

## Zápis z hlasování per rollam Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/20 ze dne 30. listopadu 2020

**Hlasování se zúčastnili:** Město Lázně Bohdaneč, Obec Rohovládova Bělá, Obec Rohoznice, Obec Semín, Obec Strašov, Obec Živanice, Regionální svazek obcí Bohdanečsko, Obec Řečany nad Labem, Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, HELIANTHUS-C s.r.o., Jan Sochor, Jiří Václavík, Indoor Golf, spol. s.r.o., Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce, TJ Přelovice, T.J. Sokol Rohovládova Bělá, GOLF CLUB PARDUBICE, z.s., SK Lázně Bohdaneč, z.s., SK Řečany n. L. 1920, z. s., Agrodružstvo Klas, Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, Ing. Josef Štěpanovský, Rybníční hospodářství, s.r.o., Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí

**Hlasování se nezúčastnili nebo bylo doručeno po termínu - hlas byl automaticky započítán jako nesouhlasím - proti:** Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Lucie Vydumusová, Autokemp Buňkov s.r.o., Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.

V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byla členům Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. zaslána Zpráva o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. v období 6/2020 – 11/2020 jako podklad pro hlasování per rollam.

VH byla usnášeníschopná. V souladu s Doporučeními ŘO IROP ke korespondenčnímu hlasování orgánů MAS byly započítány hlasy i těch členů, kteří nehlasovali. U hlasujících, kteří hlasovali s výrokem „souhlasím“, byl hlas započítán jako „PRO“. U členů, kteří hlas nedoručili ve stanoveném termínu, tj. do 30. 11. 2020 23:59 byl hlas započítán u všech usnesení jako „PROTI“. Z uvedeného vyplývá, že VH byla usnášeníschopná (100 %) a zároveň byla naplněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet hlasujících členů MAS Bohdanečsko	30	100,00
veřejný sektor	10	33,33
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	8	26,67
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	4	13,33
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	6	20,00
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	2	6,67
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	5	16,67
zájmová skupina 6 – Zemědělství a lesnictví	3	10,00
Zájmová skupina 7 – Ochrana životního prostředí	2	6,67

### 1. Volba komisi, ověřovatele zápisu a určení zapisovatele

Valná hromada schválila níže uvedená usnesení.

USNESENÍ		
<b>1.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou, volební komisi a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Václav Fišer (Obec Rohovládova Bělá) a paní Alena Smolíková (Obec Rohoznice).</b>		
<b>PRO: 25</b>	<b>PROTI: 4</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>1.2. Valná hromada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Danielu Dvořákovou.</b>		
<b>PRO: 25</b>	<b>PROTI: 4</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>

## 2. Volba orgánů MAS

### Volba člena Představenstva

Představenstvo navrhuje Valné hromadě volbu člena Představenstva s mandátem od 17. 12. 2020 do 29. 9. 2022: Ing. Zdeňka Plecháčková (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce, zájmová skupina č. 4, soukromý sektor). Kandidátka předem vyslovila souhlas s kandidaturou a ze strany VH nebyl vznesen žádný jiný návrh v termínu do 20. 11. 2020.

RNDr. Pavel Heřman na svou žádost ukončí svou činnost v Představenstvu k 16. 12. 2020.

Členové návrhové, mandátové a volební komise svým podpisem stvrzují, že ve zvoleném Představenstvu nepředstavuje žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor více než 49 %.

kandidát	zájmová skupina	sektor	mandát
Město Lázně Bohdaneč Ing. Josef Štěpanovský	1	veřejný	30. 9. 2020 – 29. 9. 2022
AGD KLAS Ing. Ladislav Štěpánek	6	soukromý	30. 9. 2020 – 29. 9. 2022
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce Ing. Zdeňka Plecháčková	4	soukromý	17. 12. 2020 – 29. 9. 2022

### Volba členů Výběrové komise

Představenstvo navrhuje Valné hromadě volbu devítičlenné Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021 ve složení:

kandidát	zájmová skupina	sektor	mandát
Rybniční hospodářství, s.r.o. Adolf Vondrka	7	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. Žaneta Drahošová	3	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
RNDr. Pavel Heřman Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí	7	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Jiří Václavík Pavel Kořínek	3	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Obec Bukovka Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková	1	veřejný	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Obec Živanice Petr Lejhanec	1	veřejný	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Základní škola Rohovládova Bělá Mgr. Jana Folprechtová	2	veřejný	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Fyzická osoba nepodnikající Mgr. Martina Zabranská	4	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021
Fyzická osoba nepodnikající Hana Svatošová	2	soukromý	17. 12. 2020 – 16. 12. 2021

Všichni kandidáti do Výběrové komise předem vyslovili souhlas s kandidaturou a ze strany VH nebyl vznesen žádný jiný návrh na kandidáty v termínu do 20. 11. 2020.

Členové návrhové, mandátové a volební komise svým podpisem stvrzují, že ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor více než 49 %.

### Volba členů Kontrolní komise

Představenstvo navrhuje Valné hromadě volbu tříčlenné Kontrolní komise s mandátem od 8. 12. 2020 do 7. 12. 2023 ve složení:



kandidát	zájmová skupina	sektor	mandát
Obec Strašov Petr Kopáč	1	veřejný	8. 12. 2020 – 7. 12. 2023
Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice Vít Hejna	6	soukromý	8. 12. 2020 – 7. 12. 2023
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Mgr. Blanka Pasterová	4	veřejný	8. 12. 2020 – 7. 12. 2023

Všichni kandidáti do Kontrolní komise předem vyslovili souhlas s kandidaturou a ze strany VH nebyl vznesen žádný jiný návrh na kandidáty v termínu do 20. 11. 2020.

USNESENÍ
<b>2.1. Valná hromada volí člena Představenstva s mandátem od 17. 12. 2020 do 29. 9. 2022:</b> Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce v zastoupení Ing. Zdeňky Plecháčkové. PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.2. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Rybníční hospodářství, s.r.o. v zastoupení p. Adolfa Vondrky.</b> PRO: 24                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 2
<b>2.3. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. v zastoupení pí Žanety Drahošové.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.4. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí v zastoupení RNDr. Pavla Heřmana.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.5. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Jiřího Václavíka v zastoupení p. Pavla Kořínka.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.6. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Obec Bukovka v zastoupení Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.7. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Obec Živanice v zastoupení p. Petra Lejhance.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.8. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: Základní škola Rohovládova Bělá v zastoupení Mgr. Jany Folprechtové.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.9. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: FO nepodnikající Mgr. Martinu Zabranskou.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.10. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2021: FO nepodnikající Hanu Svatošovou.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.11. Valná hromada volí člena Kontrolní komise s mandátem od 8. 12. 2020 do 7. 12. 2023: Obec Strašov v zastoupení p. Petra Kopáče.</b> PRO: 25                                  PROTI: 4                                  ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
<b>2.12. Valná hromada volí člena Kontrolní komise s mandátem od 8. 12. 2020 do 7. 12. 2023: Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice v zastoupení p. Víta Hejny.</b>



<b>PRO: 25</b>	<b>PROTI: 4</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>2.13. Valná hromada volí člena Kontrolní komise s mandátem od 8. 12. 2020 do 7. 12. 2023: Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové.</b>		
<b>PRO: 25</b>	<b>PROTI: 4</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>

### 3. Členské příspěvky na rok 2021

Představenstvo předkládá Valné hromadě návrh na výši členských příspěvků na rok 2021.

Členské příspěvky 2021		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
Regionální svazek obcí Bohdanečsko (1 člen)	10 Kč/obyvatele	145 950 Kč
příspěvkové organizace obcí (2 členové)	1 000 Kč	2 000 Kč
nestátní neziskové organizace (7 členů)	1 000 Kč	7 000 Kč
církevní PO (2 členové)	1 000 Kč	2 000 Kč
PO a FO podnikající (9 členů)	3 300 Kč	29 700 Kč
FO nepodnikající (1 člen)	400 Kč	400 Kč
<b>celkem</b>		<b>187 050 Kč</b>

### USNESENÍ

**3.1. Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2021 splatné na základě vystavené faktury do 31. 3. 2021.**

**PRO: 25**

**PROTI: 4**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1**

### 4. Rozpočet na rok 2021

Představenstvo předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2021.

#### A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
1.1	členské příspěvky	187 050,00
1.2	úroky	50,00
1.3	jiné příjmy	0,00
1.X	CELKEM	187 100,00
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, vybavení, SW, kancelářské potřeby, občerstvení)	4 000,00
1.2	pracovníci MAS - vedlejší činnost (DPP)	40 000,00
1.3	externí služby (účetní služby - vedlejší činnost, právní služby atp.)	8 000,00
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	96 000,00

**B. Projektový rozpočet**

<b>Příjmy – Malý LEADER (středisko 003)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
3.1	příjmy (dotace POV Pk 2021)	300 000,00
3.X	CELKEM	300 000,00
<b>Výdaje – Malý LEADER (středisko 003)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
3.1	účelové příspěvky obcím a NNO	300 000,00
3.X	CELKEM	300 000,00

<b>Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
4.1	příjmy projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko	1 153 408,98
4.X	CELKEM	1 153 408,98
<b>Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
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)	1 028 926,72
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)	66 200,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	10 000,00
4.X	CELKEM	1 214 114,72

**C. Rozpočet hospodářské činnosti**

<b>Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	35 000,00
6.X	CELKEM	35 000,00
<b>Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)</b>		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2021
6.1	kancelářské potřeby a jiné provozní výdaje	1 000,00
6.2	mzdové výdaje	7 000,00
6.X	CELKEM	8 000,00

**D. Bilance rozpočtu**

	příjmy	výdaje	bilance
středisko 1 – správní středisko	187 100,00	96 000,00	91 100,00
středisko 3 – Malý LEADER	300 000,00	300 000,00	0,00
středisko 4 – Provoz a animace	1 153 408,98	1 214 114,72	-60 705,74
středisko 6 – Hospodářská činnost	35 000,00	8 000,00	27 000,00
CELKEM	1 675 508,98	1 618 114,72	57 394,26

**USNESENÍ**

**4.1. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2021.**

**PRO: 25**

**PROTI: 4**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1**

**5. Změna finančního plánu IROP**

Představenstvo předkládá Valné hromadě změnu č. 3 finančního plánu IROP plánu programového rámce IROP SCLLD 2014–2020. Členské základně byla předložena v rámci zaslaných podkladů Zpráva o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. v období 6/2020 – 11/2020 Finanční plány jednotlivých let byly upraveny podle skutečně předložených Žádostí o platbu v roce 2020 a dále podle předpokládaného čerpání finančních prostředků a předkládání Žádostí o platbu v roce 2021 z projektů z již realizovaných výzev. Nedochozí ke změně alokace mezi opatřeními v programovém rámci IROP.

**USNESENÍ**

**5.1. Valná hromada schvaluje změnu č. 3 Finančního plánu programového rámce IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020.**

**PRO: 25**

**PROTI: 4**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1**

**6. Zpráva o činnosti MAS v období 6/2020–11/2020 a Plán činností na období 11/2020–6/2021**

Členské základně byla předložena Zpráva o činnosti MAS v období 6/2020–11/2020. Zpráva obsahuje podklady pro rozhodování Valné hromady včetně Plánu činností na období 11/2020–6/2021.

**USNESENÍ**

**6.1. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 11/2020–6/2021.**

**PRO: 25**

**PROTI: 4**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1**

**6.2. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti v období 6/2020–11/2020.**

**PRO: 25**

**PROTI: 4**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1**

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

Návrh hlasování byl odeslán dne: 25. 11. 2020

Usnesení byla přijata dne: 30. 11. 2020

.....  
Předseda MAS  
Město Lázně Bohdaneč  
zastoupené místostarostou  
Ing. Josefem Štěpanovským

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Alena Smolíková  
starostka  
Obec Rohoznice

.....  
Ing. Václav Fišer  
starosta  
Obec Rohovládova Bělá

