

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 19. listopadu 2019

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** HELIANTHUS-C s.r.o., Rybníční hospodářství, s.r.o., Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč

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

### 1. Zahájení - volba pracovních komisí a ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH a představení nových členů

Předseda MAS, Ing. Josef Štěpanovský (Město Lázně Bohdaneč) přivítal přítomné a zahájil zasedání VH.

Předseda poděkoval paní ředitelce Ing. Renatě Petružálkové za pomoc při organizaci VH MAS.

Předseda představil nové členy MAS Bohdanečko, kterými jsou Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce v zastoupení Ing. Zdeňky Plecháčkové, SK Lázně Bohdaneč v zastoupení Bc. Davida Martínka, z.s. a Ing. Josefa Štěpanovského. Předseda také představil Ing. Lenku Makovskou jako novou posilu kanceláře MAS.

Předseda pověřil dalším vedením VH D. Dvořákovou a předal jí slovo.

D. Dvořáková navrhla spojení návrhové, mandátové a volební komise VH. Jako členové návrhové, mandátové komise a volební komise byli navrženi a zvoleni: RNDr. Pavel Heřman (spolek STOP) a pan Petr Kopáč (Obec Strašov).

Ověřovatelem zápisu VH byla navržena a zvolena Mgr. Ing. Renata Petružálková (SPŠ stavební Pardubice).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 20 členů, včetně 2 plných mocí z celkového počtu 28 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)	20	71,4
veřejný sektor	8	40
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	7	35
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	1	5
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	15
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	2	10
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	3	15
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	4	20

VH projednala a schválila program zasedání VH:

1. Zahájení a představení nových členů MAS Bohdanečko
2. Usnesení VH schválená per rollam
3. Volba členů Výběrové komise MAS Bohdanečko
4. Hospodaření MAS – členské příspěvky na rok 2020, rozpočet na rok 2020
5. Realizace Strategie MAS
6. Zpráva o činnosti MAS 6/2019 – 11/2019 a Plán činností MAS na období 11/2019 – 6/2020
7. Různé-diskuze-závěr

#### USNESENÍ

**1.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: RNDr. Pavel Heřman (spolek STOP) a pan Petr Kopáč (Obec Strašov).**

<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Mgr. Ing. Renatu Petružalkovou (SPŠ Stavební Pardubice).</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.3. Valná hromada určuje zapisovatelku zápisu: Ing. Danielu Dvořákovou.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.4. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 2. Usnesení VH schválená per rollam

D. Dvořáková informovala o přijatých usneseních per rollam v období mezi zasedáními Valné hromady (tj. od 17. 6. 2019):

- Usnesení č. 1 přijaté dne 3. 9. 2019: „Valná hromada schvaluje aktualizaci Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020, verze 2.1 včetně přílohy č. 1 Etický kodex.“
- Usnesení č. 1 přijaté dne 14. 10. 2019: „Valná hromada volí jako člena Výběrové komise Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce v zastoupení Ing. Zdeňky Plecháčkové s mandátem do 16. 12. 2019.“

Valná hromada vzala na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>2.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 3. Volba členů Výběrové komise MAS Bohdanečsko

Představenstvo na svém zasedání dne 1. 11. 2019 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 Rohovládová Bělá), Ing. Zdeňka Plecháčková (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020. Výběrová komise ve stejném složení má platný mandát 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. D. Dvořáková navrhla 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 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	zájmová skupina	sektor	počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o. Ing. Claudia Kladivová	3	soukromý	20	1.
Rybniční hospodářství, s.r.o. Adolf Vondrka	6	soukromý	20	1.
TJ Přelovice Marek Vaníček	5	soukromý	20	1.

kandidát	zájmová skupina	sektor	počet hlasů	pořadí
FO nepodnikající Ing. Lenka Křivská	1	soukromý	20	1.
Jiří Václavík p. Pavel Kořínek	3	soukromý	20	1.
Obec Bukovka Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková	1	veřejný	20	1.
Obec Živanice p. Petr Lejhanec	1	veřejný	20	1.
Základní škola Rohovládova Bělá Mgr. Jana Folprechtová	2	veřejný	20	1.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce Ing. Zdeňka Plecháčková	4	soukromý	20	1.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 % (veřejný sektor: 33,3 %, Místní samospráva (1): 33,3 %, Vzdělávání, veřejné služby (2): 11,1 %, Místní podnikání, cestovní ruch (3): 22,2 %, Kultura, kulturní a historické dědictví, církev (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 s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

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 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

VH zvolila jako člena Výběrové komise Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce v zastoupení Ing. Zdeňky Plecháčkové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>3.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o. v zastoupení jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.3 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.4 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		

<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.5 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Ing. Lenku Křivskou jako FO nepodnikající s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.6 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Jiřího Václavíka v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.7 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.8 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.9 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Základní školu Rohovládová Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.10 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce v zastoupení Ing. Zdeňky Plecháčkové s mandátem 17. 12. 2019 – 16. 12. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 4. Hospodaření MAS

D. Dvořáková informovala členskou základnu o návrhu Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2020:

Členské příspěvky 2020		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
Regionální svazek obcí Bohdanečsko (1 člen)	10 Kč/obyvatele	122 190 Kč
členské obce mimo RSOB (2 členové)	10 Kč/obyvatele	8 980 Kč
příspěvkové organizace obcí (2 členové)	1 000 Kč	2 000 Kč
neziskové organizace (6 členů)	1 000 Kč	6 000 Kč
církevní PO (2 členové)	1 000 Kč	2 000 Kč
PO a FO podnikající (10 členů)	3 300 Kč	33 000 Kč
FO nepodnikající (1 člen)	400 Kč	400 Kč
<b>celkem</b>		<b>174 570 Kč</b>

Valná hromada schválila návrh Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2020 se splatností do 31. 3. 2020 na základě vystavené faktury.

D. Dvořáková okomentovala jednotlivé položky rozpočtu na rok 2020. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2020.

#### A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
1.1	členské příspěvky	174 570,00
1.2	úroky	50,00
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>174 620,00</b>
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		

č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, kancelářské potřeby)	2 000,00
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
<b>1.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>96 000,00</b>

**B. Projektový rozpočet**

Příjmy – Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
3.1	příjmy (dotace POV Pk 2020)	300 000,00
<b>3.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>
Výdaje – Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
3.1	úcelové příspěvky obcím a NNO	300 000,00
<b>3.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
4.1	příjmy projektu Provoz a animace MAS Bohdanečko	1 101 454,78
<b>4.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1 101 454,78</b>
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
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)	984 238,08
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)	45 388,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	45 600,00
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	18 000,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	56 200,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	10 000,00
<b>4.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1 159 426,08</b>

**C. Rozpočet hospodářské činnosti**

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2020
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	100 000,00
<b>6.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2020
6.1	kancelářské potřeby	200,00
6.2	mzdové výdaje	15 000,00
<b>6.X</b>	<b>CELKEM</b>	<b>15 200,00</b>

**D. Bilance rozpočtu**

středisko	příjmy	výdaje	bilance
středisko 1 – správní středisko	174 620,00	96 000,00	78 620,00
středisko 3 – Malý LEADER	300 000,00	300 000,00	0,00
středisko 4 – Provoz a animace	1 101 454,78	1 159 426,08	-57 971,30
středisko 6 – Hospodářská činnost	100 000,00	15 200,00	84 800,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 676 074,78</b>	<b>1 570 626,08</b>	<b>105 448,70</b>

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2020.

USNESENÍ		
<b>4.1. Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2020 splatné na základě vystavené faktury do 31. 3. 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>4.2. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

**5. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko**

D. Dvořáková informovala o realizovaných výzvách v IROP, PRV a dotačním titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“. Dále představila některé realizované projekty a informovala o plánovaných dotačních titulech MAS v příštím roce. Ing. Fišer, starosta obce Rohovládová Bělá, představil realizovaný projekt „Vybudování přestupního terminálu autobusové dopravy v obci Rohovládová Bělá“.

Dále informovala o dokončení a schválení tzv. mid-term evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS“). Evaluační zpráva byla ke schválení ŘO odeslána dne 29. 6. 2019, schválena byla dne 8. 10. 2019.

VH byla jako podklad pro jednání předložena změna Strategie MAS formou dodatku č. 1, která byla zpracována na základě provedené mid-term evaluace. V rámci této změny byla navržena úprava finančního a indikátorového plánu Programového rámce PRV (úprava indikátorů dle skutečné realizace projektů ve výzvách MAS, přesun alokace z Fiche 5 a 6 na novou Fichi 7 – Živé obce, navazující na čl. 20 PRV - základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně písm. a) Veřejná prostranství v obcích a písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). V rámci dodatku č. 1 Strategie MAS byly upraveny kapitoly C.3.6 – SWOT analýza – Životní prostředí, D.3.2 Programový rámec PRV, D.3.3 Integrovaný přístup napříč programovými rámci, Struktura strategické části SCLLD – Akční plán SCLLD a Příloha č. 4 Analýza rizik. Navržené změny korespondují se stavem realizace Strategie, výsledků evaluační zprávy a jednání starostů k tzv. čl. 20. Tato změna byla VH projednána a členové VH projevíli souhlas s navrženou změnou.

Valná hromada vzala na vědomí informace o realizaci Strategie MAS. Valná hromada schválila změnu a pověřila kancelář MAS k provedení příp. změn v souladu s požadavky řídicího orgánu.

Ing. Štěpanovský st. okomentoval složitost předložených změn a usnesení.

USNESENÍ		
<b>5.1. Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci Strategie MAS.</b>		
<b>PRO: 19</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>5.2. Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 Strategie MAS obsahující úpravu kapitol: C.3.6 – SWOT analýza – Životní prostředí, D.3.2 Programový rámec PRV, D.3.3 Integrovaný přístup napříč programovými rámci, Struktura strategické části SCLLD – Akční plán SCLLD a Příloha č. 4 Analýza rizik.</b>		



PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
<p>5.3. Valná hromada schvaluje zařazení Fiche 7 – Živé obce na podkladě čl. 20 PRV Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně písm. a) Veřejná prostranství v obcích a písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven do programového rámce PRV na základě výsledků mid-term evaluace, jednání starostů obcí MAS a projednání změny VH.</p>		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<p>5.4. Valná hromada schvaluje úpravu indikátorového plánu programového rámce PRV na základě výsledků mid-term evaluace, jednání starostů obcí MAS, projednání změny VH a v souladu s údaji o zazávkovaných projektech následovně:</p> <p><u>Fiche 3 – Poklady naší ornice</u></p> <p>Indikátor výstupu 9 37 01 počet podpořených zemědělských podniků/příjemců:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) z hodnoty 2 na hodnotu 0</li><li>▪ Zvýšení hodnoty indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) z hodnoty 4 na hodnotu 7.</li></ul> <p><u>Fiche 4 - U nás na venkově</u></p> <p>Indikátor výstupu 9 37 01 počet podpořených zemědělských podniků/příjemců:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) z hodnoty 2 na hodnotu 0</li><li>▪ Hodnota indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) zůstává beze změny (hodnota 4).</li></ul> <p><u>Fiche 5 – Za jeden provaz</u></p> <p>Indikátor výstupu 9 25 01 celkové veřejné výdaje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru výstupu pro cílovou hodnotu (31.12.2023) z 14 191 EUR na hodnotu 0 EUR.</li></ul> <p><u>Fiche 6 – Zelená má zelenou</u></p> <p>Indikátor výstupu 9 27 02 počet podpořených akcí/operací</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) z hodnoty 4 na hodnotu 0</li><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) z hodnoty 7 na hodnotu 0</li></ul> <p>Indikátor výstupu 9 30 01 celková (podpořená) plocha</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) z hodnoty 132 na hodnotu 0</li><li>▪ Snížení hodnoty indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) z hodnoty 220 na hodnotu 0</li></ul> <p><u>Fiche 7 – Živé obce</u></p> <p>Indikátor výstupu 9 27 02 počet podpořených akcí/operací</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zavedení a stanovení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) na hodnotu 0</li><li>▪ Zavedení a stanovení hodnoty indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) na hodnotu 6</li></ul> <p>Indikátor výsledku 9 48 00 pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zavedení a stanovení hodnoty indikátoru pro milník (31.12.2018) hodnotu 0</li><li>▪ Zavedení a stanovení hodnoty indikátoru pro cílovou hodnotu (31.12.2023) na hodnotu 0.</li></ul>		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<p>5.5. Valná hromada schvaluje úpravu finančního plánu programového rámce PRV na základě výsledků mid-term evaluace, jednání starostů obcí MAS, projednání změny VH a v souladu s údaji o zazávkovaných projektech následovně:</p> <p>Celková alokace <u>Fiche 3 – Poklady naší ornice</u> zůstává beze změny, změna finančního plánu je založena na změně rozložení čerpání v jednotlivých letech dle skutečně zazávkovaných projektů a dle plánovaných výzev.</p> <p>Celková alokace <u>Fiche 4 – U nás na venkově</u> zůstává beze změny, změna finančního plánu je založena na změně rozložení čerpání v jednotlivých letech dle skutečně zazávkovaných projektů a dle plánovaných výzev.</p> <p><u>U Fiche 5 – Za jeden provaz</u> dochází ke snížení celkové alokace z 383 840,00 Kč na hodnotu 0 Kč, tj. přesun celkové alokace Fiche 5 – Za jeden provaz ve prospěch nové Fiche 7 – Živé obce.</p>		

<b>U Fiche 6 – Zelená má zelenou</b> dochází ke snížení celkové alokace z 3 057 090,00 Kč na hodnotu 0 Kč, tj. přesun celkové alokace Fiche 6 – Zelená má zelenou ve prospěch nové Fiche 7 – Živé obce.		
<b>Stanovení alokace Fiche 7 – Živé obce</b> na 3 440 930,00 Kč na úkor původní alokace Fiche 5 a Fiche 6.		
<b>PRO: 19</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>5.6. Valná hromada pověřuje kancelář MAS k provedení příp. změn Dodatku č. 1 Strategie MAS a indikátorového a finančního plánu programového rámce PRV v souladu s požadavky řídicího orgánu.</b>		
<b>PRO: 19</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>

## 6. Zpráva o činnosti MAS v období 6/2019 – 11/2019 a Plán činností na období 11/2019-6/2020

D. Dvořáková MAS stručně představila Zprávu o činnosti MAS v období 6/2019 – 11/2019. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti v období 6/2019 – 11/2019.

Valná hromada schválila Plán činností MAS na období 11/2019-6/2020:

1. Zasedání orgánů MAS
2. Audit MAS
3. Změna Strategie MAS (PR PRV)
4. Realizace výzvy MAS PRV 2020 (zemědělské podniky, nezemědělské podnikatelé, veřejná prostranství, kulturní a spolková zařízení)
5. Příprava výzvy MAS IROP 2020 (IROP)
6. Příprava Strategie MAS pro nové programové období
7. Administrace žádostí „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2020 a příprava výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2021
8. Animace škol (Šablony II) – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
9. Analýza situace kapacit předškolního vzdělávání v obcích
10. Organizace seminářů a vzdělávacích akcí
11. Zpracování „Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč“
12. Zpracování podkladů pro tisk mapy Bohdanečsko
13. Zpracování koncepce jednotného vizuálního stylu MAS Bohdanečsko
14. Kraj Pernštejnů
15. Regionální spolupráce
16. Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

<b>USNESENÍ</b>		
<b>6.1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS za období v období 6/2019 – 11/2019.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>6.2. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS na období 11/2019-6/2020.</b>		
<b>PRO: 20</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 7. Různé – diskuze – závěr

D Dvořáková informovala přítomné o Adventním dnu otevřených dveří na MASce, který se uskuteční v úterý 10. 12. 2019 od 9-16 h kdykoliv v tomto čase. Cílem je adventní posezení u čaje či kávy, diskuze a podněty pro činnost MAsky.

Dále informovala o Společenském setkání regionu Bohdanečska, které se uskuteční v pátek 24. 4. 2020 od 17h (pravděpodobně v Kasalících). Všichni přítomní jsou srdečně zváni a pozvánku obdrží v dostatečném časovém předstihu.

Předseda MAS shrnul fungování místní akční skupiny z pozice předsedy, kterou vykonává přibližně rok. Okomentoval administrativní náročnost úkonů, které MAska vykonává a okomentoval způsob přidělování alokací v jednotlivých operačních programech (alokace jsou odvislé takřka výhradně od počtu obyvatel



v území dané MAS, v PRV je zohledněna i velikost území). Předseda dále připomněl, že za poslední rok bylo do MAsky přijato 5 nových členů a nepřímo bylo i zvětšeno území MAS o 1 obec (Obec Kasalice se stala členem Regionálního svazku obcí Bohdanečsko, v novém období bude zahrnuta do územní působnosti Strategie MAS).

Ing. Zdeňka Plecháčková představila činnost Českobratrské církve evangelické v Bukovce, kterou v MAS zastupuje.

Ing. Renata Petružálková představila maturitní a učební obory SPŠ stavební a rozvoj školy v posledních letech. Dále poukázala na přínos MAS pro školy nejen v oblasti financování projektů. Dále pozvala přítomné k prohlídce učeben, které byly zrekonstruovány a vybaveny z dotačních titulů MAS.

Předseda představenstva ZOD Živanice p. Hejna vznesl podnět k výběru projektů PRV. Navrhl Představenstvu MAS zvážit zařazení kritéria pro věcné hodnocení (bodové zvýhodnění) pro aktivní členy MAS. D. Dvořáková navrhla, že ověří u ŘO PRV, zda toto kritérium bude moci být zařazeno z důvodu možné „diskriminace“.

Předseda MAS poděkoval kanceláři MAS za přípravu VH a celkový chod MAS. Dále poděkoval přítomným za hojnou účast a ukončil zasedání VH.

Zapsala: Daniela Dvořáková

V Rybitví dne 19. 11. 2019

Předseda MAS  
Město Lázně Bohdaneč  
zastoupené místostarostou  
Ing. Josefem Štěpanovským

ověřovatel  
Střední průmyslová škola stavební  
Pardubice  
Mgr. Ing. Renata Petružálková