

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 25. listopadu 2014

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** Autokemp Buňkov Břehy, Jan Sochor, Rybniční hospodářství, s. r. o.

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková

**Program:**

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti Valné hromady
2. Projednání programu Valné hromady
3. Volba pracovních komisí
4. Zpráva Představenstva o činnosti MAS za období září 2014 – listopad 2014
5. Stanovy a jednací řád Valné hromady
6. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2014
7. Různé – Diskuze
8. Závěr

**1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti Valné hromady**

Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Předsedu spolku – Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Valné hromady (VH). Manažerka ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 14 členů, včetně 1 plné moci) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS (včetně zplnomocněných)	14	
veřejný sektor	3	21,4 %
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	2	14,2 %
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	3	21,4 %
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	2	14,2 %
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	0	0 %
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	4	28,6 %
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	21,4 %

**2. Projednání programu Valné hromady**

VH projednala a schválila program zasedání VH.

**Usnesení:**

**2.1. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.**

**Pro: 14      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**

**3. Volba pracovních komisí**

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

Navržen ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Červený.

Určen zapisovatel zasedání: Ing. Daniela Dvořáková.



Konsolidovaný rozpočet MAS Bohdanečko, z. s. na rok 2014 (k 18. 11. 2014)					
Příjmy					
	Původní rozpočet	Rozpočt. změna	Rozpočt. změna č.2	Upravený rozpočet	Plnění
Členské příspěvky	78 500	-3 300	1 000	76 200	76 200
Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko	500 000	0	-12 313	487 687	487 687
Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost	0	100 000	0	100 000	0
Dotace MMR - OPTP	0	0	491 359	491 359	491 359
<b>Příjmy celkem</b>	<b>578 500</b>	<b>96 700</b>	<b>480 046</b>	<b>1 155 246</b>	<b>1 055 246</b>
Výdaje					
	Původní rozpočet	Rozpočt. změna	Rozpočt. změna č. 2	Upravený rozpočet	Plnění
Mimořádné členské poplatky NS MAS ČR	5 000	-5 000	0	0	0
Finanční dar NS MAS ČR	0	5 000	0	5 000	5 000
Občerstvení	2 000	0	5 000	7 000	4 545
Další neinvestiční výdaje	0	0	16 000	16 000	11 871
Rozvoj MAS Bohdanečko (Dotace SZIF)	291 245	0	-5 613	285 632	285 632
Provozní a poradenská činnost 13/14 (Dotace Pk)	141 059	0	0	141 059	128 976
Územní strategie (Dotace Pk)	196 320	0	0	196 320	196 320
Provozní a poradenská činnost 14/15 (Dotace Pk)	0	30 000	0	30 000	0
Tvorba SCLLD (Dotace MMR - OPTP)	0	555 000	-63 641	491 359	491 359
Projekt spolupráce (Dotace PRV)	0	0	170 000	170 000	75 665
<b>Výdaje celkem</b>	<b>635 624</b>	<b>585 000</b>	<b>118 746</b>	<b>1 339 370</b>	<b>1 199 368</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>-57 124</b>	<b>-488 300</b>	<b>358 300</b>	<b>-187 124</b>	<b>-144 122</b>

**Usnesení:**

6.1 Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2014.

Pro: 14                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**7. Různé - Personální záležitosti MAS**

Dne 10. 11. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici projektový manažer MAS. Termín pro podání přihlášek byl stanoven na 30. 11. 2014, předpokládaný nástup zaměstnance je 1. 1. 2015.

**Usnesení:**

7.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o personálních záležitostech MAS.

Pro: 14                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**8. Různé - Diskuze**

P. Pavelka (SVJ Na Lužci) se dotázal na průběh zpracování SCLLD. Pan Vaníček (TJ Přelovice) se dotázal na předpokládanou alokaci finančních prostředků v budoucím programovacím období. Manažerka uvedla předpokládaný harmonogram dokončení SCLLD (květen 2014) a alokaci v přibližné výši 15 mld Kč na celé programovací období 2014-2020 pro všech 185 MAS ČR. Přidělené finanční prostředky na každou MAS

**Usnesení:**

**3.1. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Ing. Claudia Kladivová, Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.**

**Pro: 14    Proti: 0    Zdrželo se hlasování: 0**

**3.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Mgr. Martin Červený.**

**Pro: 14    Proti: 0    Zdrželo se hlasování: 0**

**4. Zpráva Představenstva o činnosti MAS za období září 2014 – listopad 2014**

Zpráva Představenstva o činnosti byla členům rozeslána v podkladech na zasedání VH a je přiložena jako příloha k zápisu. Manažerka stručně informovala o činnosti spolku v meziobdobí konání zasedání VH. Představenstvo na svém zasedání 25. 11. 2014 přijalo usnesení: 2.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit předložené dokumenty: Stanovy, Jednací řád Valné hromady, rozpočtovou změnu a Zprávu o činnosti MAS.

**Usnesení:**

**4.1. Valná hromada schvaluje zprávu Představenstva o činnosti MAS za období září 2014 až listopad 2014.**

**Pro: 14    Proti: 0    Zdrželo se hlasování: 0**

**5. Stanovy a Jednací řád Valné hromady**

Představenstvo spolku předkládá v souvislosti s podmínkami Standardizace MAS nové znění Stanov a Jednacího řádu VH. Stanovy byly vypracovány ve spolupráci s právníkem Mgr. Pavlem Šejnohou. Stanovy byly členům rozeslány v podkladech k zasedání VH.

Manažerka spolku ve stručnosti informovala o změnách ve Stanovách spolku a Jednacího řádu VH.

**Usnesení:**

**5.1. Valná hromada schvaluje nové znění Stanov a Jednacího řádu VH dle předloženého návrhu.**

**Pro: 14    Proti: 0    Zdrželo se hlasování: 0**

**6. Rozpočtová změna č. 2 pro rok 2014**

Konsolidovaný rozpočet obsahuje projektový rozpočet (krytý dotacemi PRV - Rozvoj MAS Bohdanečsko a Projekt spolupráce MAS, POV Pk, OPTP) a dále běžný rozpočet (krytý členskými příspěvky).

- Druhá rozpočtová změna pro rok 2014 je v příjmech způsobena změnou členské základny MAS Bohdanečsko a proplacení dotace z Programu rozvoje venkova, projektu "Rozvoj MAS Bohdanečsko" a dotace z Operačního programu technická pomoc, projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko“.
- Na straně výdajů dochází ke změnám u výdajů běžného rozpočtu MAS (navýšení rozpočtu na občerstvení a dalších neinvestičních výdajů), u projektových výdajů dochází u projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko a Tvorba SCLLD ke snížení předpokládaných výdajů, u projektu spolupráce je pro tento rok rozpočtovaná částka výdajů ve výši 170 000,- Kč.
- Hospodaření MAS Bohdanečsko skončí ke konci roku 2014 záporným saldem. Tato skutečnost je způsobena realizací projektu spolupráce (PRV), který bude proplacen zpětně v roce 2015. Projekt bude nutné předfinancovat úvěrovou půjčkou. V současné době probíhají jednání s Českou spořitelnou o podmínkách předfinancování úvěru. Záporné saldo je způsobeno také projekty Provozní a poradenská činnost 2013/2014 a Strategie území, na jejichž realizaci MAS získala prostředky od Pardubického kraje v minulém roce 2013.



Předseda ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 25. 11. 2014

---

Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem

---

ověřovatel  
Mgr. Martin Červený