

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 7. dubna 2016

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** SVJ Na Lužci LB, ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Dalítar, Aleš Václavík, MIC LB, Indoor Golf, Jiří Houda, ZOD Živanice, Jan Sochor, Jiří Václavík, HELIANTHUS-C s.r.o., Lucie Vydumusová, Jiří Houda, Autokemp Buňkov

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková, zástupci členských obcí (dle prezenční listiny)

### Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášeníschopnosti VH
3. Program VH
4. Strategie MAS
5. Hospodaření MAS – Zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2015, účetní závěrka za rok 2015, konečný rozpočet za rok 2015, členské příspěvky na rok 2016, předběžný rozpočet na rok 2016
6. Úvěr MAS
7. Zpráva o činnosti MAS za období leden–březen 2016
8. Výroční zpráva za rok 2015
9. Volba členů Představenstva
10. Volba předsedy Představenstva
11. Plán činností MAS Bohdanečko na rok 2016
12. Různé
13. Závěr

### 1. Zahájení

Předseda spolku, Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal členy MAS Bohdanečko a představitele obcí území MAS a zahájil zasedání Valné hromady (VH).

Předseda MAS Bohdanečko pověřil vedením zasedání VH manažerku MAS Ing. Danielem Dvořákovou.

### 2. Volba pracovních komisí a ověření usnášeníschopnosti VH

Byla navrženo spojení návrhové a mandátové komise VH. Jako členové návrhové, mandátové a volební komise byli zvoleni: Marek Vaníček (TJ Přelovice) a Ing. Petr Prýmus (LLB).

Ověřovatelem zápisu VH byl zvolen p. Josef Radouš (T.J. SOKOL Rohovládova Bělá).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 14 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.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	14	56
veřejný sektor	3	21
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	3	21
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	2	14
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	0	0
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	1	7
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	5	36
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	21

USNESENÍ		
<b>2.1 Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Marek Vaníček (TJ Přelovice) a Ing. Petr Prýmus (LLB).</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu p. Josefa Radouše (T.J. SOKOL Rohovládova Bělá).</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 3. Program Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

USNESENÍ		
<b>3.1 Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 4. Strategie MAS

Manažerka MAS informovala, že Strategie MAS byla odeslána k hodnocení na MMR dne 12. 2. 2016. Nyní je hodnocena po stránce formálních náležitostí a přijatelnosti. V další fázi projde věcným hodnocením příslušných řídicích orgánů (MMR a MZe). Vzhledem ke lhůtám vypořádání připomínek (10–20 pracovních dní), Představenstvo předložilo návrh schválení usnesení, které se týká pověření manažerky MAS – vedoucího pracovníka SCLLD k vypořádání připomínek obdržných v průběhu hodnocení Strategie MAS Bohdanečsko bez nutnosti předchozího schválení VH. Ve lhůtě na vypořádání připomínek by bylo organizačně a časově velice obtížné svolat VH členů. VH delegovala pravomoc změnit současné znění Strategie MAS dle požadavků řídicích orgánů na Ing. Danielu Dvořákovou.

USNESENÍ		
<b>4.1 Valná hromada deleguje pravomoc změnit současné znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 dle požadavků řídicích orgánů na Ing. Danielu Dvořákovou.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 5. Hospodaření MAS

Účetní závěrka za rok 2015 byla vyhotovena v únoru 2016. Poté bylo podáno daňové přiznání a proběhla kontrola hospodaření Kontrolní komisí, které se uskutečnilo dne 14. 3. 2016. Kontrolní komise zkontrolovala jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku, sestavení konečného rozpočtu za rok 2015. Kontrolní komise neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření a konečný rozpočet za rok 2015. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky za rok 2015 na základě vykonané kontroly Kontrolní komise bez nutnosti jejího auditu. Manažerka MAS okomentovala sestavení konečného rozpočtu za rok 2015 a otevřela diskuzi k provedení či neprovedení auditu účetní závěrky za rok 2015. Předseda Kontrolní komise p. Jiří Mach informoval přítomné, že s ostatními členy Kontrolní komise kontrolovali účetnictví a vyhotovenou účetní závěrku za loňský rok a porovnali účtované položky za předchozí roky. Dle jeho vyjádření nedochází k významným změnám ve vykazovaných položkách mezi roky 2014 a 2015. Přítomní se shodli, že audit MAS bude vykonáván v následujících letech, kdy bude tato pro MAS přímo vyplývat a bude i uznatelným výdajem v projektu na režii MAS.

VH vzala na vědomí podání daňového přiznání za rok 2015 a zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2015. VH schválila účetní závěrku za rok 2015 na základě zprávy Kontrolní komise.

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky konečného rozpočtu za rok 2015.

**A. Běžný rozpočet MAS**

Příjmy – běžný rozpočet		
č. výst.	položka (text)	příjmy 2015
1.1	členské příspěvky	83 492
1.2	Kraj Pernštejnů	2 000
1.3	vkład hotovosti	5 000
1.4	úroky BÚ ČS a.s.	19,27
1.5	seminář CSV	16 400
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>106 911,27</b>
Výdaje – běžný rozpočet		
č. výst.	položka (text)	výdaje 2015
1.1	občerstvení	767,00
1.2	další neinvestiční výdaje	12 177,64
1.3	seminář CSV	16 400,00
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>29 344,64</b>

**B. Projektový rozpočet**

Příjmy – projektový rozpočet		
č. výst.	položka (text)	příjmy 2015
2.1	dotace POV Pk – Provozní a poradenská činnost 2015/2016 (stř. 002)	200 000
3.1	dotace SÚPM (stř. 003)	13 000
6.1	dotace PRV – projekt spolupráce mezi MAS (stř. 006)	499 401
7.1	dotace POV Pk – Provozní a poradenská činnost 2014/2015 (stř. 007)	0
<b>X.X</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>712 401</b>
Výdaje – projektový rozpočet		
č. výst.	položka (text)	výdaje 2015
2.1	provoz kanceláře (účetní, nájem, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky)	26 222,74
2.2	vybavení kanceláře MAS (kancelářský nábytek a technika)	0
2.3	poradenství (mzdové výdaje, cestovní výdaje, vzdělávání)	158 687
2.4	propagace a marketing	2 021,90
<b>2.X</b>	<b>CELKEM 002</b>	<b>186 931,64</b>
3.1	výdaje SÚPM	13 400
<b>3.X</b>	<b>CELKEM 003</b>	<b>13 400</b>
6.1	mzdové výdaje (HPP, DPP)	375 638
6.2	provoz kanceláře (nájem, cestovní výdaje, kancelářské potřeby)	13 286
6.3	služby	0
<b>6.X</b>	<b>CELKEM 006</b>	<b>388 924</b>
7.1	provoz kanceláře (účetní, nájem, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky)	48 807,50
7.2	vybavení kanceláře MAS (kancelářský nábytek a technika)	0
7.3	poradenství (mzdové výdaje, cestovní výdaje, vzdělávání)	33 389,00
7.4	propagace a marketing	15 093,50
<b>7.X</b>	<b>CELKEM 007</b>	<b>97 290</b>
<b>X.X</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>686 545,64</b>

VH schválila konečný rozpočet za rok 2015.

Manažerka MAS informovala členskou základnu již na minulé VH o nutnosti navýšení členských příspěvků z důvodu zajištění spolufinancování projektů realizovaných MAS. Průměrná výše roční spoluúčasti MAS v projektech je cca 130 tis. Kč. Představenstvo na svém zasedání projednalo výši členských příspěvků a navrhlo tyto dvě varianty:

<b>Varianta A</b>		
	<b>výše členského příspěvku</b>	<b>celkem</b>
RSOB Bohdanečko (1 člen)	48 000 Kč	48 000 Kč
členské obce a příspěvkové organizace obcí (3 členové)	2 500 Kč	7 500 Kč
neziskové organizace (9 členů)	700 Kč	6 300 Kč
PO a FO podnikající (11 členů)	3 000 Kč	33 000 Kč
FO nepodnikající (1 člen)	300 Kč	300 Kč
<b>celkem</b>		<b>95 100 Kč</b>

<b>Varianta B</b>		
	<b>výše členského příspěvku</b>	<b>celkem</b>
RSOB Bohdanečko (1 člen)	48 000 Kč	48 000 Kč
členské obce a příspěvkové organizace obcí (3 členové)	2 800 Kč	8 400 Kč
neziskové organizace (9 členů)	1 000 Kč	9 000 Kč
PO a FO podnikající (11 členů)	3 300 Kč	36 300 Kč
FO nepodnikající (1 člen)	400 Kč	400 Kč
<b>celkem</b>		<b>102 100 Kč</b>

Dále Představenstvo navrhlo prodiskutování navýšení členského příspěvku s členskými obcemi Regionálního svazku obcí Bohdanečko (RSOB), který by byl odvislý od počtu obyvatel v obci (návrh: 8–10 Kč/obyvatele). K případnému navýšení členského příspěvku obcí RSOB by mohlo dojít po schválení valnou hromadou RSOB. V tuto chvíli by byla schválena původní výše členského příspěvku pro RSOB, tj. 48 000,- Kč. V souvislosti s navýšením členského příspěvku RSOB by byla projednána nová výše členského příspěvku obcí Strašov a Semín vztážená na počet obyvatel v obci od roku 2017. Obce Strašov a Semín, které jsou členy MAS Bohdanečko samostatně. Manažerka MAS vyzvala členy k diskuzi o tématu výše členských příspěvků. Starosta obce Strašov (p. Petr Kopáč) se dotázal, kdy budou vidět hmatatelné výsledky činnosti MAS. Dále vyjádřil souhlas s navýšením členských příspěvků a pochopení odůvodnění MAS, nicméně je pro něj obtížné prezentovat činnost a přínos MAS před občany Strašova. Starostka obce Přelovice (paní Hedvika Šprincová) se přidala k tomuto názoru s tím, že pro některé obce bude navýšení příspěvků obtížné i z toho důvodu, že ne všechny obce budou moci uplatnit své projektové záměry financováním přes MAS. Předseda MAS poděkoval za názory obcí a vybídl přítomné k pochopení situace MAS, kdy se opožděným schválením operačních programů, metodik a výkladů ke zpracování Strategii MAS, dostaly všechny MAS v ČR do obdobné situace jako MAS Bohdanečko. Manažerka MAS přítomným sdělila, že vnímá, že činnost MAS Bohdanečko je pro mnohé v tuto chvíli neuchopitelná a samotná příprava na čerpání se neúměrně protahuje. Na tuto situaci má ovšem MAS velmi malý vliv. Manažerka MAS zmínila, že MAS Bohdanečko jako nově vzniklá MAS si nese oproti zkušenějším MAS pochopitelně handicap, neboť nemá reálné zkušenosti s aplikací metody LEADER, neměla vybudované struktury v MAS a navázané funkční vazby v území. Přesto MAS Bohdanečko odevzdala Strategii MAS mezi prvními 60 MAS v ČR (1. třetina mezi odevzdanými). Předseda zdůraznil, že v tuto chvíli není cesty zpět, je nutné vyčkat na připomínky ŘO, zapracovat je a systematicky se připravovat na přerozdělování finančních prostředků. Jakmile bude Strategie MAS schválena, bude nutné začít vypisovat

výzvy a přerozdělovat finance v území. Teprve tehdy bude činnost MAS reálně „vidět“. Dále přítomným znovu připomněl, že zpracovaná Strategie MAS je ucelený strategický dokument, ze kterého bude mít při prosazování individuálních projektů prospěch celé území MAS. Pan Vondrka (Rybniční hospodářství) projevil pochopení a souhlas s navýšením členských příspěvků. Dále vyjádřil podporu činnosti Kanceláře MAS. Pan Vondrka vyzval přítomné k aktivizaci spolupráce a diskuze mezi členskými subjekty navzájem i s dalšími subjekty v území tak, aby veškerá činnost MAS nemusela vycházet pouze z Kanceláře MAS. Ing. Prýmus (LLB) také vyjádřil pochopení s administrativní náročností provozu MAS a navýšením členských příspěvků. Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS) navrhl členské základně, aby schválila variantu B výše členských příspěvků s tím, že by bylo dobré, aby členské obce přistoupily na výši členských příspěvků minimálně ve výši 8 Kč/obyvatele. Dle jeho vyjádření by tak byla v rozpočtu MAS vytvořena dostatečná rezerva na spolufinancování projektů, jejichž realizace je nezbytná pro další fungování MAS. Přítomní zástupci obcí vyjádřili souhlas s navrhovanou výší členských příspěvků. VH jednomyslně schválila variantu B výše členských příspěvků ssna základě vystavené faktury do 30. 4. 2016. VH pověřila manažerku MAS a Předsedu MAS projednáním navýšení členských příspěvků s obcemi RSOB.

Manažerka MAS představila členům MAS návrh na sestavení rozpočtu za rok 2016 a okomentovala jednotlivé navrhované položky.

#### A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet		
č. výst.	položka (text)	příjmy 2016
1.1	Členské příspěvky	102 100
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>102 100</b>
Výdaje – běžný rozpočet		
č. výst.	položka (text)	výdaje 2016
1.1	občerstvení	3 000
1.2	úroky, poplatky bance	6 000
1.3	spolufinancování POV Pk 2015/2016 (stř. 002)	200 000
1.4	spolufinancování SÚPM (stř. 003)	2 000
1.5	spolufinancování režie MAS (stř. 004)	42 000
1.6	spolufinancování POV Pk 2016/2017 (stř. 005)	32 500
1.7	Kraj Pernštejnů	7 500
1.8	neuznatelné výdaje projektů	4 500
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>297 500</b>

#### B. Rozpočet hospodářské činnosti

Příjmy – rozpočet hospodářské činnosti		
č. výst.	položka (text)	příjmy 2016
6.1	hospodářská činnost MAS (stř. 006)	62 500
<b>2.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>62 500</b>
Výdaje – rozpočet hospodářské činnosti		
č. výst.	položka (text)	výdaje 2016
6.1	hospodářská činnost MAS (stř. 006)	31 000
<b>6.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>31 000</b>

#### C. Projektový rozpočet

Příjmy – projektový rozpočet		
č. výst.	položka (text)	příjmy 2016
2.1	dotace POV Pk – Provozní a poradenská činnost 2015/2016 (stř. 002)	0
3.1	dotace SÚPM (stř. 003)	65 000
4.1	dotace IROP – Režie MAS (stř. 004)	400 000

<b>Příjmy – projektový rozpočet</b>		
<b>č. výst.</b>	<b>položka (text)</b>	<b>příjmy 2016</b>
5.1	dotace POV Pk – Provozní a poradenská činnost 2016/2017 (stř. 005)	150 000
<b>X.X</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>615 000</b>
<b>Výdaje – projektový rozpočet</b>		
<b>č. výst.</b>	<b>položka (text)</b>	<b>výdaje 2016</b>
2.1	provoz kanceláře (účetní, nájem, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky)	39 000
2.2	vybavení kanceláře MAS (kancelářský nábytek a technika)	115 553,36
2.3	poradenství (mzdové výdaje, cestovní výdaje, vzdělávání)	53 515
2.4	propagace a marketing	5 000
2.X	CELKEM	213 068,36
	SPOLUFINANCOVÁNÍ MAS (stř. 001)	200 000
<b>2.X</b>	<b>CELKEM 002</b>	<b>13 068,36</b>
3.1	výdaje SÚPM	67 000
<b>3.X</b>	<b>CELKEM 003</b>	<b>67 000</b>
4.1	mzdové výdaje (HPP, DPP)	691 500
4.2	provoz kanceláře (nájem, cestovní výdaje, konference, vzdělávání, telefonní poplatky, kancelářské potřeby)	90 500
4.3	služby (účetní, grafické práce, právní služby, tisk, webové služby)	60 000
4.X	CELKEM	842 000
	SPOLUFINANCOVÁNÍ MAS (stř. 001)	42 000
<b>4.X</b>	<b>CELKEM 004</b>	<b>800 000</b>
<b>5.X</b>	<b>CELKEM 005<sup>1</sup></b>	<b>75 000</b>
<b>X.X</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>955 068,36</b>

VH schválila rozpočet MAS na rok 2016.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>5.1 Valná hromada bere na vědomí na vědomí podání daňového přiznání za rok 2015 a zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2015.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 na základě zprávy Kontrolní komise.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.3. Valná hromada schvaluje konečný rozpočet za rok 2015.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.4. Valná hromada schvaluje variantu B výše členských příspěvků splatných na základě vystavené faktury do 30. 4. 2016.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.5. Valná hromada pověřuje manažerku MAS a Předsedu projednáním navýšení členských příspěvků s obcemi RSOB.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.6. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2016.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

<sup>1</sup> Výdaje projektu Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko (2016-2017) nejsou v tuto chvíli rozvedeny do jednotlivých položek, neboť prozatím nebyla s Pardubickým krajem podepsaná dohoda o dotaci (výše, spolufinancování, účel).

## 6. Úvěr MAS

Na základě pověření VH ze dne 12. 1. 2016 manažerka MAS zajistila nabídku České spořitelny, a. s. na předfinancování dotace IROP 2014-2020: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Česká spořitelna, a.s. na základě vyjednávání s Národní sítí MAS ČR přistoupila k poskytování úvěrů na předfinancování provozu MAS ještě před podepsáním podpisem smlouvy o dotaci. Manažerka podala členské základně informaci, že před podepsáním smlouvy o dotaci uvolní Česká spořitelna, a. s. polovinu úvěru, tj. 400 tis. Kč k čerpání. Zbýlá polovina bude uvolněna až po podpisu smlouvy o dotaci. Manažerka MAS informovala, že ověřovala u ČS a.s., zda by nebylo možné, příp. výhodnější zafixovat nabízenou úrokovou sazbu a snížit poplatek za vedení úvěrového účtu. Dle informací z ČS a.s. úrokovou sazbu nebude možné s největší pravděpodobností zafixovat a ani poplatek za vedení úvěrového účtu nebude možné dále snížit, jedná se o jedny z nejnižších sazeb, které jsou místním akčním skupinám nabízeny.

forma a výše financování	krátkodobý provozní úvěr ve výši 800 000,- Kč, revolving
úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. příbor: 1 měs. příbor + 1,65 % p. a., tj. ke dni nabídky: 1,85 % p. a.
poplatek za blokaci zdrojů	bez poplatku
nedočerpání úvěru	bez sankcí
poplatek za předčasné splacení úvěru	bez sankcí
poplatek za vedení úvěrového účtu	200,- Kč/měsíčně
čerpání úvěru	od uzavření úvěrové smlouvy do data konečné splatnosti úvěru (čerpat lze i opakovaně)
splacení úvěru	průběžně dle potřeby, nejpozději k datu konečné splatnosti
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

Pan Kopáč (obec Strašov) VH sdělil, že obce čerpají úvěry ještě s nižší úrokovou sazbou než je nabízena MAS. Pan Vondrka (Rybniční hospodářství) přítomné informoval, že několik let pracoval v bankovní sféře a že úroky, které mají nastaveny obce, jsou skutečně na velmi nízké úrovni a nedají se srovnat s úroky, které jsou nabízeny jiným subjektům. Dále členskou základnu ujistil, že úrok, který je nabízen MAS, je velice výhodný a vypovídá o tom, že MAS má u ČS a.s. dobrou úvěrovou minulost.

Valná hromada schválila 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. a pověřila Předsedu MAS k jejímu podpisu.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>6.1 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.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>6.2. Valná hromada pověřuje Předsedu MAS k podpisu úvěrové smlouvy u České spořitelny, a.s.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 7. Zpráva o činnosti MAS za období leden – březen 2016

Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období leden – březen 2016 byla členům MAS rozeslána v podkladech k zasedání VH. Manažerka stručně informovala členskou základnu o činnosti MAS mezi zasedáními VH. VH vzala na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS v období leden – březen 2016.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>7.1 Valná hromada bere na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období leden – březen 2016.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>



## 8. Výroční zpráva MAS za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2015 byla členům MAS zaslána v podkladech pro zasedání VH. Znění Výroční zprávy projednalo na svém zasedání dne 22. 3. 2016 Představenstvo MAS a doporučuje ji VH schválit. Manažerka stručně představila jednotlivé kapitoly Výroční zprávy MAS za rok 2015. VH schválila znění Výroční zprávy MAS Bohdanečsko za rok 2015.

USNESENÍ		
<b>8.1 Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Bohdanečsko za rok 2015.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 9. Volba členů Představenstva

Současnému Představenstvu končí mandát dne 29. 9. 2016. Setkání následující VH je plánováno na podzim roku 2016, navrhuje Představenstvo zvolit jeho členy VH na dnešním VH s platností mandátu od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018. Představenstvo navrhlo zachovat tříčlenné Představenstvo. VH schválila tříčlenné Představenstvo. Představenstvo se dohodlo, že Předseda vyzve členskou základnu MAS k podání návrhů na členy Představenstva. V případě, že neobdrží žádné návrhy, proběhne volba členů Představenstva ve stávajícím složení:

- AGRODRUŽSTVO KLAS, IČ 609 16 320, se sídlem Křičeň 102, 533 44 Staré Žďánice, zastoupené předsedou představenstva Ing. Ladislavem Štěpánkem
- Regionální svazek obcí Bohdanečsko, IČ 708 47 517, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený předsedou svazku Ing. Ladislavem Štěpánkem
- T.J. Sokol Rohovládova Bělá, IČ 464 96 513, se sídlem Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá, zastoupený předsedou Josefem Radoušem

Předseda vyzval členskou základnu k podávání návrhů na členy Představenstva. Z řad členů MAS nebyly vneseny žádné další návrhy na kandidáty. Všichni navržení kandidáti projevili souhlas s kandidaturou. Předseda MAS navrhl způsob volby Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
AGRODRUŽSTVO KLAS	14	1.
Regionální svazek obcí Bohdanečsko	14	1.
T.J. Sokol Rohovládova Bělá	14	1.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 %.

USNESENÍ		
<b>9.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Představenstva aklamací.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.2. Valná hromada schvaluje tříčlenné Představenstvo.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.3. Valná hromada volí jako člena Představenstva: AGRODRUŽSTVO KLAS, v zastoupení předsedy představenstva Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.4. Valná hromada volí jako člena Představenstva: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, v zastoupení předsedy svazku Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.5. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: T.J. Sokol Rohovládova Bělá, v zastoupení předsedy p. Josefa Radouše s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>



## 10. Volba předsedy Představenstva

Všichni tři zvolení členové Představenstva byli osobně přítomni a souhlasili s volbou předsedy Představenstva. Volba probíhá v souladu s Volebním řádem MAS pouze mezi zvolenými členy Představenstva. Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS) navrhl způsob volby předsedy Představenstva aklamací a navrhl kandidáta Regionální svazek obcí Bohdanečsko, v zastoupení předsedy svazku Ing. Ladislava Štěpánka. Představenstvo schválilo způsob volby předsedy Představenstva aklamací. Představenstvo zvolilo předsedu Představenstva: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, v zastoupení předsedy svazku Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018.

USNESENÍ		
<b>10.1 Představenstvo schvaluje způsob volby předsedy Představenstva aklamací.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>10.2. Představenstvo volí předsedu Představenstva: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, v zastoupení předsedy svazku Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 11. Plán činností MAS Bohdanečsko na rok 2016

Manažerka MAS představila plán činností MAS Bohdanečsko na rok 2016:

- Dokončení Strategie MAS (vypořádání připomínek)
- Příprava, podání žádosti a realizace projektu Režie MAS IROP (včetně zajištění předfinancování)
- Přípravy výzev MAS (konzultace s jednotlivými ŘO, příprava harmonogramu výzev)
- Příprava implementačních struktur (směrnice pro realizaci SCLLD, směrnice pro evaluaci a monitoring projektů, metodika výběru projektů, příprava orgánů MAS pro realizaci SCLLD – složení Výběrové komise pro jednotlivé výzvy, vzdělávání orgánů MAS)
- Konzultace a semináře pro žadatele
- Animace škol – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování, semináře pro MŠ a ZŠ
- Vlastní hospodářská činnost – Programy rozvoje obcí
- Kraj Pernštejnů („revitalizace“ projektu – nové možnosti propagace)
- Propagace MAS a propagace Strategie MAS (tištěná i elektronická média)
- Dotační zpravodajství – monitoring vhodných dotačních titulů pro území MAS (obce, spolky, členové)

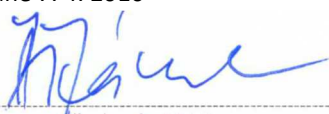
USNESENÍ		
<b>11.1 Valná hromada schvaluje plán činností MAS na rok 2016.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 12. Různé - diskuze

Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a diskuzi a ukončil zasedání VH. Předseda pozval všechny členy na první ročník Městských hudebních slavností, které budou zahájeny v sobotu 7. května 2016 a Otevírání 119. lázeňské sezóny, které se uskuteční v sobotu 21. května 2016.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 7. 4. 2016



Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem



ověřovatel  
Josef Radouš  
T.J. SOKOL Rohovládova Bělá