

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 3/15 ze dne 29. května 2015

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

Omluveni: -

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková (dle prezenční listiny)

Předseda přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Představenstva.

1. Projekt spolupráce MAS (opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR)

Manažerka MAS informovala Představenstvo o průběhu Projektu spolupráce.

Dne 27. 3. 2015 došlo k podpisu Dohody o dotaci z PRV 2007 – 2013, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce mezi regionálním odborem SZIF v Hradci Králové a koordinační MAS (MAS Litomyšlsko). Smlouva o úvěru České spořitelny, a.s. k předfinancování projektu spolupráce byla podepsána dne 1. 4. 2015. Žádost o proplacení je nutné podat do 30. 6. 2015 na regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. Představenstvo pověřilo manažerku MAS k zajištění finální administrace projektu. Výstupem projektu je dokument „Monitoring a evaluace místních akčních skupin“, jehož pracovní verze je zveřejněna na webových stránkách MAS. Všechny spolupracující MAS se budou účastnit Konference k projektům spolupráce dne 8. 6. 2015 v Komorním Hrádku u Chocerad. Na konferenci budou prezentovány výsledky projektu spolupráce. Za MAS Bohdanečsko se bude účastnit manažerka MAS.

Usnesení:

1.1. Představenstvo bere na vědomí průběh projektu spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

1.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS ke konečné administraci projektu spolupráce.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2. Kraj Pernštejnů

Manažerka MAS se účastnila 3. kola certifikace regionálních produktů „Kraj Pernštejnů regionální produkt“ dne 5. 3. 2015 v Rábech. Slavnostní předání certifikátů nositelům regionální značky z 2. a 3. kola certifikace se uskutečnilo na Sousedských slavnostech dne 8. května 2015 v areálu Perníkové chaloupky v Rábech. V dubnu 2015 byly vydány propagační materiály k projektu: regionální noviny Doma v Kraji Pernštejnů a katalog producentů. Propagační materiály budou použity k propagaci regionálních produktů.

Usnesení:

2.1. Představenstvo bere na vědomí průběh regionálního značení Kraj Pernštejnů.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Pracovní skupina k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti a zpracování Místních akčních plánů

Manažerka MAS informovala o konání schůzky zástupců škol hradecko-pardubické metropolitní oblasti, které se uskutečnilo dne 13. 4. 2015 a horizontální pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, které se konalo dne 19. 5. 2015 na Magistrátu města Pardubic. Dále informovala o plánovaném slavnostním setkání všech klíčových partnerů v metropolitní oblasti, které bude spojeno s podpisem memorand o spolupráci a uskuteční se dne 30. 6. 2015 na Kunětické hoře. Představenstvo doporučilo Valné hromadě schválit podpis memoranda o spolupráci partnerů v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.

Ing. Renata Volejníková informovala členy Představenstva o možnosti zapojení MAS Bohdanečsko do zpracování Místních akčních plánů (MAP). Místní akční plány budou zpracovány na úrovni ORP (pro školy území MAS Bohdanečsko – ORP Pardubice a ORP Přelouč). MAS Bohdanečsko má zájem zpracovat MAP pro svou školy, které se nachází na území MAS Bohdanečsko a vstoupit tak do partnerství se zpracovatelem MAP pro celé území ORP.

Pro ORP Přelouč bude zpracovatelem MAP MAS Železnohorský region. O zpracovateli MAP ORP Pardubice se v tuto chvíli jedná. Představenstvo pověřilo Ing. Volejníkovou a Ing. Dvořákovou k dojednání podmínek partnerství při zpracování Místních akčních plánů.

Usnesení:

3.1. Představenstvo bere na vědomí průběh jednání k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit podpis Memoranda o spolupráci partnerů v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.3. Představenstvo pověřuje Ing. Volejníkovou a Ing. Dvořákovou k dojednání podmínek partnerství při zpracování Místních akčních plánů.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Seminář Celostátní sítě venkova

Manažerka MAS podala informaci o semináři Celostátní sítě venkova, který se konal dne 25. března 2015 se v restauraci ZABABA v Lázních Bohdanči. Semináře „Setkání partnerů CSV na krajské úrovni“, který organizovala Celostátní síť venkova spolu s MAS Bohdanečsko, se účastnily místní akční skupiny Pardubického kraje. Účastníci byli detailně informováni o podmínkách a možnostech dotací Programu rozvoje venkova v novém programovém období.

Usnesení:

4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu semináře Celostátní sítě venkova dne 25. 3. 2015 v Lázních Bohdanči.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Renata Volejníková informovala o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, alokací v jednotlivých operačních programech pro MAS Bohdanečsko a harmonogramu prací na SCLLD.

Usnesení:

5.1. Představenstvo bere na vědomí informace týkající se zpracování SCLLD.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6. Kontrolní komise

MAS Bohdanečsko, z. s. obdrželo odstoupení z funkce člena Kontrolní komise: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. zastoupené Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph. D. ke dni konání nejbližší Valné hromady a bere jej na vědomí. Představenstvo navrhlo zvolit uspořádat nové volby člena Kontrolní komise na plánovaném jednání Valné hromady dne 22. 6. 2015. Představenstvo navrhuje kandidáta: Zemědělské a obchodní družstvo „Bratřanců Veverkových“ Živanice.

Usnesení:

6.1. Představenstvo bere na vědomí odstoupení z funkce člena Kontrolní komise: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. zastoupené Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph. D.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS uspořádáním volby člena Kontrolní komise a navrhuje kandidáta: Zemědělské a obchodní družstvo „Bratřanců Veverkových“ Živanice.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7. Standardizace MAS

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o procesu Standardizace MAS. Žádost o standardizaci byla podána v lednu 2015. V dubnu 2015 MAS Bohdanečsko obdržela žádost o doplnění Žádosti o standardizaci. Jedná se o doplnění drobného charakteru, které si ovšem vyžádá schválení Valné hromady (změna Stanov v jednom bodě, volba člena Kontrolní komise a schválení účetní závěrky za rok 2012). Představenstvo projednalo nové znění Stanov a doporučuje Valné hromadě ke schválení. Představenstvo projednalo dodatečnou účetní závěrku za rok 2012 a doporučuje Valné hromadě ke schválení. Představenstvo pověřilo manažerku MAS administrativním zajištěním úkonů nutných k doplnění Žádosti o standardizaci dle požadavku SZIF.

Usnesení:

7.1. Představenstvo doporučuje Valné hromadě nové znění Stanov ke schválení v souladu s žádostí o doplnění Žádosti o standardizaci.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení dodatečnou účetní závěrku za rok 2012.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7.3. Představenstvo pověřuje manažerku MAS administrativním zajištěním úkonů nutných k doplnění Žádosti o standardizaci dle požadavků SZIF.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8. Hospodaření MAS

V březnu 2015 proběhl v MAS Bohdanečko audit řádné účetní závěrky za rok 2014. Audit byl vykonán auditorem Ing. Zdeňkem Nejezchlebem. Zpráva nezávislého auditora obsahuje výrok v tomto znění: „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ověřovaného spolku k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Daňové přiznání za rok 2014 bylo podáno datovou schránkou dne 31. 3. 2015.

Představenstvo projednalo konečný rozpočet za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě ke schválení. Představenstvo projednalo účetní závěrku za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě ke schválení. Představenstvo projednalo dodatečnou účetní závěrku za rok 2012 a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Usnesení:

8.1. Představenstvo bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a podání daňového přiznání za rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení konečný rozpočet za rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8.3. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8.4. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení dodatečnou účetní závěrku za rok 2012.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

9. Valná hromada MAS

Představenstvo projednalo program jednání Valné hromady a navrhlo termín jednání Valné hromady na 22. 6. 2015. Představenstvo pověřilo Předsedu ke svolání Valné hromady. Představenstvo projednalo Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období leden – květen 2015 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení. Představenstvo projednalo Výroční zprávu MAS Bohdanečko za rok 2014 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

Usnesení:

9.1. Představenstvo pověřuje Předsedu ke svolání Valné hromady v termínu 22. 6. 2015.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

9.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období leden – květen 2015.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

9.3. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení Výroční zprávu MAS Bohdanečko za rok 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

10. Přihláška nového člena MAS

Manažerka Ing. Daniela Dvořáková informovala o přijetí písemné přihlášky k členství v MAS spolku Dalltar, z. s., IČ 036 72 310, se sídlem Rohovládova Bělá č. p. 48, 533 43 Rohovládova Bělá, zastoupená předsedkyní spolku Bc. Gabrielou Aujeskou. Přihlášený souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 5 Sport, volnočasové aktivity.

Dle platných Stanov MAS posoudilo Představenstvo přihlášky žadatele o členství z hlediska splnění formálních náležitostí dle čl. 4 odst. 2 a 3 Stanov a došlo k závěru, že všechny přihlášené subjekty je možné přijmout za členy spolku MAS Bohdanečko, z. s. Představenstvo přijalo spolek Dalltar, z.s. k 1.6.2015 za člena MAS Bohdanečko, z. s.

Usnesení:

10.1. Představenstvo rozhodlo o přijetí spolku Dalltar, z. s. k 1. 6. 2015 za člena MAS Bohdanečko, z. s.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

11. Personální záležitosti

Představenstvo rozhodlo o uzavření dodatku k pracovní smlouvě s Ing. Renatou Volejníkovou (projektový manažer) a pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou (manažer MAS). Představenstvo pověřilo Předsedu k podpisu dodatku pracovní smlouvy s Ing. Renatou Volejníkovou a pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou.

Usnesení:

11.1. Představenstvo pověřuje Předsedu k podpisu dodatku pracovní smlouvy s Ing. Renatou Volejníkovou a pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 29. 5. 2015



.....
Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem