

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 17. prosince 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

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

Program:

1. Zahájení – schválení programu VH volba pracovních komisí, ověření usnášenišchopnosti VH
2. Interní předpisy MAS Bohdanečsko
3. Volba členů orgánů MAS Bohdanečsko
4. Hospodaření MAS – členské příspěvky na rok 2019, rozpočet na rok 2019
5. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS 6/2018 – 12/2018
6. Různé – diskuze - závěr
7. Závěr

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

Předseda MAS, Ing. Bc. Vladimír Šebek (RSOB) přivítal přítomné. Představil se a vedením VH pověřil manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

Bylo navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise VH. Jako členové návrhové, mandátové a volební komise byli zvoleni: Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS) a Petr Lejhanec (Obec Živanice).

Ověřovatelkou zápisu VH byla zvolena Žaneta Drahošová (MIC LB).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková. Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 16 členů, včetně 2 plných moci 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 Bohdanečsko (včetně zplnomocněných)	16	64
veřejný sektor	6	37,5
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	6	37,5
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	0	0
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	18,8
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	1	6,3
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	2	12,5
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	4	25

USNESENÍ		
1.1 Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS) a Petr Lejhanec (Obec Živanice).		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2 Valná hromada volí ověřovatelkou zápisu Žanetu Drahošovou (MIC LB).		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3 Valná hromada určuje zapisovatelku zápisu: Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3 Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Interní předpisy MAS Bohdanečsko

D. Dvořáková představila členům MAS návrh nové verze Stanov, která by měla plně nahradit dosud platné Stanovy, které byly schváleny dne 21. 6. 2018. Členové MAS obdrželi mezi podklady k zasedání VH Stanovy s vyznačením změn (oproti stávající verzi Stanov). Manažerka okomentovala úpravy Stanov, které se týkají změny v článku 10 Výběrová komise odst. 8 a 10 (vyznačeno žlutě). Změna byla navržena kanceláří MAS z důvodu zjednodušení fungování výběrového orgánu MAS, byla konzultována s ŘO IROP a PRV a je v souladu se standardizací místních akčních skupin. Valná hromada schválila novou úpravu Stanov s účinností od 17. 12. 2018.

D. Dvořáková členskou základnu informovala, že v příštím roce budou zaslány ke schválení per rollam aktualizace směrnic pro administraci IROP a PRV a změnu Strategie MAS.

USNESENÍ

2.1 Valná hromada schvaluje novou úpravu Stanov s účinností od 17. 12. 2018.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Volba členů orgánů Představenstva

Předseda MAS oznámil, že se RSOB na zasedání Představenstva dne 11. 12. 2018 vzdalo členství v Představenstvu a zároveň i funkce Předsedy MAS a toto rozhodnutí zdůvodnil. Ze zasedání Představenstva vzešel návrh na kandidáta na člena Představenstva: Město Lázně Bohdaneč.

Ing. Šebek vyzval přítomné členy MAS na vznesení dalších návrhů na kandidáty na člena Představenstva. Z řad členů nebyly vzneseny žádné další návrhy na člena Představenstva. Ing. Šebek dále přítomným oznámil, že Město Lázně Bohdaneč bude na základě usnesení č. 2.25 ze 2. zasedání Zastupitelstva Města Lázně Bohdaneč ze dne 12. 12. 2018 zastupovat místostarosta města Ing. Josef Štěpanovský.

Předseda MAS vyzval přítomné k hlasování o navrženém kandidátu s mandátem do 29. 9. 2020 (mandát shodný s ostatními členy Představenstva). Valná hromada volí jako člena Představenstva: Město Lázně Bohdaneč v zastoupení místostarosty města Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem do 29. 9. 2020.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin v Představenstvu nepředstavuje více než 49 %. Touto změnou zůstává zachován poměr zastoupení zájmových skupin a veřejného a soukromého sektoru z volby Představenstva 6/2018.

USNESENÍ

3.1 Valná hromada schvaluje způsob volby člena Představenstva aklamací.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3.2 Valná hromada volí jako člena Představenstva: Město Lázně Bohdaneč v zastoupení místostarosty města Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem do 29. 9. 2020.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. 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 Město Lázně Bohdaneč, v zastoupení místostarosty Města Lázně Bohdaneč Ing. Josefa Štěpanovského. Představenstvo schválilo způsob volby předsedy Představenstva aklamací. Představenstvo zvolilo předsedu Představenstva: Město Lázně Bohdaneč, v zastoupení místostarosty Města Lázně Bohdaneč Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem od 17. 12. 2018 do 29. 9. 2020.

USNESENÍ

4.1 Představenstvo schvaluje způsob volby předsedy Představenstva aklamací.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4.2 Představenstvo volí předsedu Představenstva: Město Lázně Bohdaneč, v zastoupení místostarosty Města Lázně Bohdaneč Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem od 17. 12. 2018 do 29. 9. 2020.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Volba členů Výběrové komise

Představenstvo na svém zasedání dne 23. 11. 2018 navrhlo Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (FO nepodnikající), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) s mandátem do 16. 12. 2019. Manažerka MAS vyzvala členskou základnu k podávání dalších návrhů na kandidáty na člena Výběrové komise. Z řad členů nebyly vzneseny žádné další návrhy.

S kandidáty byla jejich kandidatura projednána a všichni projevíli souhlas. Předseda MAS navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Členové Výběrové komise mohou být voleni pouze na 1 rok s možností obnovení mandátu.

Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem do 16. 12. 2019. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč (Ing. Claudia Kladivová)	16	1.
Rybniční hospodářství, s.r.o. (Adolf Vondrka)	16	1.
TJ Přelovice (Marek Vaníček)	16	1.
FO nepodnikající (Ing. Lenka Křivská)	16	1.
Jiří Václavík (p. Pavel Kořínek)	16	1.
Obec Bukovka (Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková)	16	1.
Obec Živanice (p. Petr Lejhanec)	16	1.
Základní škola Rohovládova Bělá (Mgr. Jana Folprechtová)	16	1.
Ludvík Bohdanečský, z. s. (Ing. Lenka Makovská)	16	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 HELIANTHUS – C s.r.o. v zastoupení jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise Ing. Lenku Křivskou jako FO nepodnikající s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise člena MAS Bohdanečsko Jiří Václavík v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 16. 12. 2019. VH zvolila jako člena Výběrové komise spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 16. 12. 2019.

USNESENÍ

5.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5.2 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o. v zastoupení jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 16. 12. 2019.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5.3 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 16. 12. 2019.

PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.4 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vanička s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.5 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Ing. Lenku Křivskou jako FO nepodnikající s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.6 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Jiřího Václavíka v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.7 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.8 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.9 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.10 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 16. 12. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Hospodaření MAS – členské příspěvky na rok 2019, rozpočet na rok 2019

Manažerka MAS informovala členskou základnu o návrhu Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2019:

Členské příspěvky 2019		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
Regionální svazek obcí Bohdanečsko (1 člen)	10 Kč/obyvatele	119 130
členské obce mimo RSOB (2 členové)	10 Kč/obyvatele	9 050
příspěvkové organizace obcí (1 člen)	1 000 Kč	1 000
neziskové organizace (6 členů)	1 000 Kč	6 000
PO a FO podnikající (10 členů)	3 300 Kč	33 000
FO nepodnikající (1 člen)	400 Kč	400
celkem		168 580 Kč

Valná hromada schválila návrh Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2018 se splatností do 31. 3. 2019 na základě vystavené faktury.

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky rozpočtu na rok 2019. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2019.

A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2019
1.1	členské příspěvky	168 580,00
1.2	úroky	20,00
1.X	CELKEM	168 600,00

Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		návrh rozpočtu 2019
č. výst.	položka (text)	
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, kancelářské potřeby)	1 000,00
1.2	pracovníci MAS - vedlejší činnost (DPP)	40 000,00
1.3	externí služby (účetní služby - vedlejší činnost, právní služby atp.)	10 000,00
1.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	35 000,00
1.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	4 000,00
1.6	poplatky, úroky	5 000,00
1.X	CELKEM	95 000,00

B. Projektový rozpočet

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		návrh rozpočtu 2019
č. výst.	položka (text)	
4.1	příjmy projektu Režie a animace MAS Bohdanečko	963 264,16
4.X	CELKEM	963 264,16
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 002)		návrh rozpočtu 2019
č. výst.	položka (text)	
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)	800 774,27
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)	79 000,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	81 388,00
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	24 000,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	45 600,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	12 000,00
4.X	CELKEM	1 013 962,27

C. Rozpočet hospodářské činnosti

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		návrh rozpočtu 2019
č. výst.	položka (text)	
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	0,00
6.X	CELKEM	0,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		návrh rozpočtu 2019
č. výst.	položka (text)	
6.1	kancelářské potřeby	0,00
6.2	pronájem kanceláře	0,00
6.3	mzdové výdaje	0,00
6.X	CELKEM	0,00

PŘÍJMY 2019 CELKEM	1 131 864,16
VÝDAJE 2019 CELKEM	1 108 962,27

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2019.

USNESENÍ		
6.1 Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2019 splatné na základě vystavené faktury do 31. 3. 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2 Valná hromada Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS Bohdanečsko 6/2018 – 12/2018

Manažerka MAS stručně představila Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 6/2018 – 12/2018. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 6/2018 – 12/2018.

D. Dvořáková dále informovala o chystané změně SCLLD (do konce 1/2019) a plánované evaluaci SCLLD. Valná hromada schválila Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2018-6/2019:

1. Příprava a organizace zasedání orgánů MAS
2. Audit MAS
3. Změna finančního plánu SCLLD
4. Evaluace MAS a SCLLD
5. Realizace výzvy MAS PRV 2019 (zemědělské podniky, nezemědělství podnikatelé, neproduktivní investice v lesích)
6. Příprava výzev MAS IROP 2019 (bezpečnost, školy)
7. Administrace žádostí „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a 2019 a příprava výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2020
8. Animace škol (Šablony I, Šablony II) – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
9. Kraj Pernštejnů
10. Regionální spolupráce
11. Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

USNESENÍ		
7.1 Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření MAS za období 6/2018 – 12/2018.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2 Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2018–6/2019.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Různé – diskuze – závěr

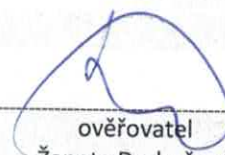
Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Dolanech dne 17. 12. 2018



Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupené Ing. Josefem Štěpanovským



ověřovatel
Žaneta Drahošová
Městsko-lázeňské informační centrum
Lázně Bohdaneč, o.p.s.

