



Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 9/14 ze dne 17. září 2014

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

Omluveni: -

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

1. Kooptace člena Představenstva a volba předsedy MAS

Předsedkyni MAS Bohdanečko Ing. Květoslavě Jeníčkové končí mandát dne 18. 9. 2014. Představenstvo kooptuje Ing. Květoslavu Jeníčkovou jako člena Představenstva a zároveň ji volí jako předsedu MAS s platností od 19. 9. 2014 do doby jednání Valné hromady.

Usnesení:

1.1. Představenstvo kooptuje Ing. Květoslavu Jeníčkovou jako člena Představenstva a zároveň ji volí jako předsedu MAS s platností od 19. 9. 2014 do doby jednání Valné hromady.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

2. Valná hromada MAS a Standardizace MAS

Představenstvo ustanovilo termín jednání Valné hromady na 29. 9. 2014 a pověřuje předsedkyni k jejímu svolání. Tématem jednání Valné hromady bude mj. volba orgánů MAS v souladu se Standardizací MAS a nadefinování zájmových skupin MAS. Manažerka Ing. Daniela Dvořáková informovala o postupu Standardizace MAS, která bude probíhat ve třech termínech: od 24. 11. do 31. 12. 2014, od 1. 1. do 28. 2. 2015 a od 1. 3. do 22. 5. 2015 v gesci Ministerstva zemědělství přes Portál farmáře. Kancelář MAS pracuje na splnění všech podmínek Standardizace. Dalším postupem je volba orgánů MAS v souladu se Standardizací, stanovení zájmových skupin MAS a rozdělení všech členů do těchto zájmových skupin.

Představenstvo navrhuje zvolit nové členy všech orgánů v souladu s novými Stanovami neboť:

- platné Stanovy definují jiné názvy některých orgánů (Představenstvo – Programový výbor podle původních Stanov, Představenstvo podle platných Stanov; Kontrolní výbor podle původních Stanov, Kontrolní komise podle platných Stanov),
- některým členům orgánů MAS končí k 18. 9. 2014 mandát (Představenstvo - předseda MAS – Ing. Květoslava Jeníčková; všem členům Výběrové komise – Věra Rálišová, Ing. Claudia Kladivová, Marek Vaníček),
- orgány MAS nejsou zvoleny v souladu s platnými Stanovami a požadavky na Standardizaci MAS (dle Standardizace je nutné jako člena orgánu zvolit subjekt, ne konkrétní osobu, s výjimkou případu, kdy členem MAS je fyzická osoba; v souladu s platnými Stanovami a požadavky na Standardizaci MAS není možné, aby byl jeden člen spolku členem více než jednoho orgánu spolku, s výjimkou Valné hromady (čl. 6 odst. 2 Stanov). Tuto podmínku v současné době nesplňuje Regionální svazek obcí Bohdanečko, který je v současné době zastoupen ve všech orgánech MAS.

Všem členům orgánů, kterým nekončí mandát k 18. 9. 2014 (členové Představenstva Ing. Ladislav Štěpánek a Josef Radouš; členové Kontrolního výboru – Petr Černý, Jan Sochor a Jiří Mach) bude navrženo odstoupení od funkce člena v orgánu MAS a zároveň jim bude nabídnuta možnost ucházet se opětovně o členství v orgánech MAS.

Představenstvo navrhuje tříčlenné Představenstvo v tomto složení:

- AGRODRUŽSTVO KLAS, IČ 609 16 320, se sídlem Kříčeň 102, 533 44 Staré Žďánice, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Ladislavem Štěpánkem
- Regionální svazek obcí Bohdanečko, IČ 708 47 517, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený předsedkyní svazku Ing. Květoslavou Jeníčkovou
- T.J. Sokol Rohovládova Bělá, IČ 464 96 513, se sídlem Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá, zastoupený předsedou spolku Josefem Radoušem

Představenstvo navrhuje tříčlennou Výběrovou komisi v tomto složení:

- HELIANTHUS – C s.r.o., IČ 259 86 341, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupená statutárním orgánem – jednatelem Ing. Claudií Kladivovou
 - Rybníční hospodářství, s.r.o., IČ 492 87 079, se sídlem Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupeným statutárním orgánem – jednatelem Adolfem Vondrkou
 - TJ Přelovice, IČ 46493 549, se sídlem Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupeným zmocněncem Markem Vaníčkem
- Představenstvo navrhuje tříčlennou Kontrolní komisi v tomto složení:
- Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina, IČ 682 10 817, se sídlem Vlčí Habřina, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupeným předsedou spolku Jiřím Machem
 - Městsko - lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s., IČ 259 42 204, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené statutárním orgánem – ředitelkou Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph.D.
 - Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, IČ 725 63 575, se sídlem Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupenou zmocněncem Mgr. Martinem Červeným

Představenstvo navrhlo rozdělení MAS do šesti zájmových skupin:

- Místní samospráva
- Vzdělávání a veřejné služby
- Cestovní ruch a místní podnikání
- Volnočasové aktivity, kultura a církve
- Zemědělství a lesnictví
- Ochrana životního prostředí, historického a kulturního dědictví

Zájmové skupiny budou tématem Valné hromady a členové MAS budou vyzváni k zařazení se do jedné ze zájmových skupin podle své převažující činnosti.

Usnesení:

2.1. Představenstvo rozhodlo o konání a náplni Valné hromady dne 29. 9. 2014 a pověřilo předsedkyni k jejímu svolání.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.2. Představenstvo navrhuje nové volby všech orgánů MAS, předkládá návrh složení orgánů MAS a pověřuje manažera MAS k projednání nominace s navrženými kandidáty.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.3. Představenstvo doporučuje rozdělení MAS do šesti zájmových skupin a postupuje rozdělení do zájmových skupin k projednání Valné hromadě.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.4. Představenstvo bere na vědomí průběh Standardizace a pověřuje manažera MAS k provedení potřebných úkonů k úspěšnému zakončení procesu Standardizace.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Přihlášky nových členů

Manažerka Ing. Daniela Dvořáková informovala o přijetí tří písemných přihlášek k členství v MAS:

- Základní školy Na Rovině, IČ 713 41 081, se sídlem Masarykovo nám. 110, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené statutárním orgánem, Mgr. Pavlínou Václavíkovou
- „Na Rovině“, IČ 265 69 701, se sídlem Masarykovo nám. 110, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupeným Mgr. Radkem Františkem Václavíkem
- Spolku STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí, IČ 025 97 209, se sídlem Masarykovo nám. 112, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupeným statutárním orgánem, předsedkyní Jitkou Papákovou.

Dle platných Stanov MAS posoudilo Představenstvo přijaté přihlášky žadatelů o členství z hlediska splnění formálních náležitostí a došlo k závěru, že v souladu s čl. 4 odst. 3 Stanov nemohou být přihlášené subjekty přijaty za členy, neboť by po jejich přijetí nebyla dále naplněna podmínka koncentrace méně než 40 % členské základny v jedné obci MAS. V současné členské základně působí nebo má sídlo v Lázních Bohdanči 8 členů z 21, což činí 38 %. Po přijetí dalšího člena se sídlem nebo místem působení v Lázních Bohdanči by tato podmínka byla porušena. Přihlášky žadatelů o členství budou evidovány v kanceláři MAS a v případě, že dojde k přijetí nových členů z jiných obcí MAS a ke změně členské základny, budou žadatelé informováni a bude jim nabídnuta možnost přijetí do spolku MAS Bohdanečsko, z. s. Představenstvo pověřilo manažera MAS k informování žadatelů o členství o této skutečnosti.

**Usnesení:**

3.1. Představenstvo vzalo na vědomí přihlášky žadatelů o členství MAS Základní školy Na Rovině, Spolku „Na Rovině“ a Spolku STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě šterkopísku v jeho okolí. V souladu se Stanovami z důvodu koncentrace členské základy v Lázních Bohdaneč přesažující 40 % nemohou být přihlášení přijati. Představenstvo pověřilo manažera MAS k informování žadatelů o členství.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje

Představenstvo bylo informováno o možnosti žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. MAS bude žádat o podporu z dotačního titulu 7 – Podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER a o podporu z dotačního titulu 8 – Dotace úroků z úvěrů. Žádosti budou předkládány do 30. 9. 2014 na Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje.

Usnesení:

4.1. Představenstvo pověřuje manažera MAS ke zpracování žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a předsedu MAS k jejímu podpisu.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Projekty spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR

MAS mohou od 1. 9. 2014 uplatňovat výdaje na projekty spolupráce mezi MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Budou vytvořeny skupiny místních akčních skupin (min. 5), které budou spolupracovat na vybraném tématu. Doporučuje se vytvořit spolupracující MAS v rámci Pardubického kraje, případně NUTS II Severovýchod (Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj). Místní akční skupiny by si v rámci tohoto projektu měly předávat zkušenosti v jedné z těchto oblastí:

- Přidaná hodnota projektů spolupráce;
- Evaluace a monitoring strategie MAS
- Uplatňování principů LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje.

Na každou MAS je stanovena dotace 500 000,- Kč, přičemž je možno uplatňovat mzdové výdaje, které by měly tvořit min. 80 % výdajů z celé dotace, provozní výdaje projektu a služby (max. 100 000,-/projekt). Ředitel odboru Řídící orgán PRV, p. Ing. Josef Tabery informoval NS MAS ČR o dostatku finančních prostředků na realizaci projektů spolupráce pro všechny MAS, které splní všechny podmínky PRV a dosáhnou dostatečného počtu bodů v rámci preferenčních kritérií. Pro předfinancování tohoto projektu bude nutno zajistit finanční prostředky. Na základě oznámení ředitele odboru Řídící orgán PRV je možné vyjednávat předfinancování projektu spolupráce MAS.

Usnesení:

5.1. Představenstvo pověřuje manažera MAS ke koordinaci projektu spolupráce mezi MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 a nalezení vhodných partnerů a zajištění formy financování, resp. předfinancování projektu.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6. Vnitřní předpisy

Představenstvu byl předložen Volební řád vypracovaný manažerkou MAS.

Usnesení:

6.1 Představenstvo schvaluje předložený Volební řád a pověřuje předsedkyni k jeho podpisu.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0



7. Účast MAS Bohdanečsko na plánovaných akcích – podzim 2014

Na podzim 2014 se bude MAS účastnit těchto akcí:

- Evropské dny Pardubice – 28. – 30. 9. 2014, Pernštýnské náměstí, Pardubice
- KS MAS Pardubického kraje - 23. 9. 2014, 9 – 11h v Obecní hospodě v Opatově
- Sociální začleňování a boj s chudobou ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje 2014+ – 26. 9. 2014, Úřad vlády ČR
- Národní konference VENKOV 2014 – 15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy Lázně
- Exkurze Celostátní sítě pro venkov pro MAS Pk – 6. – 8. 11. 2014, příklady dobré praxe, exkurze v MAS na území ČR a v zahraničí
- Seminář k tvorbě SCLLD – 25. 11. 2014, téma bude upřesněno, určen pro manažery, předsedy a aktéry v území MAS podílející se na tvorbě SCLLD
- Jednání KS MAS Pardubického kraje – 16. 12. 2014, pod záštitou CSV, výměna zkušeností realizovaných projektů na území MAS

Usnesení:

7.1. Představenstvo bere na vědomí účast MAS na plánovaných akcích v průběhu podzimu 2014.

Pro: 3

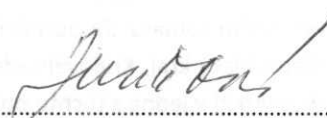
Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 17. 9. 2014



.....
Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně