



Zápis z jednání mimořádné Valné hromady MAS Bohdanečsko, o.s. (dále jen MAS)

konané dne 24. září 2013 v Lázních Bohdanči

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluvena: Lucie Vydomusová

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Harmonogram zpracování ISÚ
4. Schválení pravidel hodnocení projektů MAS
5. Schválení Výzvy k podání nabídky na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost
6. Diskuze
7. Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně sdružení Ing. Květoslava Jeničková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání mimořádné valné hromady. Valná hromada projednala program.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.

Pro: 12 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.

Navržen ověřovatel zápisu: Ing. Claudia Kladivová

Určen zapisovatel jednání: Ing. Lenka Křivská

Usnesení:

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

Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Ing. Claudia Kladivová.

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Komise dle prezenční listiny ověřila počet přítomných členů MAS:

Veřejný sektor – 1 člen

Neziskový sektor – 5 členů

Soukromý sektor – 6 členů

Komise zkonstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

3. Harmonogram zpracování ISÚ

MAS Bohdanečsko zahájila práce na tvorbě Integrované strategie území MAS Bohdanečsko (dále jen ISÚ). Tento dokument bude stěžejní pro území MAS Bohdanečsko v následujícím programovacím období 2014 – 2020. ISÚ je celkovou střednědobou strategií, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí **Komunitně vedeného místního rozvoje**. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se k územní působnosti MAS.

V rámci ISÚ bude vytvořena pracovní skupina z řad zástupců obcí, veřejnosti, významných neziskových organizací, podnikatelských subjektů a odborníků. Předpokládá se zapojení i členů MAS Bohdanečsko do této expertní skupiny. Všichni jsou tímto srdečně přizváni ke spolupráci. Tato expertní skupina bude mít za úkol mj. projednat SWOT analýzu území MAS Bohdanečsko, dále pak strategickou vizi, stanovení priorit a strategických cílů. Na tvorbě ISÚ bude MAS Bohdanečsko spolupracovat s externí odbornou poradkyní Ing. Šárkou Tittelbachovou zastupující poradenskou firmu CzechIT, s.r.o.

Harmonogram ISÚ:

- 1) Analytická část
 - řízené rozhovory se starosty obcí (srpen 2013)
 - dotazníkové šetření – bude probíhat do 11. 10. 2013
 - vyhodnocení dotazníkového šetření do 31. 10. 2013
 - situační analýza do 8. 11. 2013
 - SWOT analýza do 8. 11. 2013
- 2) Návrhová část
 - vytvoření strategické vize, stanovení priorit a strategických cílů (prosinec - leden 2014)
 - veřejné projednávání – 1. verze strategie (únor 2014)
 - finální verze ISÚ 2014 – 2020 (březen 2014)
 - odsouhlasení ISÚ Představenstvem, zastupitelstvy obcí a valnou hromadou (březen - duben 2014)

Harmonogram činnosti pracovní skupiny:

- 1. setkání: seznámení s problematikou (říjen 2013)
- 2. setkání: seznámení s analytickou částí, SWOT analýza (listopad 2013)
- 3. setkání: projednání problémů a témat, která vyplývají z analytické části, stanovení strategické vize (prosinec 2013)
- 4. setkání: projednání priorit a strategických cílů (leden 2014)
- 5. setkání: veřejné projednání 1. návrhu ISÚ (únor 2014)
- 6. setkání: odsouhlasení finální verze ISÚ (březen 2014)

Pracovní skupina bude vytvořena do 18. 10. 2013

Usnesení:

Valná hromada schvaluje harmonogram zpracování ISÚ.

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Schválení pravidel hodnocení projektů MAS

V rámci realizace projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, se MAS Bohdanečsko zavázala, že bude v období podzim - zima 2013/2014 realizovat informační akci pro veřejnost, která bude mít za úkol seznámit veřejnost se



stávajícími a budoucími činnostmi MAS, specifikovat rozvojové cíle, předat propagační materiály, představit současné členy a provést komunitní diskuzi s účastníky na téma rozvojových možností a potřeb regionu. Termín a místo akce vzejde z podaných nabídek. Této akci však musí předcházet realizace tréninkové výzvy, díky které bude dle jasně daných pravidel vybrán dodavatel zmíněné informační akce.

Pravidla hodnocení projektů

Dokument Pravidla hodnocení projektů popisuje, jak bude probíhat jednání výběrové komise a jakým způsobem budou hodnoceny podané nabídky. Hodnocení bude vycházet ze 4 stanovených kritérií (cena nabídky, spojení akce s jinou tradiční akcí, počet zorganizovaných obdobných akcí pro širokou veřejnost, množství doprovodných prvků akce), na jejichž základě budou nabídky bodově ohodnoceny. Jedním z výstupů jednání je vypracování písemné zprávy, která bude informovat o reálném průběhu jednání. Tato zpráva musí být předložena do 10 dnů Představenstvu – programovému výboru ke schválení. Po té následuje zveřejnění výběru a uzavření smlouvy s dodavatelem, příp. dodavateli.

Jednání výběrové komise bude předcházet školení členů výběrové komise. Termín školení prozatím nebyl stanoven. Předběžný termín jednání výběrové komise je stanoven na 30. 10. 2013 od 8 hodin. Zde dojde k vyhodnocení podaných žádostí a k jejich výběru.

Dokument je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje dokument Pravidla hodnocení projektů.

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Schválení Výzvy k podání nabídky na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Dalším dokumentem, který musí být schválen valnou hromadou v rámci realizace tréninkové výzvy, je vlastní Výzva k podání nabídky na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost. Tento dokument má za úkol případné zájemce informovat o vyhlášení této Výzvy, dále pak poskytnout základní informace o zadavateli, vymezení předmětu akce a výstupu z akce, době a místu plnění, uznatelných nákladech, o lhůtě pro podání nabídek, **způsobu hodnocení nabídek** a o podmínkách a požadavcích na zpracování Výzvy.

Důležitou součástí dokumentu jsou již výše zmiňovaná hodnotící kritéria, dle kterých budou podané nabídky, které splní veškeré náležitosti, bodově ohodnoceny.

Hodnotící kritéria jsou následující:

- 1) **cena nabídky:** nejnižší cena 10 bodů, druhá nejnižší 5 bodů, ostatní 0 bodů,
- 2) **spojení s jinou tradiční akcí:** propojení s akcí, která má tradici více jak 5 let/10 bodů, propojení s akcí, která má tradici méně jak 5 let/5 bodů, samostatná akce/0 bodů,
- 3) **počet zorganizovaných obdobných akcí pro širokou veřejnost:** 5 a více akcí/ 10 bodů, 1 až 4 akce/5 bodů, žádná akce/0 bodů,
- 4) **rozmanitost akce:** více jak 3 prvky doprovodného programu/10 bodů, 1 až 3 prvky doprovodného programu/5 bodů, bez doprovodného programu/0 bodů.

Součástí tohoto dokumentu je již vytvořený formulář pro žadatele podávající nabídku na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost.

Dokument je přílohou tohoto zápisu.



Usnesení:

Valná hromada schvaluje dokument Výzva k podání nabídky na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost.

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

6. Diskuze

Termín řádné valné hromady byl stanoven na úterý 19. 11. 2013 od 15 hodin v Langrově síni radnice v Lázních Bohdanči.

7. Závěr

Předsedkyně ukončila jednání Představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Křivská

Ing. Claudia Kladivová

ověřovatelka zápisu

Ing. Květoslava Jeníčková

předsedkyně MAS



Usnesení z mimořádné Valné hromady MAS Bohdanečko ze dne 24. 9. 2013:

1. Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
2. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Petr Černý, Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.
3. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Ing. Claudia Kladivová.
4. Valná hromada schvaluje harmonogram zpracování ISÚ.
5. Valná hromada schvaluje dokument Pravidla hodnocení projektů.
6. Valná hromada schvaluje dokument Výzva k podání nabídky na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost.