

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 11/17 ze dne 23. listopadu 2017

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 MAS Ing. Miloš Karafiát přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Valná hromada MAS
2. Projekty MAS
3. Realizace Strategie MAS
4. Organizační a personální záležitosti MAS
5. Regionální spolupráce

1. Valná hromada MAS

Představenstvo projednalo program, podklady a termín zasedání Valné hromady. Valná hromada se uskuteční dne 7. 12. 2017 v Dolanech. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k jejímu svolání.

Představenstvo projednalo a schválilo podklady pro zasedání Valné hromady. Představenstvo předkládá členské základně ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období květen – prosinec 2017, rozpočet MAS a návrh na výši členských příspěvků na rok 2018.

Dále Představenstvo navrhlo uspořádat volby členů Výběrové komise a Kontrolní komise (obnovení mandátu).

Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice).

Představenstvo navrhuje Valné hromadě obnovení mandátu člena Kontrolní komise Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové. Kontrolní komise koptovala Mgr. Blanku Pasterovou jako zástupce ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč na svém zasedání dne 25. 9. 2017 na základě čl. 11, odst. 8b Stanov do následujícího zasedání Valné hromady. Představenstvo navrhuje sjednocení mandátu tříčlenné Kontrolní komise do 7. 12. 2020.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 7. 12. 2017 v Dolanech.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období květen – prosinec 2017, rozpočet MAS a návrh na výši členských příspěvků na rok 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) do 7. 12. 2018.		

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu tříčlenné Kontrolní komise ve složení: Mgr. Blanka Pasterová (Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč), Vít Hejna (ZOD Živanice), Petr Kopáč (Obec Strašov) do 7. 12. 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace projektu a účasti na semináři IROP pro příjemce 6. výzvy dne 9. 11. 2017 v Praze (CRR). Dále informovala o předložení žádosti o průběžné financování projektu za období červenec – říjen 2017, které bylo odesláno dne 15. 11. 2017. Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program obnovy venkova

Manažerka MAS informovala o realizaci projektů „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“ a „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017“ z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Oba projekty z POV Pk mají realizaci do 31. 12. 2017. v rámci těchto projektů bude zařízena nábytkem nová kancelář MAS Bohdanečsko, zakoupen stánek určený pro propagaci MAS, dále zakoupeny propagační předměty, vytištěny propagační tiskoviny o území MAS Bohdanečsko a zakoupen software pro registraci projektů realizovaných prostřednictvím MAS Bohdanečsko.

Manažerka MAS předložila realizované marketingové průzkumy cen na dodání:

- kancelářského nábytku,
- software na monitoring projektů MAS Bohdanečsko,
- propagačních předmětů MAS Bohdanečsko,
- grafické zpracování a tisk propagačních tiskovin o území MAS Bohdanečsko.

Představenstvo vzalo na vědomí realizované marketingové průzkumy a na základě nejnižší předložené ceny schválilo vystavení objednávek a proplacení faktur těmto dodavatelům: OK Step s.r.o. na dodání kancelářského nábytku, SEAL, spol. s r.o. na dodání software na monitoring projektů, JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. na dodání propagačních předmětů MAS Bohdanečsko a dodavatele 2123 design s.r.o. na grafické zpracování a tisk propagačních tiskovin o území MAS Bohdanečsko.

Manažerka MAS dále informovala o výzvě na podávání žádostí o podporu dotačního titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018“ z prostředků POV Pk. MAS obdržela celkem 13 žádostí obcí a NNO. Kancelář MAS vyhodnotila obdržené žádosti z hlediska formálních náležitostí a vypracovala Souhrn kontroly formálních náležitostí žádostí o podporu. Kontrolou formálních náležitostí prošlo celkem 11 žádostí. Dne 20. 11. 2017 se konalo zasedání Výběrové komise, která hodnotila žádosti z věcného hlediska na základě schválených kritérií. Výstupem zasedání Výběrové komise je zápis a Souhrn věcného hodnocení žádostí o podporu, který obsahuje přijaté žádosti seřazené sestupně od nejlépe hodnocené po nejhůře hodnocenou (v případě rovnosti bodů rozhodl datum a čas podání žádosti). Členové Představenstva obdrželi Souhrn kontroly formálních náležitostí žádostí o podporu a Souhrn věcného hodnocení žádostí o podporu jako podklad pro zasedání. Představenstvo rozhodlo na základě finančních prostředků (400 tis. Kč) alokovaných na výzvu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018“ a dle Souhrnu věcného hodnocení žádostí o podporu o podpoře a výši neinvestičního příspěvku projektů:

- „Oprava klubovny“ s registračním číslem 1/2017 žadatele Obec Přepychy ve výši 75 000,- Kč,
- „Oprava rákosového stropu sálu v obecním hostinci“ s registračním číslem 2/2017 žadatele Obec Vyšehněvice ve výši 75 000,- Kč,
- „Mobilní zařízení pro pořádání obecních a regionálních akcí“ s registračním číslem 4/2017 žadatele Obec Černá u Bohdanče ve výši 81 000,- Kč,



- „Výměna oken v tělocvičně“ s registračním číslem 5/2017 žadatele Obec Vápno ve výši 45 000,- Kč,
- Rekonstrukce fotbalových kabin včetně obnovy vybavení klubovny“ s registračním číslem 7/2017 žadatele TJ Přelovice ve výši 81 000,- Kč,
- „Zkulturnění objektu občanské vybavenosti za účelem úspory energie“ s registračním číslem 8/2017 žadatele Obec Vlčí Habřina ve výši 43 000,- Kč.

Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu žádosti „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova 2018 Pardubického kraje a manažerku MAS k jejímu podání na Krajský úřad Pardubického kraje.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí realizované marketingové průzkumy a na základě nejnižší předložené ceny schvaluje vystavení objednávek a proplacení faktur těmto dodavatelům: OK Step s.r.o. na dodání kancelářského nábytku, SEAL, spol. s r.o. na dodání software na monitoring projektů, JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. na dodání propagačních předmětů MAS Bohdanečsko a dodavatele 2123 design s.r.o. na grafické zpracování a tisk propagačních tiskovin o území MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje podporu a výši neinvestičního příspěvku těchto dílčích žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“: Oprava klubovny“ s registračním číslem 1/2017 žadatele Obec Přepychy ve výši 75 000,- Kč, „Oprava rákosového stropu sálu v obecním hostinci“ s registračním číslem 2/2017 žadatele Obec Vyšehněvice ve výši 75 000,- Kč, „Mobilní zařízení pro pořádání obecních a regionálních akcí“ s registračním číslem 4/2017 žadatele Obec Černá u Bohdanče ve výši 81 000,- Kč, „Výměna oken v tělocvičně“ s registračním číslem 5/2017 žadatele Obec Vápno ve výši 45 000,- Kč, „Rekonstrukce fotbalových kabin včetně obnovy vybavení klubovny“ s registračním číslem 7/2017 žadatele TJ Přelovice ve výši 81 000,- Kč a „Zkulturnění objektu občanské vybavenosti za účelem úspory energie“ s registračním číslem 8/2017 žadatele Obec Vlčí Habřina ve výši 43 000,- Kč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu žádosti „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova 2018 Pardubického kraje a manažerku MAS k jejímu podání na Krajský úřad Pardubického kraje.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace Strategie MAS. Příjem žádostí 3. výzvy - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy byl ukončen 15. 11. 2017. Nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 3. výzvy – IROP a následně proběhne věcné hodnocení Výběrovou komisí. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

Ing. Dvořáková informovala o účasti zaměstnanců MAS na dvoudenním workshopu, který se bude konat 30. 11. - 1. 12. 2017 ve Vysokém Mýtě. Odborný program workshopu se bude týkat zkušeností z výzev MAS (administrace, Portál farmáře), pravidel PRV 19.2.1 a 19.3.1, realizace, evaluace a změny SCLLD a výměnu zkušeností MAS Pardubického kraje. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

Představenstvo projednalo a schválilo harmonogram výzev MAS na rok 2018.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS a schvaluje harmonogram výzev MAS Bohdanečsko na rok 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Organizační a personální záležitosti

Představenstvo schválilo uzavření dohody o provedení práce s Ing. Lenkou Křivskou (koordinace zpracování propagačních tiskovin o území MAS Bohdanečko) a pověřilo předsedu MAS k jejímu podpisu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schválilo uzavření dohody o provedení práce s Ing. Lenkou Křivskou a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Regionální spolupráce

Mgr. Čermáková informovala o zasedání certifikační komise v rámci regionálního značení Kraj Pernštejnů, které se uskutečnilo dne 9. 11. 2017 v Sezemicích. Z území MAS Bohdanečko byl znovuudělen certifikát produktu Tuhá a rostlinná mýdla a šampóny paní Dity Hofrichterové z Mýdlárny Levandulový dům v Živanicích.

Mgr. Čermáková dále informovala o konání Valné hromady NS MAS ČR, která se uskutečnila dne 15. 11. 2017 ve Valticích a představila schválené výstupy zasedání VH.

Mgr. Čermáková se zúčastnila pracovního setkání Rady spolku „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“, které se uskutečnilo 20. 11. 2017. Na pracovním setkání byly projednány podklady pro jednání Rady spolku, která je plánována na 19. 12. 2017. Byl projednán především plán aktivit a rozpočet spolku na rok 2018, změna předsedy spolku, provozní záležitosti spolku a zhodnocení dosavadní činnosti spolku.

Předseda MAS informoval o plánovaném podpisu "Dohody o spolupráci" projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, který se uskuteční dne 24. 11. 2017 od 10 hodin na radnici Magistrátu města Pardubice.

Manažerka MAS informovala o vyhlášené výzvě MŠMT na podporu projektů Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, které budou rovněž zpracovávány na úrovni ORP. V návaznosti na předchozí spolupráci při vzniku MAP I pro území ORP Přelouč a podepsané Memorandum o spolupráci, vyjádřilo Představenstvo souhlas s tím, že žadatelem, nositelem a realizátorem projektu MAP II pro území ORP Přelouč bude MAS Železnohorský region, z.s. s podmínkou zapojení zaměstnanců MAS Bohdanečko, z. s. do realizačního týmu projektu, aby byla zachována kontinuita spolupráce se školami v území MAS Bohdanečko.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS Bohdanečko.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo vyjadřuje souhlas s tím, že žadatelem, nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč bude MAS Železnohorský region, z.s. s podmínkou zapojení zaměstnanců MAS Bohdanečko, z. s. do realizačního týmu projektu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS Bohdanečko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Křičeni, dne 23. 11. 2017



.....
 Předseda MAS
 Regionální svazek obcí Bohdanečko,
 zastoupený Ing. Milošem Karafiátem

