

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 1/16 ze dne 8. ledna 2016

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

Omluveni: -

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

Předseda přivítal všechny přítomné v novém roce, popřál jim hodně úspěchů a zahájil zasedání Představenstva.

1. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2014

Manažerka MAS informovala o podání vyúčtování dotace „Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko“ z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2014 v prosinci 2015.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o podání vyúčtování dotace „Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko“ z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2014.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt spolupráce MAS (opatření IV.2.1 PRV 2007-2013)

Projekt spolupráce mezi 6 MAS Pk (evaluace a monitoring SCLLD) byl ukončen v květnu 2015. Vyúčtování dotace bylo podáno v červnu 2015 na RO SZIF v Hradci Králové. V listopadu 2015 byla dotace proplacena a řádně splacen úvěr u České spořitelny, a. s., kterým byl projekt předfinancovaný.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o proplacení dotace projektu spolupráce a splacení úvěru na předfinancování projektu u České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Kraj Pernštejnů

Mgr. Timona Čermáková informovala o průběhu projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. Dne 19. 11. 2015 se v Perníkové chaloupce v Rábech konalo 4. zasedání certifikační komise. Právo užívat regionální značku Kraj Pernštejnů získaly dva produkty - Mýdlárna Levandulový dům ze Živanic (území MAS Bohdanečsko) a Jan F. Veselý – Výroba a oprava hudebních nástrojů. V prosinci 2015 došlo k rozšíření působnosti regionální značky Kraj Pernštejnů i na pardubické producenty tradičních výrobků.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Standardizace MAS

Ing. Daniela Dvořáková informovala o získání Osvědčení o splnění standardů MAS vydané Ministerstvem zemědělství. MAS Bohdanečsko splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o získání Osvědčení o splnění standardů MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Valná hromada MAS

Valná hromada se uskuteční dne 12. 1. 2016 v Křičeni v jídelně AGD KLAS. Představenstvo projednalo Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období červen – prosinec 2015 a předkládá ji členské základně MAS jako podklad k zasedání VH dne 12. 1. 2016.

Představenstvo dále projednalo předloženou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020 (SCLLD) a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení. Zároveň doporučuje schválit pověření manažerka MAS k provedení formálních a věcných úprav textu souvisejících se změnami metodik, pravidel a jejich výkladu řídicími orgány.

Další zasedání VH se bude konat po uzavření účetního období roku 2015 (plán: do konce čtvrtletí 2016).

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě Zprávu Představenstva o činnosti a hospodaření MAS za období červen – prosinec 2015.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.3. Představenstvo doporučuje Valné hromadě pověřit manažerku MAS k provedení formálních a věcných úprav textu souvisejících se změnami metodik, pravidel a jejich výkladu řídicími orgány.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Manažerka MAS informovala o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pracovní verze SCLLD byla dne 22. 12. 2015 zveřejněna na webu MAS a poslána širokému kruhu aktérů v území MAS Bohdanečsko (členům MAS, představitelům obcí, zástupcům škol a členům horizontální skupiny k tvorbě SCLLD) k připomínkám. Spolu s odkazem na zveřejněnou SCLLD byla aktérům v území zaslána pozvánka na veřejné představení SCLLD, které se uskuteční dne 12. 1. 2016 v jídelně AGD KLAS v Křičeni před konáním VH členů MAS. Termín zaslání připomínek byl stanoven na 5. 1. 2016. Obdržené připomínky budou vypořádány nejpozději před odesláním žádosti o podporu SCLLD prostřednictvím systému MS 2014+.

Po veřejném představení SCLLD by mělo dojít ke schválení SCLLD členskou základnou MAS.

Představenstvo pověřilo manažerku MAS k provedení úkonů spojených s finalizací textu SCLLD dle připomínek, zajištění jazykových a věcných korektur a následnému odeslání žádosti o podporu SCLLD na MMR prostřednictvím systému MS 2014+.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo bere na vědomí informace týkající se veřejného připomínkování a veřejného představení SCLLD, které proběhne dne 12. 1. 2016 před konáním VH MAS v Křičeni.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k provedení úkonů spojených s finalizací textu SCLLD dle připomínek, zajištění jazykových a věcných korektur a odeslání žádosti o podporu SCLLD.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Financování MAS

Manažerka MAS informovala o finanční situaci spolku. MAS si může nárokovat výdaje (mzdové a provozní výdaje související s přípravou a realizací SCLLD) do výdajů v rámci dotace IROP 2014-2020: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Žádost o dotaci může být podána po schválení přijatelnosti SCLLD a smlouva o dotaci na režijní výdaje MAS bude podepsána po schválení SCLLD (předpoklad podpisu smlouvy o dotaci: říjen 2016). 1. proplacené finanční prostředky tak může mít MAS k dispozici odhadem v 4Q/2016.

Česká spořitelna poskytuje místním akčním skupinám úvěry na předfinancování projektů po podepsání smlouvy o dotaci (3-4Q2016).

Spolek potřebuje zajistit financování na období březen – listopad 2016 úvěrem. Představenstvo navrhuje dotázat se členské základny, příp. oslovit obce území MAS Bohdanečsko.

Manažerka dále informovala o nutnosti spolufinancování některých projektů a jejich odhadované výši v roce 2016:

- Režie MAS (dotace IROP): 5 % spolufinancování – spolufinancování v roce 2016: 45 tis. Kč
- POV Pk 2015/2016: 50 % - spolufinancování v roce 2016: 87 tis. Kč
- POV Pk 2016/2017: 30 % - spolufinancování v roce 2016: 33 tis. Kč
- Projekty spolupráce: 20 % spolufinancování (realizace projektů spolupráce se v roce 2016 nepředpokládá)
- Celkem spolufinancování MAS v roce 2016: 165 tis. Kč.

Představenstvo navrhlo projednat s členskou základnou MAS navýšení členských příspěvků, příp. poskytnutí daru. Další finanční prostředky na zajištění spolufinancování projektů bude nutné zajistit vlastní hospodářskou činností.

USNESENÍ		
7.1. Představenstvo pověřuje manažerku MAS a Předsedu MAS k projednání finanční situace spolku s členskou základnou MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Živnostenské oprávnění

Představenstvo schválilo založení volné živnosti (dle § 25 odst. 2) ve vybraných oborech činností z přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu (zákon č. 455/1991 Sb. v aktuálním znění):

14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
68. Fotografické služby
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Představenstvo pověřilo Mgr. Timonu Čermákovou k zajištění administrativních úkonů spojených se zřízením volné živnosti.

USNESENÍ		
8.1. Představenstvo schválilo zřízení volné živnosti ve vybraných oborech a pověřilo Mgr. Timonu Čermákovou k zajištění administrativních úkonů spojených se zřízením volné živnosti.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

9. Personální záležitosti

Představenstvo schválilo navýšení pracovního úvazku manažerky MAS, Ing. Daniely Dvořákové, která bude zaměstnána jako vedoucí pracovník SCLLD. Dále Představenstvo schválilo uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Renatou Volejníkovou (příprava a realizace SCLLD a animační činnosti) a Ing. Lenkou Křivskou (jazykové korektury SCLLD). Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k uzavření dodatku Pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou a Dohody o provedení práce s Ing. Renatou Volejníkovou a Ing. Lenkou Křivskou.

USNESENÍ		
9.1. Představenstvo schvaluje uzavření Dodatku Pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou a Dohody o provedení práce s Ing. Renatou Volejníkovou.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
9.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k uzavření Dodatku Pracovní smlouvy s Ing. Danielou Dvořákovou a Dohody o provedení práce s Ing. Renatou Volejníkovou a Ing. Lenkou Křivskou.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

10. Účast MAS na seminářích a pracovních setkáních


Ing. Daniela Dvořáková informovala o proběhlých seminářích a pracovních setkáních. Dne 26. 11. 2015 se v Hlinsku konal workshop „Jak efektivně vykonávat SCLLD“, jehož cílem bylo srovnání podmínek realizace SCLLD prostřednictvím IROP a PRV a zodpovězení otázek MAS k dokončení SCLLD. Dne 9. 12. 2015 se v Chrudimi uskutečnilo pracovní setkání partnerů Celostátní sítě venkova. Dále se dne 10. 11. 2015 a 17. 12. 2015 Ing. Dvořáková a Mgr. Čermáková zúčastnily pracovního setkání šesti MAS Pardubického kraje ve Svitavách k dokončení SCLLD. Tato setkání volně navazují na realizovaný projekt spolupráce (PRV 2007-2013, realizace: září 2014 - květen 2015). Cílem setkání MAS je diskuze a výměna zkušeností v průběhu zpracování SCLLD mezi MAS.

USNESENÍ		
10.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu o účasti pracovníků Kanceláře MAS na seminářích a pracovních setkáních.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 8. 1. 2016



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