

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 10/17 ze dne 7. listopadu 2017

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečko, AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá (dle prezenční listiny)

**Omluveni:** -

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

Předseda MAS Ing. Miloš Karafiát přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Projekty MAS
2. Realizace Strategie MAS
3. Organizační a personální záležitosti MAS
4. Regionální spolupráce
5. Členská základna MAS

### 1. Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP)

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace projektu a plánované účasti na semináři IROP pro příjemce 6. výzvy dne 9. 11. 2017 v Praze (CRR). Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci.

Mgr. Čermáková informovala o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečko.

<b>USNESENÍ</b>		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ a průběhu animace škol v území MAS Bohdanečko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 2. Program obnovy venkova 2018

Manažerka MAS informovala o podání projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018“ do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) do 30. 9. 2017 na úhradu provozních výdajů MAS neuznatelných metodou LEADER na období 2018 v celkové výši 143 tis. Kč (dotace 100 tis. Kč, výdaje MAS 43 tis. Kč). Představenstvo vzalo na vědomí informace o podání projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018“ do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Manažerka MAS dále informovala o ukončené výzvě na podávání žádostí o podporu dotačního titulu „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2018“ z prostředků POV Pk, který je určený pro místní akční skupiny na podporu projektů v území MAS Bohdanečko. K tomuto dotačnímu titulu byl dne 12. 10. 2017 uspořádán seminář pro žadatele a příjemce, kde byly shrnuty základní informace o výzvě a podávání žádostí, realizaci vybraných projektů a shrnuty informace k následnému vyúčtování projektu. Příjem žádostí probíhal v termínu 23. 10. -3. 11. 2017, MAS obdržela celkem 13 žádostí obcí a NNO. Kancelář MAS do 10 pracovních dní ukončí hodnocení formálních náležitostí žádostí o podporu a následně předá žádosti k věcnému hodnocení Výběrové komisi, která se uskuteční 20. 11. 2017. K novému dotačnímu titulu byla dne 23. 10. 2017 schválena Směrnice č. 2/2017 Interní postupy výběru projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“ (hlasováním „per rollam“ Valnou hromadou). Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu vyhlášení výzvy, příjmu a hodnocení žádostí dotačního titulu „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2018“ a schválení směrnice č. 2/2017 Interní postupy výběru projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“.

<b>USNESENÍ</b>		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018“ do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje.		



PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu vyhlášení výzvy, příjmu a hodnocení žádostí dotačního titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018“ a schválení směrnice č. 2/2017 Interní postupy výběru projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 3. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace Strategie MAS. Všechny 3 výzvy IROP byly vyhlášeny 21. 7. 2017. Příjem žádostí 1. výzvy - IROP - Infrastruktura základních a středních škol byl ukončen dne 8. 9. 2017 a příjem žádostí 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích byl ukončen dne 29. 9. 2017. Příjem žádostí 3. výzvy - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy bude ukončen 15. 11. 2017. Seminář pro žadatele a příjemce k 1. výzvě (Infrastruktura základních a středních škol) proběhl dne 18. 8. 2017, seminář ke 2. výzvě (Bezpečnost v obcích) proběhl dne 7. 9. 2017, seminář k 3. výzvě (Infrastruktura veřejné dopravy) se uskuteční 10. 11. 2017.

Ing. Dvořáková dále informovala o ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 1. výzvy - IROP - Infrastruktura základních a středních škol a 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích. Členům Představenstva byl předložen Souhrn hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obou výzev a Souhrn věcného hodnocení obou výzev. Zasedání Představenstva bylo v souladu s čl. 8 D, odst. 4 Směrnice č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020 svoláno před marným uplynutím lhůty pro podání žádostí o přezkum, neboť souhrn požadavků v žádostech obou výzev nepřekračují alokace těchto výzev.

Členové Představenstva byli stručně seznámeni s podanými žádostmi o podporu a byli vyzváni k ohlášení příp. střetu zájmu a následně k podepsání Etického kodexu. Předseda MAS (Ing. Karafiát, RSOB) ohlásil střet zájmů u 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích, při výběru projektů. Při výběru projektů k financování u této výzvy se zdrží hlasování.

Ing. Dvořáková vyzvala členy Představenstva k výběru žádostí o podporu 1. výzvy - IROP - Infrastruktura základních a středních škol. V této výzvě bylo alokováno 3 000 000,- Kč (celková částka dotace z ERDF), souhrn požadavků přijatých žádostí o podporu činí: 2 002 103,15,- Kč. Představenstvo schválilo žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0005904, žadatele SPŠ stavební Pardubice k financování. Představenstvo schválilo žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0006259, žadatele Základní škola Rohovládova Bělá k financování.

Ing. Dvořáková vyzvala členy Představenstva k výběru žádostí o podporu 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích. V této výzvě bylo alokováno 7 200 000,- Kč (celková částka dotace z ERDF), souhrn požadavků přijatých žádostí o podporu činí: 1 525 839,40,- Kč. Představenstvo schválilo žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0006460, žadatele Město Lázně Bohdaneč k financování.

<b>USNESENÍ</b>		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005904, žadatele SPŠ stavební Pardubice k financování.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo schvaluje žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006259, žadatele Základní škola Rohovládova Bělá k financování.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.4. Představenstvo schvaluje žádost o podporu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006460, žadatele Město Lázně Bohdaneč k financování.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1

### 4. Organizační a personální záležitosti

Představenstvo schválilo uzavření dodatku dohody o provedení práce Ing. Daniely Dvořákové a Mgr. Timony Čermákové. Ing. Dvořáková informovala o stěhování kanceláře MAS (realizace SCLLD) na adresu Masarykovo nám. 47 k 1. 1. 2018. Kancelář



pro vedlejší a hospodářskou činnost bude nadále umístěna na adrese Kříčeň 102. Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo schvaluje uzavření dodatků dohod o provedení práce s Ing. Dvořákovou a Mgr. Čermákovou a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo bere na vědomí informaci o umístění kanceláří MAS pro realizaci SCLLD a vedlejší a hospodářskou činnost.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 5. Regionální spolupráce

Mgr. Čermáková informovala o konání 9. ročníku Národní konference Venkov 2017, která se uskutečnila ve dnech 1. – 3. 11. 2017 v Golf Resortu Kunětická hora v obci Dříteč. Akce se uskutečnila za podpory Ministerstva zemědělství ČR a ostatních partnerů. Organizátorem konference Venkov je SPOV za přispění místních akčních skupin Pardubického kraje. MAS Bohdanečsko se konference zúčastnila jako spolupořadatel a průvodce exkurze po Bohdanečsku, která byla součástí konference. V rámci organizované exkurze byly účastníkům představeny tyto subjekty z území MAS Bohdanečsko: Rybníční hospodářství s. r. o., AGD Klas – velkokapacitní kravín v Dolanech a Penzion v Dolanech pana Sochora. Tyto subjekty byly vybrány a představeny jako významní členové MAS, kteří byli v minulém programovém období podpořeni z PRV/OP Rybářství. MAS Bohdanečsko se dne 9. 10. 2017 zúčastnila exkurze po území „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“ v rámci spolupráce se stejnojmennou destinační společností Pardubicka. Akce byla pořádána destinačním spolkem pro zástupce spoluzakládajících místních akčních skupin (MAS Bohdanečsko, MAS Holicko, MAS Region Kunětické hory a MAS Železnohorský region) a představitele města. Akce se účastnila ředitelka spolku Ing. Petra Pacholíková a náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký. Trasou exkurze byly tyto subjekty: Rybníční hospodářství, s. r. o., Václavík Jiří – Jedlé houby Dolany, Kunětická zmrzka a Golf Resort Kunětická hora. Exkurze byla zakončena pracovním zasedáním představitelů spolku se zástupci MAS pro nastavení efektivní komunikace v rámci oblasti Pardubicka.

Dne 9. 11. 2017 proběhne v Sezemicích zasedání certifikační komise v rámci regionálního značení Kraj Pernštejnů. V rámci zasedání budou certifikovány nové výrobky a zároveň proběhne recertifikace již zavedených výrobků s regionálním značením. Z území MAS Bohdanečsko proběhne recertifikace produktu Tuhá a rostlinná mýdla a šampóny paní Dity Hofrichterové z Mýdlárny Levandulový dům v Živanicích. Zasedání certifikační komise se bude účastnit Mgr. Timona Čermáková.

Ing. Dvořáková dále informovala o konání Valné hromady NS MAS ČR, která se uskuteční dne 15. 11. 2017 ve Valticích a představila program VH.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 6. Členská základna MAS

MAS Bohdanečsko obdrželo žádost spolku SK Lázně Bohdaneč o vystoupení z MAS Bohdanečsko. Představenstvo vzalo na vědomí žádost o vystoupení z MAS Bohdanečsko a rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečsko, z. s. ke dni konání Představenstva, tj. k 7. 11. 2017.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo rozhodlo o zrušení členství spolku SK Lázně Bohdaneč ke dni 7. 11. 2017 na základě obdržené žádosti o vystoupení.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 7. 11. 2017

.....  
Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem

