s MAS Regionu Kunětické hory (ta je nositelem projektu) a MAS Holicko na pokrytí startovacích nákladů.
- 3. 5. 2013 proběhne jednání Rady Pardubického kraje, po tomto datu bychom měli mít více informací, zda a v jaké výši byly MAS jednotlivé podpory přiznány.

#### Noví členové MAS

- Dle platných stanov schválilo představenstvo MAS členství dalších osob sdružení, a to na základě písemné přihlášky, ve které musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení. Novými členy MAS Bohdanečsko se tak k 11. 2. 2013 stali:
- **Vladimír Štusák** a **Lenka Štusáková**, kteří se zabývají chovem a výcvikem koní v Neratově. **Lucie Vydumosová**, která se zabývá výrobou a prodejem ručních výrobků a šperků v Lázních Bohdanči a **Agrodružstvo Klas Kříčeň**, které se zabývá zemědělskou výrobou. K 25. 3. 2013, kdy proběhlo další jednání představenstva, vstoupil 18. člen MAS **Indoor Golf, spol. s r.o.**, provozovatel golfového hřiště v Lázních Bohdanči.

#### Členství v NS MAS

- 13. 3. 2013 jsme se stali **členem Národní sítě MAS ČR**, zároveň jsme obdrželi registrační list člena. Tím jsme se automaticky stali také členy KS MAS Pardubického kraje. Díky členství v těchto organizacích budeme informováni o dotačních možnostech, můžeme se účastnit jednání, kde se bude rozhodovat o dotačních podmínkách, máme možnost pracovat v jednotlivých pracovních skupinách atp.
- Členské příspěvky v NS MAS jsou pro nepodpořené MAS stanoveny ve výši 2 000 Kč, pro letošní rok byl schválen mimořádný příspěvek ve výši 5 000 Kč. (Příspěvky je možné hradit z případné provozní dotace od Pardubického kraje.) Členství v KS MAS je zdarma.

#### Bankovní účet

- V únoru byl otevřen transparentní bankovní účet u FIO banky, pobočka Pardubice s číslem: 2800374800/2010. Zřízení, vedení i zrušení účtu, internetbanking, příchozí i odchozí platby, platební karta, 10 výběrů z bankomatu měsíčně, trvalé příkazy, výběr hotovosti nad 1 000 Kč i vklad na pobočce, vše je zdarma. Nakládat s účtem jsou oprávněny předsedkyně MAS a účetní.

#### SOD na vedení účetnictví

- K 1. 2. 2013 byla s paní Ilonou Raušovou uzavřena Smlouva o dílo na vedení účetní agendy MAS ve výši 1 000 Kč měsíčně, která zahrnuje:
- zpracování účetních výkazů MAS Bohdanečsko v roce 2013,
- vedení účetnictví od 1. 2. do 31. 12. 2013 v souladu s platnými předpisy o účetnictví,
- zajištění součinnosti s příslušnými orgány a institucemi.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za období leden až duben 2013.**

**Pro: 7      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**

#### **4) Schválení změny stanov sdružení**

- Během aktivní činnosti MAS, tj. od ledna 2013, jsme dospěli k poznatku, že by bylo dobré provést několik úprav ve stanovách, zejména upravit pravomoc představenstva, které je schopno řešit situace pružněji než valná hromada.
- Konkrétně došlo ke 4 změnám a úpravám:
  1. **Čl. 2. Právní poměry** odst. 2) Sdružení je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. (*odstraněno číslo zákona*)

2. **Čl. 7. Valná hromada** odst. 4) **zrušen** bod o) schvalování členství ve sdružení na základě písemné přihlášky zájemce o členství ve sdružení.  
(*byla odstraněna duplicita, schvalování nových členů je v kompetenci Představenstva*)
  3. **Čl. 8. Představenstvo – programový výbor** odst. 6) **doplněn o bod f)** uzavírá dohody a smlouvy.
  4. **Čl. 12. Manažer** úprava odst. 3) Manažer nemusí být členem sdružení, je ve smluvním vztahu ke sdružení s hlasem poradním, a to jak ve výběrové komisi, tak v představenstvu – programovém výboru.  
(*část manažer není členem sdružení byla nahrazena manažer nemusí být členem sdružení*)
- Změnu stanov nyní předkládáme ke schválení valné hromadě, nové znění stanov je nutné do 15 dnů od jejich schválení oznámit Ministerstvu vnitra.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje nové znění stanov MAS Bohdanečsko, o. s.**

**Valná hromada ukládá manažerce oznámit změnu stanov Ministerstvu vnitra.**

**Pro: 7                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

#### **5) Personální záležitosti**

##### Jmenování manažera

- Usnesením Valné hromady MAS č. 8 ze dne 15. 1. 2013 byla po rezignaci Zdeňka Nevoleho pověřena dočasně výkonem činnosti manažera MAS Ing. Lenka Křivská. Vzhledem k blížícímu se zahájení prací na projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko je nutné jmenovat nového manažera. Ing. Lenka Makovská je absolventkou Vysoké školy obchodní, obor Management cestovního ruchu, během studií se podílela jako manažerka na řízení projektu zaměřeném na analýzu a zvýšení výnosů na zámku Žleby, pracovala jako delegátka cestovní kanceláře v Řecku a asistentka designového studia.
- K 1. 5. 2013 bude s Ing. Lenkou Makovskou uzavřena Dohoda o provedení práce na činnost manažera MAS, která zahrnuje následující:
  - spolupodílí se na chodu a činnosti sdružení,
  - spolupodílí se na přípravě budoucí realizace Strategického plánu Leader,
  - spolupodílí se na přípravě a realizaci dotačních projektů, strategií a akcí sdružení,
  - spolupodílí se na činnosti představenstva – programového výboru, výběrové komise a kontrolního výboru, přípravě valné hromady,
  - zajišťuje veškerou administrativní činnost sdružení,
  - vede komplexní evidenci projektů,
  - sleduje stav financování projektů a zpracovává monitorovací zprávy,
  - archivuje materiály o projektech a činnosti sdružení,
  - zveřejňuje povinné a aktuální informace o činnosti sdružení,
  - spolupodílí se na propagaci činnosti sdružení.
- Představenstvo MAS doporučilo valné hromadě jmenování Ing. Lenky Makovské manažerkou MAS.

##### Volba nových členů představenstva

- Přítomní byli informováni o rezignaci členů představenstva Jiřího Houdy a Martina Půlpána.
- Novými členy představenstva – programového výboru byli navrženi Josef Radouš za neziskový sektor a Ing. Ladislav Štěpánek za soukromý sektor. Zároveň navrhujeme Ing. Ladislava Štěpánka zastupováním předsedkyně sdružení v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, a to dle čl. 9. odst. 4 stanov sdružení.
- Valná hromada přistoupila k volbě nových členů představenstva – programového výboru.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada jmenuje k 1. 5. 2013 Ing. Lenku Makovskou manažerkou MAS Bohdanečsko, o. s.**

**Valná hromada bere na vědomí rezignaci členů Představenstva – programového výboru MAS Bohdanečsko, o. s. Jiřího Houdy a Martina Půlpána.**

**Valná hromada zvolila nové členy Představenstva – programového výboru MAS Bohdanečsko, o. s. Josefa Radouše a Ing. Ladislava Štěpánka.**

**Valná hromada pověřuje Ing. Ladislava Štěpánka zastupováním předsedkyně sdružení v době její nepřítomnosti v plném rozsahu.**

**Pro: 5                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 2**

#### 6) Členské příspěvky pro FO

- Během činnosti MAS vyvstala potřeba stanovit členské příspěvky pro členy, kteří nepodnikají. Členské příspěvky pro fyzické osoby nepodnikající byly navrženy ve výši 200 Kč.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro fyzické osoby nepodnikající ve výši 200 Kč.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

#### 7) Schválení smlouvy o půjčce Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na projekt Rozvoj MAS Bohdanečsko

- Valná hromada Regionálního svazku obcí Bohdanečsko (RSOB) schválila na svém jednání 11. 4. 2013 poskytnutí půjčky MAS na předfinancování projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko ve výši 200 tisíc Kč se splatností do 31. 12. 2014. Podmínkou je projednání a souhlas všech členských obcí svazku.
- Valné hromadě MAS byla předložena ke schválení smlouva o půjčce, která je přílohou tohoto zápisu.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje smlouvu o půjčce Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na projekt Rozvoj MAS Bohdanečsko ve výši 200 tisíc Kč se splatností do 31. 12. 2014.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

#### 8) Projekt Rozvoj MAS Bohdanečsko

- Zahájení prací na projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko je naplánováno na měsíc červen, celkem se jedná o 6 výstupů (analýza území, popis organizační struktury místního partnerství, informační akce pro veřejnost, propagační materiály o činnosti partnerství, vytvoření webových stránek a realizace tréninkové výzvy), je proto nezbytné co nejdříve zahájit přípravné práce. Nová manažerka bude celý projekt řídit a bude za jeho realizaci zodpovědná.
- Ing. Makovská se 23. 4. zúčastnila jednání v Olomouci, kde proběhlo ze strany MAS připomínkování metodiky MMR na tvorbu ISÚ. Z tohoto jednání připravila krátkou zprávu.
- S projektem souvisí také naše snaha o sčelení a rozšíření území MAS Bohdanečsko. Proto byla zahájena jednání s obcemi Kasalice, Přepychy, Vápno, Újezd u Přelouče, Břehy a Semín.
- Kasalice, Přepychy, Vápno a Újezd u Přelouče projeví zájem o členství v Regionálním svazku obcí Bohdanečsko, Semín o členství v MAS. Případná členství projednávají jednotlivé obce ve svých zastupitelstvech.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí postup prací na projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

#### 9) Projekt regionálního značení

- Jak již bylo řečeno, zatím není jisté, zda a v jaké výši obdržíme finanční podporu z POV Pardubického kraje na pokrytí nákladů na vytvoření regionální značky. Do této chvíle evidujeme cca 15 potencionálních zájemců o získání certifikátu regionální produkt na území naší MAS.
- V nejbližších dnech iniciujeme jednání s představiteli MAS Regionu Kunětické hory a MAS Holicko, bude uzavřena dohoda o spolupráci na projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. Následovat bude vstup do Asociace regionálních značek při příležitosti konání valné hromady, smlouva na logo, registrace ochranné známky, semináře pro výrobce atd. Zasedání 1. certifikační komise je naplánováno na podzim, stejně tak zpracování propagačních materiálů.

#### **Usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí postup prací na projektu regionálního značení.**

**Pro: 7            Proti: 0            Zdrželo se hlasování: 0**

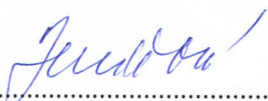
**10) Různé – diskuze**

- paní Korejtková pohovořila o Dnech Železnohorského regionu, letos proběhl již 5. ročník, akce se vydařila, návštěvníci byli spokojeni.
- hovořilo se o zájemcích o regionální značku na našem území, paní Korejtková se podělila o zkušenost s regionálními produkty v Železnohorském regionu, který je naší partnerskou MAS.

**11) Závěr**

Ing. Jeníčková ukončila jednání valné hromady a rozloučila se s přítomnými.

Zapsala: Ing. Křivská



.....  
Ing. Květoslava Jeníčková  
předsedkyně



.....  
ověřovatelka zápisu