

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 2/16 ze dne 28. 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 a zahájil zasedání Představenstva.

1. Strategie MAS Bohdanečsko

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o stavu zpracování žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS Bohdanečsko“) v systému MS 2014+. Žádost by měla být odeslána v první polovině února 2016.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o Strategii MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Režie a animace MAS (4.2 IROP)

Manažerka MAS informovala o podmínkách realizace projektu režie a animace MAS. Projekt by měl zabezpečit provozní výdaje na realizaci Strategie MAS Bohdanečsko a náklady na animaci území a animaci škol (technická podpora při přípravě, realizaci a finalizaci projektů v OP VVV). Vzhledem k finanční situaci spolku Představenstvo navrhuje uplatnění mzdových výdajů (vedoucí zaměstnanec SCLLD) v rámci tohoto projektu od začátku února 2016 a ostatní výdaje (nájem kanceláře, cestovné, propagace, kancelářské potřeby atp.) uplatnit od května 2016. Představenstvo pověřilo manažerku MAS průběžnou přípravou žádosti projektu režie a animace, jejího předfinancování a podání zprávy Představenstvu o její přípravě.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo pověřuje manažerku MAS přípravou žádosti projektu režie a animace MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Kraj Pernštejnů

Mgr. Timona Čermáková informovala o nadcházející certifikaci produktů v rámci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. Certifikační komise by měla proběhnout v první polovině března a na podzim letošního roku. V květnu by měly rovněž vyjít nové propagační materiály Kraje Pernštejnů (noviny Doma v Kraji Pernštejnů a katalog producentů). MAS Bohdanečsko oslovilo několik potenciálních uchazečů o regionální značku.

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

4. Hospodářská činnost MAS

Mgr. Timona Čermáková informovala o zřízení živnostenského listu MAS Bohdanečsko. Po projednání s obcemi území MAS Bohdanečsko bude MAS Bohdanečsko zpracovávat strategické dokumenty pro obce, tzv. programy rozvoje obce (dále „PRO“). Představenstvo projednalo nabídkovou cenu zpracování PRO, která je pro jednotlivé obce rozdílná podle počtu obyvatel v obci. Představenstvo dále projednalo vzorovou smlouvu o dílo a předběžný časový harmonogram činností na tvorbě PRO. Pověřilo Předsedu MAS podepsáním nabídkových listů a smluv o dílo na zpracování PRO.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS podepsáním nabídkových listů a smluv o dílo na vypracování strategických dokumentů obcí, tzv. programu rozvoje obce.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Organizační a personální záležitosti

V souvislosti s realizací projektu režie a animace MAS z prostředků IROP (SC 4.1) a ostatními činnostmi MAS (správa spolku, případné vlastní projekty MAS, hospodářská činnost MAS atp.) Představenstvo projednalo a schválilo účetní i faktické oddělení všech činností MAS.

Realizace Strategie MAS bude účetně oddělena samostatným účetním střediskem, pevně stanovenými úvazky zaměstnanců a činnosti související s její realizací budou vykonávány v Kanceláři MAS, v Křičeni 102. Všechny ostatní činnosti (mimo realizaci SCLLD) budou vykonávány v sídle MAS.

Vedoucí zaměstnanec SCLLD bude Ing. Daniela Dvořáková. Obsahem pracovní smlouvy bude pevně stanovený úvazek na realizaci SCLLD. Představenstvo rozhodlo, že Ing. Daniela Dvořáková bude rovněž nadále vykonávat funkci manažerky MAS, na tuto činnost bude uzavřena dohoda o provedení práce. Představenstvo pověřilo Předsedu k jejímu podpisu.

Realizace SCLLD bude od všech ostatních činností MAS oddělena samostatným účetním střediskem, činnosti budou stanoveny v pracovní smlouvě, příp. dohodě o provedení práce zaměstnanců.

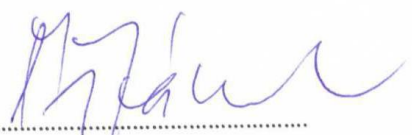
Představenstvo rozhodlo o uzavření dodatku pracovní smlouvy s Mgr. Timonou Čermákovou a pověřilo Předsedu k jejímu podpisu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje účetní, faktické a místní oddělení činností MAS (realizace Strategie MAS Bohdanečsko a ostatní činnosti MAS).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Danielou Dvořákovou a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.3. Představenstvo schvaluje uzavření dodatku pracovní smlouvy s Mgr. Timonou Čermákovou a pověřuje Předsedu MAS k jeho podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 28. 1. 2016



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