

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 12/17 ze dne 7. prosince 2017

Přítomni: Regionální svazek obcí Bohdanečko, 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. Projekty MAS
2. Realizace Strategie MAS
3. Organizační a personální záležitosti MAS

1. Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP)

Manažerka MAS Bohdanečko informovala o ukončení 2. etapy realizace projektu k 31. 12. 2017 a plánovanému podání žádosti o změnu rozpočtu, finančního plánu, převedení nevyčerpané částky za rok 2017 do ostatních let realizace projektů a indikátorů.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo bere na vědomí na vědomí zprávu o ukončení realizace 2. etapy projektu a přípravě žádosti o změnu projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy venkova

Manažerka MAS informovala o realizaci projektu „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2017“ z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a provedeném marketingovém průzkumu cen na dodání propagačního stánku s logem MAS. Představenstvo vzalo na vědomí realizovaný marketingový průzkum a na základě nejnižší předložené ceny schválilo vystavení objednávky a proplacení faktury dodavateli VYRATA team s.r.o.

Manažerka MAS dále informovala o plánovaném ukončení realizace projektů „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2016/2017“ a „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2017“ a podání vyúčtování na Pardubický kraj do 31. 12. 2017. Představenstvo pověřilo předsedu MAS k podpisu vyúčtování obou projektů a manažerku k jejich administraci.

USNESENÍ

2.1. Představenstvo bere na vědomí realizovaný marketingový průzkum na dodání propagačního stánku s logem MAS a na základě nejnižší předložené ceny schvaluje objednávky a proplacení faktury dodavateli VYRATA team s.r.o.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k administraci vyúčtování a předsedu MAS k podpisu vyúčtování projektů „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2016/2017“ a „Provozní činnost MAS Bohdanečko 2017“.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS

Představenstvo projednalo možnost doplnění programového rámce Operačního programu Životního prostředí. Po aktualizaci (změně Strategie MAS) by MAS mohla vyhlašovat výzvy v tématech:

- Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) – biocentra, biokoridory
- Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5) – vodní eroze, větrná eroze
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita OPŽP 4.4.1) – zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (parky, zahrady, sady, uliční stromořadí,



aleje, lesoparky, remízy, průlehy atp.), součástí realizace možná i obnova/zakládání doprovodných vodních prvků a ploch

Představenstvo předkládá Valné hromadě k projednání možnost změny Strategie MAS – aktualizaci o Programový rámec Operačního programu Životní prostředí.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě k projednání možnost změny Strategie MAS – aktualizaci o Programový rámec Operačního programu Životní prostředí.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Organizační a personální záležitosti

Představenstvo schválilo uzavření dodatků pracovních smluv a dohod o provedení práce na rok 2018 s Ing. Danielou Dvořákovou a Mgr. Timonou Čermákovou a pověřilo předsedu MAS k jejich podpisu.

Představenstvo dále schválilo uzavření dohod o provedení práce na rok 2018 s členy Výběrové komise (v případě výkonu činnosti hodnocení projektů MAS) a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu.

Představenstvo na svém zasedání dne 15. 8. 2017 rozhodlo o změně umístění kanceláře pro realizaci SCLLD. Představenstvo projednalo a rozhodlo o změně umístění kanceláře pro realizaci SCLLD k 1. 1. 2018 na adresu Šípkova 47, 533 41 Lázně Bohdaneč a pověřilo předsedu MAS k podpisu nájemní smlouvy a podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy v AGD KLAS k 31. 12. 2017 dohodou. Dále Představenstvo pověřilo manažerku MAS k sjednání pojištění odpovědnosti za škodu na výše uvedenou kancelář a zřízení přípojky k internetu.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo schvaluje uzavření dodatků pracovních smluv a dohod o provedení práce na rok 2018 s Ing. Danielou Dvořákovou a Mgr. Timonou Čermákovou a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo schvaluje uzavření dohod o provedení práce na rok 2018 s členy Výběrové komise (v případě výkonu činnosti hodnocení projektů MAS) a pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Představenstvo pověřuje předsedu MAS k podpisu nájemní smlouvy kanceláře k realizaci SCLLD od 1. 1. 2018 a podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy na kancelář k realizaci SCLLD v AGD KLAS k 31. 12. 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.4. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k sjednání pojištění odpovědnosti za škodu a zřízení přípojky k internetu kanceláře MAS na adrese Šípkova 47, 533 41 Lázně Bohdaneč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Dolanech dne 7. 12. 2017

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

