

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 3/16 ze dne 22. března 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 odeslání žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS Bohdanečsko“) přes systém MS 2014+ dne 12. 2. 2016. V první fázi dojde k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie MAS Bohdanečsko. V další fázi bude Strategie MAS Bohdanečsko hodnocena příslušnými řídicími orgány (MMR a MZe) po věcné stránce. Představenstvo diskutovalo o situaci, kdy by MAS Bohdanečsko obdrželo připomínky ke Strategii MAS Bohdanečsko k zapracování (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné připomínky) a bylo by nutné tyto připomínky zapracovat ve stanovené lhůtě (dle typu připomínek a fáze hodnocení je lhůta 10–20 pracovních dní). Představenstvo navrhlo předložit Valné hromadě schválit usnesení, které se týká pověření manažerky – vedoucího pracovníka SCLLD k vypořádání připomínek obdržených v průběhu hodnocení Strategie MAS Bohdanečsko bez nutnosti předchozího schválení Valné hromady.

USNESENÍ		
<b>1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o Strategii MAS Bohdanečsko.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě pověřit manažerku MAS – vedoucího pracovníka SCLLD k vypořádání připomínek obdržených v průběhu hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 bez nutnosti předchozího schválení Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 2. Kontrolní komise a hospodaření MAS

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o konání Kontrolní komise dne 14. 3. 2016. Kontrolní komise provedla kontrolu účetních dokladů a neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2015. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2015. KK dále navrhla schválení účetní závěrky za rok 2015 na základě vykonané kontroly Kontrolní komise bez nutnosti jejího auditu. Manažerka MAS dále informovala o podání daňového přiznání za rok 2015.

USNESENÍ		
<b>2.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o vykonané kontrole dne 14. 3. 2016.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.2. Představenstvo bere na vědomí informaci o podání daňového přiznání za rok 2015.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 3. Valná hromada MAS

Představenstvo rozhodlo o termínu konání a programu Valné hromady členů MAS. Valná hromada se uskuteční dne 7. 4. 2016 od 15:30 hod. v jídelně AGD KLAS v Křičeni. Představenstvo projednalo a schválilo podklady pro zasedání Valné hromady. Představenstvo předkládá členské základně ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období leden – březen 2016, výroční zpráva za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015, zpráva o hospodaření za rok 2015, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2015, návrh na schválení předběžného rozpočtu za rok 2016, návrh výše členských příspěvků na rok 2016, návrh na schválení úvěru MAS. Vzhledem k vypršení mandátu Představenstva dne 29. 9. 2016 navrhuje

Představenstvo uspořádat v rámci Valné hromady novou volbu členů Představenstva. Předseda MAS vyzve členskou základnu k podání návrhů na kandidáty do Představenstva s mandátem od 30. 9. 2016 do 29. 9. 2018. V případě, že neobdrží žádné návrhy, proběhne volba členů Představenstva ve stávajícím složení.

USNESENÍ		
<b>3.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 7. 4. 2016 v Kříčeni.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období leden – březen 2016, výroční zpráva za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015, zpráva o hospodaření za rok 2015, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2015, návrh na schválení předběžného rozpočtu za rok 2016, návrh výše členských příspěvků na rok 2016, návrh na schválení úvěru MAS.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.3. Představenstvo navrhuje uspořádat volbu členů Představenstva v rámci konání Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 4. Kraj Pernštejnů

Mgr. Timona Čermáková informovala o konání certifikační komise v rámci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. Certifikační komise se uskutečnila dne 8. 3. 2016 v Dřítči. Certifikát získaly tři výrobky, z území MAS Bohdanečko byl certifikát udělen výrobku Ganoderma – Reishi pana Jiřího Václavíka z Dolan. Slavnostní předání certifikátů proběhne dne 8. 5. 2016 v rámci Sousedských slavností v Rábech. V dubnu letošního roku by měla proběhnout tzv. recertifikace produktů, které certifikát získaly v prvním kole certifikace (certifikát na užívání značky se výrobcům uděluje s platností 2 let). Producenti, kterých se recertifikace výrobků týká, byli osloveni.

USNESENÍ		
<b>4.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 5. Členská základna MAS

MAS Bohdanečko obdrželo tři žádosti členů o vystoupení z MAS Bohdanečko – spolku Na rovině, z.s. a Základní školy Na rovině z důvodu změny sídla školy a spolku mimo území MAS Bohdanečko a spolku Polabský zlatý pruh – Kulturní společnosti Miroslava Benáka, z. s. Představenstvo vzalo na vědomí žádosti o vystoupení z MAS Bohdanečko a rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečko, z. s. žadajících subjektů ode dne následujícího po dni konání Představenstva, tj. 23. 3. 2016.

USNESENÍ		
<b>5.1. Představenstvo rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečko, z. s. ke dni 23. 3. 2016 těchto subjektů: spolek Na rovině, z.s., Základní škola Na rovině a spolek Polabský zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka, z. s. na základě obdržených žádostí o vystoupení.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 22. 3. 2016



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