

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 13. prosince 2016

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** Obec Rohoznice, Obec Semín, Dalltar, z. s., Lucie Vydopusová, ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Aleš Václavík, Autokemp Buňkov s.r.o., Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, ČSCH ZO Vlčí Habřina, Indoor Golf, spol. s.r.o. SK Lázně Bohdaneč, Jiří Houda, Rybníční hospodářství, s.r.o.

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

### Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášedischopnosti VH
3. Program VH
4. Strategie MAS a výzvy MAS
5. Rozpočet MAS a členské příspěvky 2016
6. Destinační společnost TO Pardubicko
7. Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2016–3/2017
8. Zpráva o činnosti MAS za období 4/2016–12/2016
9. Volba členů Výběrové komise
10. Volba člena Kontrolní komise
11. Různé – diskuze – závěr

### 1. Zahájení

Manažerka MAS, Ing. Daniela Dvořáková přivítala přítomné, poděkovala obci Přepychy za poskytnutí místa prostoru kulturního domu pro konání Valné hromady MAS. Manažerka MAS představila Ing. Miloše Karafiátu, starostu města Lázně Bohdaneč a předsedu RSOB. Ing. Miloš Karafiát je od 19. 7. 2016 Předsedou MAS Bohdanečsko (zastupuje RSOB). Ing. Miloš Karafiát poděkoval za slovo, stručně se představil a pověřil vedením Valné hromady manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

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

Bylo navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise VH. Jako členové návrhové, mandátové a volební komise byli zvoleni: Ing. Petr Prýmus (Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) a Petr Lejhanec (Obec Živanice). Ověřovatelem zápisu VH byl zvolen Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášedischopná (je přítomno 16 členů, včetně 1 plné moci z celkového počtu 29 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečsko (včetně zplnomocněných)	16	57
veřejný sektor	5	31,25
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	5	31,25
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	2	12,5
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	4	25
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	0	0
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	2	12,5
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	18,75

USNESENÍ		
<b>2.1 Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Petr Prýmus (Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) a Petr Lejhanec (Obec Živanice).</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Ing. Ladislava Štěpánka (AGD KLAS).</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.3. Valná hromada určuje zapisovatelku zápisu: Ing. Danielu Dvořákovou.</b>		
<b>PRO: 16</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: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 4. Strategie MAS a výzvy MAS

Manažerka MAS informovala, že Strategie MAS byla odeslána k hodnocení na MMR dne 12. 2. 2016. Strategie prošla již dvěma koly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s následným věcným hodnocením. Zapracované připomínky po 2. kole věcného hodnocení byly odeslány dne 22. 11. 2016. Manažerka představila plán výzev na rok 2017 a zaměření Fichí/Opatření (oprávněné subjekty, podporované aktivity, míru spolufinancování, alokaci).

V tomto období probíhá příprava směrnic pro realizaci Strategie MAS, metodik výběru projektů – preferenčních kritérií a výzev MAS (konzultace s jednotlivými ŘO). Tyto dokumenty se budou schvalovat na dalším zasedání VH. Dále se připravují propagační materiály k realizaci SCLLD a semináře pro žadatele.

USNESENÍ		
<b>4.1 Valná hromada bere na vědomí informace o procesu schvalování Strategie MAS Bohdanečsko a přípravných činností pro její realizaci.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 5. Rozpočet MAS a členské příspěvky

Manažerka MAS informovala, že konečný rozpočet za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 budou VH předloženy ke schválení po uzavření účetního období roku 2016 na jaře 2017.

Představenstvo (15. 6. 2016) navrhlo předběžné čerpání rozpočtu dotace Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016 – projektu „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“. V návrhu rozpočtu bylo čerpání ve výši 75 000 Kč v roce 2016. Jednotlivé položky nebyly v rozpočtu schváleném VH (7. 4. 2016) rozvedeny, neboť v době konání VH nebyla podepsána dohoda o dotaci – nebyla známa výše dotace a potvrzen účel využití dotace. Valná hromada schválila rozpočet střediska 005 pro rok 2016.

Rozpočet střediska 005 – rok 2016		
5.1	Provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	60 000
5.2	Pracovníci MAS (PS, DPP)	4 000
5.3	Externí služby (účetní služby, audit)	7 000
5.4	Reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	1 000
5.5	Propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	3 000
<b>5.X</b>	<b>CELKEM 005</b>	<b>75 000</b>
	<b>Z TOHO SPOLUFINANCOVÁNÍ MAS</b>	<b>22 500</b>

RSOB schválila na své VH dne 28. 4. 2016 navýšení členského příspěvku do MAS na 10 Kč/obyvatele, tzn. na rok 2016 v celkové výši 117 110 Kč s tím, že samostatné členství v MAS pro jednotlivé členské obce RSOB by už nebylo spojeno s úhradou dodatečného členského příspěvku. VH schválila možnost přijetí jednotlivých obcí RSOB do MAS bez platby členského příspěvku (členský příspěvek hradí prostřednictvím RSOB). VH pověřila Předsedu a manažerku MAS projednáním sjednocení členských příspěvků od obcí mimo RSOB (Strašov, Semín) od roku 2017.

Členské příspěvky 2016		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
RSOB Bohdanečsko (1 člen)	117 110 Kč	117 110 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>171 210 Kč</b>

USNESENÍ		
<b>5.1 Valná hromada schvaluje rozpočet střediska 005 pro rok 2016.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.2. Valná hromada schvaluje dodatečné navýšení členského příspěvku na rok 2016 Regionálnímu svazku obcí Bohdanečsko v celkové výši 117 110 Kč (s doplatkem ve výši 69 110 Kč) splatného na základě vystavené faktury do 31. 12. 2016.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.3. Valná hromada pověřuje manažerku MAS a Předsedu MAS projednáním sjednocení výše členských příspěvků na rok 2017 s obcemi Strašov a Semín.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 6. Destinační společnost Turistické oblasti Pardubicko

MAS Bohdanečsko byli společně s MAS Region Kunětické hory, MAS Holicko a MAS Železnohorský region přizváni jako zakládající členové destinační společnosti. Založení destinační společnosti se plánuje v průběhu příštího roku ve spolupráci s městem Pardubice a TC Pardubice. Hlavním cílem destinační společnosti je koordinace aktivit a cíleného marketingu za účelem rozvoje cestovního ruchu v regionu Pardubicka v úzké spolupráci statutárního města a venkova (prostřednictvím MAS). Dne 12. 12. 2016 proběhla v Lázních Bohdanči schůzka subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na území MAS Bohdanečska, kde byl představen koncept vzniku destinační společnosti a význam pro území naší MAS. Závěrem z této schůzky je doporučení VH schválení vstupu MAS jako zakládajícího člena destinační společnosti Turistické oblasti Pardubicko. Ing. Kladivová informovala členy VH, o tom, že se účastnila schůzky k založení destinační společnosti a vyjádřila své prvotní obavy týkající se duplicity činností destinačních organizací (existující destinační organizace na úrovni kraje vs. vznikající destinační organizace na úrovni bývalého okresu). Na schůzce jí byly podány přesvědčivé argumenty, proč je žádoucí, aby destinační organizace Turistické oblasti vznikla a vyjádřila doporučení VH, aby MAS do této organizace vstoupila z důvodu plošného zastoupení všech obcí a podnikatelských subjektů. VH vzala na vědomí informace o záměru založení destinační společnosti - samostatné organizace cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko a schválila vstup MAS Bohdanečsko do této společnosti.

USNESENÍ		
<b>6.1 Valná hromada bere na vědomí informace o záměru založení destinační společnosti – samostatné organizace cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>6.2. Valná hromada schvaluje vstup MAS Bohdanečsko do destinační společnosti – samostatné organizace cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 7. Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2016–3/2017

Manažerka MAS představila plán činností na období prosinec 2016 – březen 2017:

- Příprava výzev MAS (konzultace s jednotlivými ŘO)
- Příprava směrnic pro realizaci SCLLD, směrnic pro evaluaci a monitoring projektů, metodika výběru projektů, preferenčních kritérií a dalších souvisejících směrnic (konzultace s jednotlivými pracovními skupinami v MAS, konzultace s ŘO)
- Revize existujících interních předpisů v souvislosti s realizací SCLLD
- 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 – vyhledávání nových producentů, příprava propagačních materiálů
- Propagace MAS a propagace Strategie MAS (příprava propagačních materiálů – brožura k realizaci SCLLD, roll-up, zpravodaj MAS, propagační předměty MAS)
- Spolupráce se školami v území MAS (příprava materiálů pro regionální vzdělávání: podklady pro výuku prvouky, vlastivědy a zeměpisu na ZŠ – vznik výukové mapy Pk, vznik pracovních listů za území MAS Bohdanečsko pro výuku prvouky)
- Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)
- Příprava účetní závěrky, daňového přiznání a výroční zprávy MAS
- Příprava Valné hromady

Valná hromada vzala na vědomí plán činností MAS na období prosinec 2016 – březen 2017.

USNESENÍ		
<b>7.1 Valná hromada bere na vědomí plán činností MAS na období 12/2016–3/2017.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 8. Zpráva Představenstva o činnosti a hospodaření MAS za období 4/2016–12/2016

Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období duben – prosinec 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 a hospodaření MAS za období duben – prosinec 2016.

USNESENÍ		
<b>8.1 Valná hromada bere na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti a hospodaření MAS za období 4/2016–12/2016.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 9. Volba členů Výběrové komise

Předseda MAS navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací. VH schválila volbu členů Výběrové komise aklamací. Představenstvo navrhlo zachovat tříčlennou Výběrovou komisi. Valná hromada odsouhlasila tříčlennou Výběrovou komisi. Představenstvo navrhlo znovuzvolení kandidátů, kteří funkci člena Výběrové komise vykonávali i v předchozím období:

- HELIANTHUS – C s.r.o., IČ 259 86 341, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení statutárního orgánu – jednatelky Ing. Claudie Kladivové
- Rybníční hospodářství, s.r.o., IČ 492 87 079, se sídlem Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky
- TJ Přelovice, IČ 46493 549, se sídlem Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka

Z řad členů MAS nebyly vzneseny 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 14. 12. 2016 do 13. 12. 2017. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o.	15	2.
Rybníční hospodářství, s.r.o.	16	1.
TJ Přelovice	15	2.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 %. VH zvolila jako člena Výběrové komise HELIANTHUS – C s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise Rybníční hospodářství, s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise TJ Přelovice, v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem do 13. 12. 2017.

Dále VH potvrdila mandát Výběrové komise ve složení HELIANTHUS – C s.r.o., Rybníční hospodářství, s.r.o. a TJ Přelovice v období 3. 11. - 13. 12. 2016.

Volba předsedy Výběrové komise proběhne na příštím zasedání Výběrové komise.

USNESENÍ		
<b>9.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.2. Valná hromada schvaluje tříčlennou Výběrovou komisi.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.3. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 13. 12. 2017.</b>		
<b>PRO: 15</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>9.4. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybníční hospodářství, s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 13. 12. 2017.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>9.5. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice, v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem do 13. 12. 2017.</b>		
<b>PRO: 15</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>9.6. Valná hromada potvrzuje mandát Výběrové komise ve složení HELIANTHUS – C s.r.o., Rybníční hospodářství, s.r.o. a TJ Přelovice v období 3. 11. - 13. 12. 2016.</b>		
<b>PRO: 14</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 2</b>

#### 10. Volba člena Kontrolní komise

Manažerka MAS informovala, že spolku Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina bylo Představenstvem zrušeno členství v MAS Bohdanečsko na základě jeho žádosti k 14. 12. 2016. ČSCH ZO Vlčí Habřina zastoupený předsedou spolku panem Jiřím Machem, byl předsedou Kontrolní komise. Představenstvo navrhuje zvolit na VH nového člena Kontrolní komise. Předseda MAS navrhl volbu člena Kontrolní komise aklamací. VH schválila volbu člena Kontrolní komise aklamací. Představenstvo navrhuje kandidáta člena Kontrolní komise: Obec Strašov, zastoupenou starostou Petrem Kopáčem. Z řad členů VH nebyl navržen žádný jiný kandidát na člena Kontrolní komise. Navržený kandidát vyslovil souhlas s kandidaturou. Valná hromada zvolila jako člena Kontrolní komise: Obec Strašov, zastoupenou statutárním

orgánem – starostou Petrem Kopáčem s mandátem od 14. 12. 2016 do 13. 12. 2019 počtem 15 hlasů. Volba předsedy Kontrolní komise proběhne na příštím zasedání Kontrolní komise.

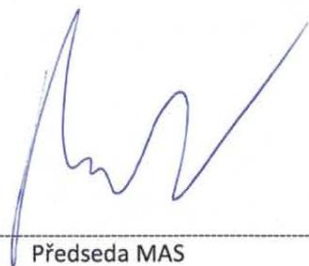
USNESENÍ		
<b>10.1 Valná hromada schvaluje způsob volby člena Kontrolní komise aklamací.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>10.2. Valná hromada volí člena Kontrolní komise: Obec Strašov, v zastoupení starosty Petra Kopáče s mandátem od 14. 12. 2016 do 13. 12. 2019.</b>		
<b>PRO: 15</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>

#### 11. Různé – diskuze – závěr

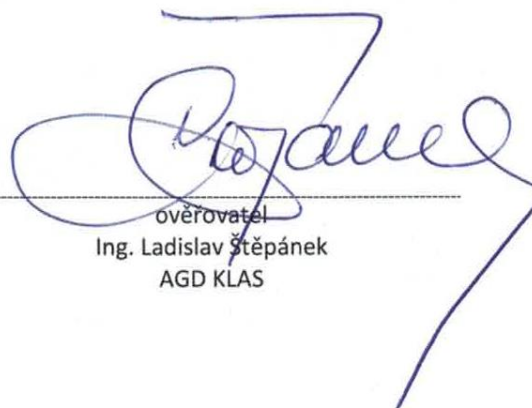
Manažerka MAS poděkovala přítomným za účast a popřála všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017. Předseda MAS rovněž popřál všem zúčastněným klidné Vánoce a dobrý start do nového roku. Předseda ukončil zasedání MAS Bohdanečsko.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Přepychách, dne 13. 12. 2016



Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko  
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem



ověřovatel  
Ing. Ladislav Štěpánek  
AGD KLAS