

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/16 ze dne 26. dubna 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 odeslané žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (dále „Strategie MAS Bohdanečsko“). Strategie MAS Bohdanečsko byla odeslána k hodnocení přes systém MS 2014+ dne 12. 2. 2016. Na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie MAS Bohdanečsko je stanovena lhůta 40 pracovních dní po zaregistrování žádosti. Žádost doposud nebyla ze strany MMR zaregistrována, od podání žádosti k dnešnímu dni uplynulo 50 pracovních dní.

#### USNESENÍ

**1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o stavu podání žádosti o podporu Strategie MAS Bohdanečsko.**

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

### 2. Kraj Pernštejnů

Mgr. Timona Čermáková informovala o vydání propagačních materiálů projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt – novin Doma v Kraji Pernštejnů a katalogu regionálních producentů. Dále podala informaci o spolupráci s Kulturním centrem Pardubice při organizaci Festivalu chutí, vůní a řemesel, který proběhne na pardubickém zámku v termínu od 12. – 14. 8. 2016 v rámci Olympijského parku Pardubice. Regionální producenti budou mít možnost v rámci tohoto festivalu prezentovat své výrobky, stánek zde bude mít i MAS Bohdanečsko.

#### USNESENÍ

**2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt.**

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

### 3. Mzdové a provozní výdaje

Předseda informoval o podpisu dohody o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2015. Projekt je z 30 % spolufinancovaný MAS Bohdanečsko a jeho realizace bude probíhat do prosince 2017. Představenstvo navrhuje využít finanční prostředky na dovybavení Kanceláře MAS (technika a nábytek) a na ostatní provozní výdaje, které MAS vzniknou v době realizace projektu a nebudou uplatňovány v projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko (z prostředků IROP).

Představenstvo dále navrhuje uplatnění mzdových a provozních výdajů Kanceláře MAS, které vzniknou do konce dubna 2015 do dotace Programu obnovy venkova 2014. Dotace bude vyúčtována do konce června 2016. Od května budou mzdové a provozní výdaje uplatňovány především v rámci projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP).

Představenstvo projednalo pronájem kanceláře v prostorách administrativní budovy AGD KLAS v Křičeni, která bude využívána k vedlejší a hospodářské činnosti MAS. Ing. Ladislav Štěpánek (AGD) představil návrh nájemní smlouvy pro MAS. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu nájemní smlouvy na kancelář určenou pro vedlejší a hospodářskou činnost MAS. MAS tak bude využívat dvě kanceláře v AGD KLAS ke své činnosti. Původní kancelář bude určena pro realizaci projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP).

Dále Představenstvo projednalo dodatek Smlouvy o dílo na vedení účetnictví s paní Ilonou Raušovou. Účetnictví bude fakturováno odděleně dvěma fakturami – jedna faktura za vedení účetnictví pro realizaci projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP), druhá faktura za vedení účetnictví pro vedlejší činnost MAS Bohdanečsko. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu dodatku smlouvy o dílo o vedení účetní agendy.

USNESENÍ		
<b>3.1. Představenstvo bere na vědomí rozložení čerpání mzdových a provozních výdajů MAS.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu nájemní smlouvy na kancelář pro vedlejší činnosti MAS.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.3. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu dodatku smlouvy o dílo o vedení účetní agendy.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 4. Personální záležitosti MAS


Předseda MAS informoval přítomné, že obdržel žádost o poskytnutí neplaceného pracovního volna od zaměstnankyně Mgr. Timony Čermákové na období 1. 5. – 30. 6. 2016 (s výjimkou 5. 5. 2016). Představenstvo rozhodlo o poskytnutí neplaceného pracovního volna a dohodlo se s Mgr. Čermákovou na zpětném proplacení zdravotního pojištění, které za ni MAS za dobu neplaceného volna odvede. Dále Představenstvo rozhodlo o změně pracovní smlouvy (pracovního úvazku, náplň práce a pozice, vazba na realizovaný projekt, délka pracovního poměru) Mgr. Čermákové od 1. 7. 2016 a Ing. Dvořákové (vazba na realizovaný projekt) od 1. 5. 2016. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu dohody o udělení neplaceného volna a dodatku pracovní smlouvy s Mgr. Timonou Čermákovou a Ing. Danielou Dvořákovou.

USNESENÍ		
<b>4.1. Představenstvo schvaluje poskytnutí neplaceného volna Mgr. Timony Čermákové a pověřuje Předsedu MAS k podpisu dohody o poskytnutí neplaceného volna.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>4.2. Představenstvo schvaluje změnu pracovní smlouvy Mgr. Timony Čermákové a pověřuje Předsedu MAS k podpisu dodatku pracovní smlouvy.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>4.3. Představenstvo schvaluje změnu pracovní smlouvy Ing. Daniely Dvořákové a pověřuje Předsedu MAS k podpisu dodatku pracovní smlouvy.</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 26. 4. 2016



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