

Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, o.s. č. 1/14

ze dne 21. ledna 2014

Přítomni: Ing. Květoslava Jeníčková, Ing. Ladislav Štěpánek, Josef Radouš

Omluveni:

Hosté: Ing. Lenka Makovská

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

1. Projekt Rozvoj MAS Bohdanečko

- a. **Žádost o průběžné proplacení a hlášení o změnách** - Dne 2. 12. 2013 manažerka MAS podala na RO SZIF v Hradci Králové žádost o průběžné proplacení projektu Rozvoj MAS Bohdanečko. V průběhu měsíců ledna a února by ze strany SZIF mělo dojít ke kontrole projektu a na základě tohoto bude proplacena část projektu.
- b. **Analýza území** – v současnosti se ustanovuje pracovní skupina, která se bude podílet na komunitním projednávání ISÚ 2014 – 2020. Pokračují práce na tvorbě analytické části dokumentu.
- c. **Popis organizační struktury místního partnerství** – V rámci výstupu bude zpracováno organizační schéma a popis organizace, nastaveny vztahy mezi orgány a pracovníky a dále jednacím řád orgánů. V rámci specializace formy zpracování by podle popisu projektu měli být na konečné zpracování organizační struktury vybráni odborní dodavatelé na danou problematiku, kteří budou vytvořeni struktury řídit z hlediska metodického. V rámci maximálního zapojení do praktické stránky administrace činnosti MAS by se do tohoto procesu měli zapojit členové Představenstva. Předsedkyně a členové programového výboru dostanou drobnou finanční odměnu za práci na přípravě podkladů pro činnost MAS. MAS ŽR má být též metodickým poradcem. Je tedy třeba dohodnout termín, kdy by se představitelé MAS Bohdanečko sešli s MAS ŽR a ujasnili si následující kroky.
- d. **Informační akce** – Dne 3. 12. 2013 se v Lázních Bohdanči konala 1. informační akce MAS Bohdanečko. MAS zde měla k dispozici dřevěný stánek, kde představila zájemcům svoji činnost a nové propagační materiály. Tato akce se těšila velkému zájmu návštěvníků, kdy byla splněna podmínka minimální účasti 80 osob. Dne 1. 3. 2014 se bude konat 2. informační akce a to od 14.30 v hlavním sále restaurace Zababa Club, kde bude připravené společenské odpoledne pro děti a rodiče. Bližší informace budou rozeslány do obcí a členům před konáním akce.
- e. **Propagační materiály** – Na přelomu listopadu a prosince 2013 byla vydána 1. část propagačních materiálů MAS Bohdanečko – brožura o území a činnosti MAS, Výzva k zapojení se do MAS a roll-up banner. Od ledna 2014 se pracuje na druhé části propagačních materiálů, tj. na kartách o členech MAS, pohledech, vizitkách a propiskách.
- f. **Web MAS Bohdanečko** – V rámci výstupu č. 5 „Vytvoření webových stránek“ byl proveden průzkum trhu prostřednictvím cenových nabídek. Na základě tohoto průzkumu byla vybrána dodavatelská firma WEBHOUSE s.r.o. která nabídla nejnižší cenu. V současnosti se pracuje na grafické podobě webu a obsahu webových stránek. V následujících 14 dnech by měla být zprovozněna pracovní verze webu, která by poskytovala alespoň základní informace o MAS Bohdanečko.

Usnesení:

1.1 Představenstvo bere na vědomí postup prací na projektu Rozvoj MAS Bohdanečko.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

2. Organizační záležitosti MAS

- a. **Účetní MAS** - K 2. 1. 2014 byla s paní Ilonou Raušovou uzavřena smlouva o dílo na dobu neurčitou na vedení účetní agendy MAS ve výši 1.000,- Kč měsíčně, která zahrnuje:
 - zpracování účetních výkazů MAS Bohdanečko
 - vedení účetnictví od 2. 1. 2014 v souladu s platnými předpisy o účetnictví

- zajištění součinnosti s příslušnými orgány a institucemi
- b. **DPP manažer** – K 2. 1. 2014 byla uzavřena Dohoda o provedení práce s manažerem MAS na činnost, která se netýká projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko. Odměna je stanovena ve výši 200,- Kč/hod. Celkový součet odpracovaných hodin nesmí překročit 300 hod za rok 2014. Dohoda je uzavřena na rok 2014 na následující činnosti:
 - spolupodílí se na chodu a činnosti sdružení,
 - spolupodílí se na přípravě budoucí realizace Strategického plánu Leader,
 - spolupodílí se na přípravě a realizaci dotačních projektů, strategií a akcí sdružení,
 - spolupodílí se na činnosti představenstva – programového výboru, výběrové komise a kontrolního výboru, přípravě valné hromady,
 - zajišťuje veškerou administrativní činnost sdružení,
 - vede komplexní evidenci projektů,
 - sleduje stav financování projektů a zpracovává monitorovací zprávy,
 - archivuje materiály o projektech a činnosti sdružení,
 - zveřejňuje povinné a aktuální informace o činnosti sdružení,
 - spolupodílí se na propagaci činnosti sdružení.
- c. **Další organizační záležitosti**
 - V termínu do 31. 3. 2014 je třeba podat daňové přiznání za rok 2013, zajistí paní účetní MAS.
 - V březnu 2014 se vyhotoví účetní závěrka a bude zajištěn výrok auditora, zajistí paní účetní MAS.
 - Rozeslání faktur pro zaplacení členských příspěvků na rok 2014, zajistí paní účetní MAS a manažerka MAS.

Usnesení:

2.1 Představenstvo schvaluje Smlouvu o dílo na dobu neurčitou na vedení účetní agendy MAS s paní Ilonou Raušovou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.2 Představenstvo schvaluje Dohodu o provedení práce s manažerkou Ing. Lenkou Makovskou na rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.3 Představenstvo ukládá účetní MAS podat daňové přiznání za rok 2013.

2.4 Představenstvo ukládá účetní MAS zajistit účetní závěrku a výrok auditora.

2.5 Představenstvo ukládá účetní a manažerce MAS zajistit rozeslání faktur pro zaplacení členských příspěvků na rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. **Základní standardy MAS pro období 2014 - 2020**

Po celý rok 2014 bude probíhat certifikace MAS. Splnění podmínek certifikace bude vstupní podmínkou před podáváním žádostí o podporu místních integrovaných strategií na Ministerstvo pro místní rozvoj. Bude se jednat přibližně o 30 podmínek, které bude muset MAS splnit a jednorázově prokázat. Dokument určující základní standardy MAS v tuto chvíli ještě není oficiálně schválen a pracovní verze není zveřejněna (ke zveřejnění by mělo dojít koncem ledna 2014). Dle informací od NS MAS ČR by se mělo jednat mj. o tyto kroky:

- MAS musí mít zřízenou datovou schránku a elektronický podpis pro statutárního zástupce
- všechny obce musí mít schválené usnesení o schválení zařazení svého správního území do působnosti dané MAS pro období 2014 – 2020 – musí tam být slovní spojení: „souhlas“, „zařazení do územní působnosti MAS Bohdanečsko“ a „období 2014 - 2020“. MAS Bohdanečsko má od všech obcí souhlas, bohužel však bez uvedení období 2014 – 2020. Bude to tak znamenat znovu vyzískat souhlasy od obcí s upraveným usnesením.
- MAS bude muset zřídit vedle rozhodovacího orgánu, výběrového orgánu a kontrolního orgánu také monitorovací orgán
- MAS bude muset mít zvoleného vedoucího zaměstnance pro realizaci své strategie
- MAS musí doložit účetní závěrku a výrok auditora za rok 2013
- musí být zpracován organizační řád MAS (což je v podstatě výstup č. 2 v projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko).

**Usnesení:****3.1 Představenstvo ukládá manažerce MAS sledovat zveřejnění Základních standardů MAS pro období 2014 - 2020.****3.2 Představenstvo ukládá manažerce MAS založit datovou schránku a elektronický podpis pro statutárního zástupce.****Pro:** **Proti:** **Zdrželo se hlasování:****4. Přeměna sdružení na spolek**

K datu 1. 1. 2014 se občanská sdružení automaticky přeměnila na spolky. Toto se týká i MAS Bohdanečko. Pro MAS z toho vyplývají hlavní 3 úkoly, které je potřeba splnit do konce roku 2015, příp. 2016. Jedná se o tyto:

- přizpůsobit stanovy úpravě NOZ (do 1. 1. 2017)
- přizpůsobit název spolku úpravě NOZ (spolek, zapsaný spolek, z.s.) (do 1. 1. 2016)
- doplnit zapisované skutečnosti do spolkového rejstříku, zapsat změny a předložit sbírku listin (do 1. 1. 2017)

MAS Bohdanečko tyto změny provede na jaře 2014. Harmonogram činností:

Položka	Termín ukončení	Odpovědná osoba
Přizpůsobit stanovy úpravě NOZ	31. 3. 2014	Manažer
Účetní závěrka a výrok auditora za rok 2013	31. 3. 2014	Účetní, manažer
Připravit sbírku listin pro zápis do rejstříku	20. 4. 2014	Manažer
Schválení stanov, názvu a účetní závěrky členskou schůzí	20. 4. 2014	Manažer
Doplnit zapisované skutečnosti do spolkového rejstříku	30. 4. 2014	Manažer
Zapsat změny do spolkového rejstříku	30. 4. 2014	Manažer, Statutár

Usnesení:**4.1 Představenstvo ukládá manažerce MAS přizpůsobit stanovy MAS úpravě NOZ, doplnit zapisované skutečnosti a zapsat změny do spolkového rejstříku do 30. 4. 2014.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****5. Podání žádosti o podporu pro rok 2014**

6. ledna 2014 byla vyhlášena výzva z Operačního programu technická pomoc (dále jen OPTP) na podporu integrovaných strategií pro období 2014-2020. Cílem výzvy je přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro ITI a IPRÚ a komunitně vedených strategií místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020 (dále jen „strategie“) a nastavit a zajistit mechanismy implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

- Operační program technická pomoc (OPTP) – Podpora absorpční kapacity
- termín podání: 1. kolo do 31. 1. 2014, 2. kolo do 28. 2. 2014
- ukončení realizace projektu – 31. 8. 2014

Usnesení:**5.1 Představenstvo ukládá manažerce MAS podat žádost na podporu integrované strategie MAS 2014 – 2020 z OPTP do 28. února 2014.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****6. Přihláška nových členů**

Dle platných stanov schvaluje představenstvo MAS členství dalších osob sdružení, a to na základě písemné přihlášky, ve které musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení. Představenstvu byla předložena ke schválení nová a řádně vyplněná přihláška za subjekt SK Lázně Bohdaneč, zastoupena Ing. Ladislavem Štěpánkem (nar. 8. 11. 1958), se sídlem Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ 22897216.

Usnesení:**6.1 Představenstvo schvaluje přijetí nového člena MAS Bohdanečko – SK Lázně Bohdaneč.****Pro: 3 Proti: Zdrželo se hlasování:****7. Finanční dar NS MAS ČR**

Valná hromada MAS na listopadovém setkání schválila poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč Národní síti MAS ČR. Tento souhlas podmínila předchozím souhlasem Představenstva-programového výboru. Do 21. 1. 2013 zaplatila tento finanční dar většina z 33 MAS, které přislíbili zaplacení (z celkového počtu 158 MAS). Z daru je financován jeden koordinátor vyjednávacího týmu, který pracuje plně pro tuto službu, kterou poskytuje fakturačně. S tímto je spojeno každodenní jednání v Praze převážně na MMR. Odměna je cca 73 tis. Kč za měsíc.

Usnesení:**7.1 Představenstvo bere na vědomí informaci o financování vyjednávacího týmu NS MAS ČR.****Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0****8. Diskuze**

Po ukončení hlavní části jednání nebyly dány žádné další podněty k diskuzi.

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská



Ing. Květoslava Jeníčková

předsedkyně