

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 17. června 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Lucie Vydoušová, Autokemp Buňkov s.r.o., Spolek STOP Lázně Bohdaneč, Obec Rohoznice, Rybníční hospodářství, s.r.o.

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

Program:

1. Zahájení
2. Usnesení VH schválená per rollam
3. Hospodaření MAS – zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS Bohdanečko v roce 2018, účetní závěrka za rok 2018, konečný rozpočet za rok 2018, úvěr MAS Bohdanečko
4. Výroční zpráva za rok 2018
5. Realizace Strategie MAS Bohdanečko – prezentace projektů realizovaných přes MAS
6. Zpráva o činnosti MAS 12/2018 – 5/2019
7. Spolupráce MAS
8. Různé-diskuze-závěr

1. Zahájení - volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH, schválení programu VH

Předseda MAS, Ing. Josef Štěpanovský (Město Lázně Bohdaneč) přivítal přítomné a zahájil zasedání VH.

Předseda poděkoval přítomnému zástupci Obce Přelovice Ing. Pachmanovi za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci VH MAS.

J. Štěpanovský navrhl spojení návrhové a mandátové komise VH. Jako členové návrhové a mandátové komise byli navrženi a zvoleni: Žaneta Drahošová (MIC LB) a Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS-C s.r.o.).

Ověřovatelem zápisu VH byl navržen a zvolen p. Vít Hejna (ZOD Živanice).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 17 členů, včetně 3 plných mocí z celkového počtu 25 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

VH projednala a schválila program zasedání VH.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	17	68
veřejný sektor	8	47,1
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	6	35,3
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	2	11,8
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	4	23,5
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církev	1	5,9
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	1	5,9
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	17,6

USNESENÍ

1.1. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Žaneta Drahošová (MIC LB) a Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS-C s.r.o.).

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: p. Vít Hejna (ZOD Živanice).



PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Valná hromada určuje zapisovatelku zápisu: Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Usnesení VH schválená per rollam

D. Dvořáková informovala o přijatých usneseních per rollam v období mezi zasedáními Valné hromady (tj. od 17. 12. 2018):

1. Valná hromada schvaluje Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 verze 2.0 včetně přílohy č. 1 – Etický kodex. Usnesení bylo přijato dne 21. 2. 2019.
2. Valná hromada schvaluje aktualizaci Finančního plánu Programového rámce IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014-2020 a pověřuje Ing. Danielu Dvořákovou k provedení formálních a věcných úprav dle požadavků a připomínek ŘO. Usnesení bylo přijato dne 28. 3. 2019.
3. Valná hromada schvaluje podpis úvěrové smlouvy u České spořitelny, a. s. ve výši 800 tis. Kč, včetně zajištění formou vlastní blankosměnky a zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného u České spořitelny, a.s. Usnesení bylo přijato dne 30. 5. 2019.

Valná hromada vzala na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.

USNESENÍ		
2.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Hospodaření MAS

D. Dvořáková informovala členskou základnu o hospodaření MAS. Účetní závěrka za rok 2018 byla vyhotovena v březnu 2019. Poté bylo podáno daňové přiznání.

Dále informovala o auditu účetní závěrky a auditu projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ (vedení oddělené účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a využití finančních prostředků pouze k realizaci projektu), který proběhl dne 26. 3. 2019. Ze Zprávy nezávislého auditora (DIRECT ECONOMY a.s., č. ev. 460) vyplývá, že:

1. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Bohdanečko, 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.

2. Byla dodržena 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).

Kontrola hospodaření Kontrolní komisí se uskutečnila dne 11. 6. 2019. Kontrolní komise neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření a konečný rozpočet za rok 2018. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky za rok 2018 na základě vykonané kontroly Kontrolní komisí.

VH vzala na vědomí podání daňového přiznání za rok 2018 a zprávu Kontrolní komisí o hospodaření MAS v roce 2018. VH schválila účetní závěrku za rok 2018 na základě zprávy Kontrolní komisí.

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky konečného rozpočtu za rok 2018. Valná hromada schválila konečný rozpočet za rok 2018.

A. Běžný rozpočet MAS 2018

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
1.1	členské příspěvky	167 390,00
1.2	úroky	20,00
1.3.	příjmy Kraj Pernštejnů	2 000,00
1.4	ostatní výnosy	2,00
1.X	CELKEM	169 445,61
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
1.1	občerstvení	283,58
1.2	úroky, poplatky bance	139,50
1.3	neuznatelné výdaje projektů	1 444,00
1.X	CELKEM	1 867,08

B. Rozpočet hospodářské činnosti 2018

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	15 625,00
6.X	CELKEM	15 625,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
6.1	kancelářské potřeby	0,00
6.2	pronájem kanceláře	0,00
6.3	mzdové výdaje	0,00
6.X	CELKEM	0,00

C. Projektový rozpočet 2018

Příjmy – projekt Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018 - POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
2.1	Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje	100 000,00
2.X	CELKEM	100 000,00
Výdaje – projekt Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018 (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
2.1	provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	20 160,10
2.2	pracovníci MAS (DPP, PS)	45 780,00
2.3	externí služby (účetní služby, audit atp.)	7 700,00
2.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	27 199,43
2.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	3 726,00
2.X	CELKEM	104 565,53

Příjmy – Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
3.1	Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje	400 000,00
3.X	CELKEM	400 000,00
Výdaje – Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
3.1	Účelový příspěvek	120 000,00
3.X	CELKEM	120 000,00

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
4.1	příjmy projektu Provoz a animace MAS Bohdanečko	913 392,55
4.X	CELKEM	913 392,55
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2018
4.1.1.1	pořízení majetku (drobný majetek, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)	0,00
4.1.2.1	mzdové náklady (mzdové náklady, odvody, zákonné pojištění odpovědnosti, ostatní mzdové výdaje - DPP, DPČ)	825 549,00
4.1.2.2	režijní výdaje (spotřeba energie, vody, plynu, svoz odpadu, poštovné, telefonní, internetové poplatky, tvorba, správa, provoz a hosting www stránek, pronájem kanceláře)	45 276,60
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	49 320,24
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	12 368,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	42 100,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	5 687,00
4.X	CELKEM	980 300,84

D. Bilance rozpočtu

PŘÍJMY 2018 CELKEM	1 598 463,16
VÝDAJE 2018 CELKEM	1 206 733,45
BILANCE 2018 (PŘEBYTEK ROZPOČTU)	391 729,71

D. Dvořáková podala informaci o podpisu Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s. Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru bylo schváleno hlasováním per rollam Valné hromady dne 30. 5. 2019. Valná hromada vzala na vědomí informaci o podpisu Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s.

USNESENÍ		
3.1. Valná hromada bere na vědomí podání daňového přiznání za rok 2018 a zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2018.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 na základě zprávy Kontrolní komise.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.3. Valná hromada schvaluje konečný rozpočet za rok 2018.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.4. Valná hromada bere na vědomí na vědomí informaci o podpisu Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1

4. Výroční zpráva za rok 2018

Manažerka stručně představila text Výroční zprávy MAS za rok 2018. Návrh Výroční zprávy byl členům MAS odeslán v podkladech k zasedání VH. VH schválila Výroční zprávu za rok 2018.

USNESENÍ		
4.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko – prezentace projektů realizovaných přes MAS

D. Dvořáková informovala o realizovaných výzvách v IROP, PRV a dotačním titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“. Dále představila některé realizované projekty a informovala o plánovaných dotačních titulech MAS v letošním a příštím roce.

Dále informovala o schválené aktualizaci finančního plánu Strategie MAS a mid-term evaluaci Strategie MAS. Valná hromada vzala na vědomí informace o realizaci Strategie MAS.

USNESENÍ		
5.1. Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci Strategie MAS.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Zpráva o činnosti MAS 12/2018 – 6/2019

D. Dvořáková MAS stručně představila Zprávu o činnosti v období 12/2018 – 6/2019. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti v období 12/2018 – 6/2019.

Valná hromada schválila Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2019-12/2019:

1. Příprava a organizace zasedání orgánů MAS
2. Příprava projektů výzvy MAS PRV rok 2020 (čl. 20)
3. Realizace výzvy MAS IROP (Bezpečnost v obcích) – září 2019
4. Administrace žádostí „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2019 a realizace výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2020
5. Animace škol – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
6. Kraj Pernštejnů
7. Regionální spolupráce
8. Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

USNESENÍ		
6.1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS za období 12/2018 – 6/2019.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2019-12/2019.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Spolupráce MAS

I. Málková informovala o činnosti spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. (destinační organizace TO Pardubicko) a realizaci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. MAS distribuuje do obcí a členským subjektům propagační tiskoviny.

USNESENÍ		
7.1. Valná hromada bere na vědomí informace o spolupráci MAS.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Různé – diskuze – závěr

Předseda MAS otevřel závěrečný bod programu a vyzval přítomné o diskuzi o činnosti kanceláře MAS a prezentovaných informacích.

Předseda MAS poděkoval kanceláři MAS za přípravu VH, dále poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VH.



Zapsala: Daniela Dvořáková

V Přelovicích dne 17. 6. 2019

Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupené místostarostou
Ing. Josefem Štěpanovským

ověřovatel
Vít Hejna
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratraců
Veverkových“ Živanice

