

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 2. května 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Lucie Vydopusová, Autokemp Buňkov s.r.o., Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., MIC Lázně Bohdaneč, TJ Přelovice, T.J. SOKOL Rohovládova Bělá, Spolek STOP Lázně Bohdaneč, ZŠ Lázně Bohdaneč, ZOD Živanice

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

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH
3. Program Valné hromady
4. Výzvy MAS a interní předpisy
5. Stanovy MAS
6. Hospodaření MAS – zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2016, účetní závěrka za rok 2016, konečný rozpočet za rok 2016, členské příspěvky na rok 2017, rozpočet na rok 2017, úvěr MAS
7. Výroční zpráva za rok 2016
8. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS 12/2016 – 4/2017
9. Plán činností MAS 5/2017–10/2017
10. Výběrová komise
11. Různé
12. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS, Ing. Miloš Karafiát (RSOB) přivítal přítomné, zahájil zasedání VH a vedením VH pověřil manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH

Bylo navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise VH. Jako členové návrhové, mandátové a volební komise byli zvoleni: Ing. Claudia Kladivová (Helianthus-C s.r.o.) a Ing. Václav Fišer (Obec Rohovládova Bělá).

Ověřovatelem zápisu VH byl zvolen Ing. Ladislav Štěpánek (AGD Klas).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 14 členů, včetně 1 plné moci z celkového počtu 26 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)	14	53,8
veřejný sektor	6	42,9
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	6	42,9
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	0	0
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	21,4
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	1	7,1
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	1	7,1
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	21,4

USNESENÍ		
2.1 Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Claudia Kladivová (Helianthus-C, s.r.o.) a Ing. Václav Fišer (Obec Rohovládova Bělá).		
PRO:	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Ing. Ladislava Štěpánka (AGD KLAS).		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Valná hromada určuje zapisovatelku zápisu: Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

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

4. Výzvy MAS a interní předpisy

Ing. Volejníková informovala VH o schválení Strategie MAS Bohdanečsko (22. 12. 2016) a o přijetí akceptačních dopisů k oběma operačním programům (IROP a PRV). Dále informovala o přípravě výzev IROP a představila VH aktualizovaný harmonogram výzev MAS na rok 2017 včetně plánovaných alokací (harmonogram výzev byl schválen Představenstvem dne 11. 4. 2017). V současné době probíhá finální připomínkování interní směrnice pro administraci výzev z programového rámce IROP a textu výzvy s ŘO IROP a CRR. Výzvy bude schvalovat Představenstvo.

Ing. Volejníková dále představila VH návrh Směrnice č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020 včetně jejích příloh (Příloha č. 1 Metodika a seznam hodnotících kritérií žádostí o podporu pro IROP 2014–2020 a Příloha č. 2 Etický kodex). Valná hromada schválila Směrnici č. 1/2017 s účinností od data odsouhlasení směrnice ŘO IROP. VH udělila pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy Směrnice č. 1/2017 v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR.

Ing. Volejníková informovala o průběhu konzultací s žadateli do výzev IROP a přípravě semináře pro žadatele a příjemce.

Mgr. Čermáková informovala o tzv. animaci škol – tj. administrativní podpoře ZŠ a MŠ s projekty zjednodušeného vykazování ze strany MAS Bohdanečsko.

Ing. Dvořáková dále zmínila, že se v tuto dobu dále se připravují propagační tiskoviny a předměty vztahující se k realizaci SCLLD, semináře pro žadatele a systém na monitoring projektů.

USNESENÍ		
4.1 Valná hromada schvaluje Směrnici č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 s účinností od data odsouhlasení směrnice ŘO IROP.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Valná hromada uděluje pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy Směrnice č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Stanovy MAS

Ing. Dvořáková představila členům MAS návrh nové verze Stanov, která by měla plně nahradit dosud platné Stanovy, které byly schváleny dne 22. 6. 2015. Členové MAS obdrželi mezi podklady k zasedání VH Stanovy ve změnovém režimu (oproti stávající verzi Stanov). Manažerka okomentovala úpravy Stanov, které se týkají sladění terminologie pro administraci a hodnocení výzev MAS, drobné formální a formulační úpravy

a doplnění hlasování per rollam kolektivních orgánů. Valná hromada schválila novou úpravu Stanov s účinností od 2. 5. 2017.

USNESENÍ		
5.1 Valná hromada schvaluje novou úpravu Stanov s účinností od 2. 5. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Hospodaření MAS

Manažerka MAS informovala členskou základnu o hospodaření MAS. Účetní závěrka za rok 2016 byla vyhotovena v únoru 2017. Poté bylo podáno daňové přiznání a proběhla kontrola hospodaření Kontrolní komisí, které se uskutečnilo dne 2. 5. 2017. Kontrolní komise zkontrolovala jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledek, sestavení konečného rozpočtu za rok 2016. Kontrolní komise neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření a konečný rozpočet za rok 2016. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky za rok 2016 na základě vykonané kontroly Kontrolní komise.

VH vzala na vědomí podání daňového přiznání za rok 2016 a zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2016. VH schválila účetní závěrku za rok 2016 na základě zprávy Kontrolní komise.

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky konečného rozpočtu za rok 2016. Valná hromada schválila konečný rozpočet za rok 2016.

A. Běžný rozpočet MAS – 2016

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
1.1	členské příspěvky	171 210,00
1.2	úroky	12,51
1.X	CELKEM	171 222,51
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
1.1	občerstvení	1 245,00
1.2	úroky, poplatky bance	0,00
1.3	Kraj Pernštejnů	0,00
1.4	neuznatelné výdaje projektů	1 877,00
1.X	CELKEM	3 122,00

B. Rozpočet hospodářské činnosti – 2016

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	46 875,00
1.X	CELKEM	46 875,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
6.1	ohlášení živnosti	1 000,00
6.2	pronájem kanceláře	0
6.3	mzdové výdaje	0
6.X	CELKEM	1 000,00

C. Projektový rozpočet – 2016

Příjmy – projekt Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko (2015-2016) – POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
2.1	příjmy projektu Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko	0,00

2.X	CELKEM	0,00
Výdaje – projekt Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko (2015/2016) – POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
2.1	provoz kanceláře (účetní, audit, pronájem prostor, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky)	43 376,00
2.2	vybavení kanceláře	0,00
2.3	poradenství (externí poradenství, pracovníci MAS, cestovní výdaje, semináře)	169 914,00
2.4	propagace a marketing	0,00
2.X	CELKEM	213 290,00

Příjmy – projekt Společensky účelné pracovní místo (2015-2016) – ÚP Pardubice (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
3.1	příjmy projektu Společensky účelné pracovní místo	65 000,00
3.X	CELKEM	65 000,00
Výdaje – projekt Společensky účelné pracovní místo (2015-2016) – ÚP Pardubice (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
3.1	výdaje projektu Společensky účelné pracovní místo	67 139,00
3.X	CELKEM	67 139,00

Příjmy – projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
4.1	příjmy projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko	327 502,21
4.X	CELKEM	327 502,21
Výdaje – projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
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)	345 098,00
4.1.2.2	režijní výdaje (spotřeba energie, vody, plynu, svaz odpadu, poštovné, telefonní, internetové poplatky, tvorba, správa, provoz a hostinging www stránek, pronájem kanceláře)	13 600,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	22 696,34
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	14 825,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	10 600,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	0,00
4.X	CELKEM	406 819,34

Příjmy – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko (2016/2017) - POV Pk (středisko 005)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016

5.1	příjmy projektu Provozní činnost MAS Bohdanečsko	150 000,00
2.X	CELKEM	150 000,00
Výdaje – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko (2016/2017) - POV Pk (středisko 005)		
č. výst.	položka (text)	konečný rozpočet 2016
5.1	provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	73 523,37
5.2	pracovníci MAS (DPP, PS)	4 000,00
5.3	externí služby (účetní služby, audit atp.)	6 850,00
5.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	1 954,00
5.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	7 727,60
5.X.	CELKEM	94 054,97

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky rozpočtu na rok 2017. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2017.

A. Běžný rozpočet MAS – 2017

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
1.1	členské příspěvky	169 150 Kč
1.2	úroky	20,00
1.X	CELKEM	169 170,00
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
1.1	občerstvení	3 000,00
1.2	úroky, poplatky bance	1 000,00
1.3	neuznatelné výdaje projektů	5 000,00
1.X	CELKEM	9 000,00

B. Rozpočet hospodářské činnosti – 2017

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	31 250,00
6.X	CELKEM	31 250,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
6.1	kancelářské potřeby	1 000,00
6.2	pronájem kanceláře	453,00
6.3	mzdové výdaje	18 000,00
6.X	CELKEM	19 453,00

C. Projektový rozpočet – 2017

Příjmy – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko (2016/2017) - POV Pk (středisko 005)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
5.1	příjmy projektu Provozní činnost MAS Bohdanečsko	0,00
5.X	CELKEM	0,00
Výdaje – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko (2016/2017) - POV Pk (středisko 005)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
5.1	provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	50 000,00
5.2	pracovníci MAS (DPP, PS)	30 000,00

5.3	externí služby (účetní služby, audit atp.)	6 000,00
5.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	20 000,00
5.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	14 945,03
5.X.	CELKEM	120 945,03

Příjmy – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017 – POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
2.1	příjmy projektu Provozní činnost MAS Bohdanečsko	200 000,00
2.X	CELKEM	200 000,00
Výdaje – projekt Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017 – POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
2.1	provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	10 000,00
2.2	pracovníci MAS (DPP, PS)	50 000,00
2.3	externí služby (účetní služby, audit atp.)	6 000,00
2.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	10 000,00
2.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	210 000,00
2.X	CELKEM	286 000,00

Příjmy – projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
4.1	příjmy projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko	717 057,00
4.X	CELKEM	
Výdaje – projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
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)	916 984,16
4.1.2.2	režijní výdaje (spotřeba energie, vody, plynu, svoz odpadu, poštovné, telefonní, internetové poplatky, tvorba, správa, provoz a hostinging www stránek, pronájem kanceláře)	30 890,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	66 118,00
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	28 801,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	60 550,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	79 408,48
4.X	CELKEM	1 182 751,64

PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.5. Valná hromada Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2017 splatné na základě vystavené faktury do 31. 5. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.6. Valná hromada Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2017 splatné na základě vystavené faktury do 31. 5. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.7. 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.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.8. Valná hromada pověřuje Předsedu MAS k podpisu úvěrové smlouvy u České spořitelny, a.s.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Výroční zpráva za rok 2016

Manažerka stručně představila text Výroční zprávy MAS za rok 2016. Návrh Výroční zprávy byl členům MAS odeslán v podkladech k zasedání VH. VH schválila Výroční zprávu za rok 2016.

USNESENÍ		
7.1 Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS 12/2016 – 4/2017

Manažerka MAS stručně představila Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 12/2016 – 4/2017. V rámci zprávy o činnosti a hospodaření MAS VH projednala založení spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. (destinační organizace TO Pardubicko), kde bude MAS Bohdanečsko jedním ze zakládajících členů. VH pověřila Mgr. Čermákovou k zastupování ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 12/2016 – 4/2017.

USNESENÍ		
8.1 Valná hromada pověřuje Mgr. Timonu Čermákovou k zastupování MAS ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. (destinační organizace TO Pardubicko).		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
8.2 Valná hromada bere na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti a hospodaření MAS za období 12/2016 – 4/2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

9. Plán činností MAS Bohdanečsko na období 5/2017–10/2017

Manažerka MAS představila plán činností na období květen 2017 – říjen 2017:

- Vyhlášení výzev MAS pro programový rámec IROP (aktivity: základní a střední školy, bezpečnost v dopravě a terminály), konzultace a semináře pro žadatele a následná žádost o podporu (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti kancelář MAS, věcné hodnocení Výběrovou komisí a výběr projektů Představenstvem)
- Příprava výzvy MAS PRV (podpora zemědělských činností, nezemědělské činnosti a neproduktivní investice v lesích – odpočívadla, lesní stezky atp.) a souvisejících směrnic, konzultace s žadatelem a konzultace s řídicím orgánem PRV
- Příprava aplikace „Monitoring projektů“
- Animace škol – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování, semináře pro MŠ a ZŠ

- 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)
- Vlastní hospodářská činnost – Programy rozvoje obcí
- Kraj Pernštejnů – vyhledávání nových producentů a možností spolupráce a účasti na regionálních akcích
- Propagace MAS a propagace Strategie MAS (propagační tiskoviny a předměty)
- Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

USNESENÍ		
9.1 Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 5/2017–10/2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

10. Výběrová komise

Předseda MAS navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací. VH schválila volbu členů Výběrové komise aklamací. Představenstvo na svém zasedání dne 11. 4. 2017 navrhlo devítičlennou Výběrovou komisi. Manažerka konstatovala, že v tuto chvíli je Výběrová komise tříčlenná. Valná hromada schválila devítičlennou Výběrovou komisi. Představenstvo na svém zasedání dne 2. 5. 2017 navrhlo tyto kandidáty:

- Město Lázně Bohdaneč v zastoupení zaměstnankyně Odboru rozvoje města Ing. Lenky Křivské
- Jiří Václavík, v zastoupení p. Pavla Kořínka
- Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové
- Obec Živanice v zastoupení starosty obce Petra Lejhance
- Základní škola Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové
- Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské

Se všemi kandidáty byla jejich kandidatura předem projednána a všichni projevíli souhlas. Předseda MAS navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Manažerka MAS dále navrhla, aby byl mandát všech členů shodný s mandátem stávajících členů Výběrové komise pro zjednodušení další volby. Členové Výběrové komise mohou být voleni pouze na 1 rok s možností obnovení mandátu.

Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem od 2. 5. 2017 do 13. 12. 2017. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
Město Lázně Bohdaneč (Ing. Lenka Křivská)	14	1.
Jiří Václavík (p. Pavel Kořínek)	14	1.
Obec Bukovka (Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková)	14	1.
Obec Živanice (p. Petr Lejhanec)	14	1.
Základní škola Rohovládova Bělá (Mgr. Jana Folprechtová)	14	1.
Ludvík Bohdanečský, z. s. (Ing. Lenka Makovská)	14	1.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 % (veřejný sektor: 44,4 %, Místní samospráva (1): 33,3 %, Vzdělávání, veřejné služby (2): 11,1 %, Místní podnikání, cestovní ruch (3): 22,2 %, Kultura, kulturní a historické dědictví, církve (4): 11,1 %, Sport, volnočasové aktivity (5): 11,1 %, Ochrana ŽP, zemědělství, lesnictví (6): 11,1 %). VH zvolila jako člena Výběrové komise Město Lázně Bohdaneč v zastoupení zaměstnankyně Odboru rozvoje města Ing. Lenky Křivské s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise člena MAS Bohdanečsko Jiří Václavík v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 13. 12. 2017. VH zvolila jako člena Výběrové komise spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 13. 12. 2017.

USNESENÍ		
10.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.2 Valná hromada schvaluje devítičlennou Výběrovou komisi.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.3 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Město Lázně Bohdaneč v zastoupení Ing. Lenky Křivské s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.4 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Jiřího Václavíka v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.5 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.5 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.6 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
10.7 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 13. 12. 2017.		
PRO: 14	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

11. Různé – diskuze – závěr

Manažerka MAS otevřela závěrečný bod programu.

Ing. Kladivová (HELIANTHUS-C, s.r.o.) se dotázala, zda je nutné vyplácet odměnu členům Výběrové komise. Ing. Volejníková objasnila, že výkon člena Výběrové komise obsahuje určitý závazek odbornosti a garance za správnost hodnocení a vyžaduje vyšší časové nároky. Z tohoto důvodu je v rozpočtu navržena odměna pro členy tohoto orgánu. Ing. Dvořáková doplnila, že tato otázka možného se vzdání odměny za výkon člena Výběrové komise bude projednána s členy Představenstva.

Ing. Štěpánek (AGD Klas) vyjádřil poděkování zaměstnancům MAS za práci s přípravou Strategie MAS a výzev MAS. Dále všechny přítomné pozval oslavu 190 let od vynálezu ruchačky bratraci Veverkovými z Rybitví, která se uskuteční dne 9. září 2017 v Rybitví a na Okresní dožínky, které se uskuteční dne 10. září 2017 na Kunětické hoře a navrhl, že by na obou akcích MAS mohla mít svůj prezentační stánek.

Ing. Fišer (Obec Rohovládova Bělá) poděkoval zaměstnancům MAS za práci se školami (animace ZŠ a MŠ) a dotázal se na možnost posunutí termínů ukončení příjmů žádostí v rámci výzev MAS. Ing. Dvořáková odpověděla, že termín bude možné posunout po projednání Představenstvem, v jehož kompetenci je schvalování harmonogramu výzev.

Předseda MAS rovněž poděkoval za trpělivou práci kanceláře MAS a pozval přítomné za Městské hudební slavnosti, které budou zahájeny 13. května 2017 a budou probíhat v měsíci květnu a červnu v Lázních Bohdanči. Dále informoval, že Otevírání lázeňské sezóny se uskuteční dne 120. Otevírání lázeňské sezóny Léčebných lázní Bohdaneč a.s. se uskuteční dne 20. května 2017.

Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VH.



Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 2. 5. 2017

Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem

ověřovatel
Ing. Ladislav Štěpánek
AGD KLAS

