

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 2/17 ze dne 8. února 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. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko
2. Projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)
3. Kraj Pernštejnů a Festival chutí, vůní a řemesel 2017
4. Inventura MAS Bohdanečsko
5. Zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje
6. Organizační a personální záležitosti MAS

### 1. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o průběhu činností souvisejících s přípravou realizace Strategie MAS. V současné době probíhá konzultace interních předpisů IROP, konzultace projektových záměrů žadatelů, příprava seminářů pro žadatele a propagačních materiálů k realizaci Strategie MAS.

Dále manažerka MAS informovala o předložení zprávy o realizaci Strategie MAS Bohdanečsko za rok 2016 prostřednictvím depeše v systému MS2014+. Zaměstnanci MAS se dne 10. 2. 2017 zúčastní školení „Specifikace výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů“ zaměřeného na vyhlásování a administraci výzev v systému MS2014+.

#### USNESENÍ

1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu činností souvisejících s přípravou realizace Strategie MAS Bohdanečsko.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 2. Projekt Režie a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Manažerka MAS Bohdanečsko informovala o vypořádání připomínek ke změně rozpočtu, finančního plánu a indikátorů. Změna prozatím nebyla ze strany CRR schválena. Po jejím schválení MAS do 20 pracovních dní zašle Zprávu o realizaci projektu a Zjednodušenou žádost o platbu za 1. etapu realizace projektu, tj. za rok 2016.

#### USNESENÍ

2.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko a vypořádání a odeslání připomínek ke změně rozpočtu, finančního plánu a indikátorů.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 3. Kraj Pernštejnů a Festival chutí, vůní a řemesel 2017

Mgr. Čermáková informovala členy Představenstva o plánovaném zasedání certifikační komise Kraje Pernštejnů a setkání již certifikovaných producentů Kraje Pernštejnů. 7. zasedání certifikační komise se uskuteční dne 21. 2. 2017 v prostorách Kulturního centra Pardubice. Setkání bude přístupné i realizátorům v oblasti cestovního ruchu a gastronomie, kteří nejsou členy KP.

Mgr. Čermáková dále podala informaci o setkání ke 2. ročníku Festivalu chutí, vůní a řemesel, které proběhlo dne 8. 2. 2017. Festival chutí, vůní a řemesel se uskuteční 12. 8. 2017. Hlavním organizátorem akce je Kulturní centrum Pardubice. MAS Bohdanečsko, MAS Region Kunětická hora a MAS Holicko se budou podílet jako spoluorganizátoři festivalu. Cílem festivalu je

zviditelnit kvalitní regionální produkty z regionu Pardubicka a nabídnout regionálním producentům možnost jejich prezentace. Účast producentů bude zpoplatněna (300,- Kč/stánek bez elektrické přípojky, 400,-Kč/stánek s elektrickou přípojkou).

<b>USNESENÍ</b>		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o plánovaném zasedání certifikační komise Kraje Pernštejnů a plánovaném Festivalu chutí, vůní a řemesel.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

#### 4. Inventura MAS Bohdanečsko

Mgr. Timona Čermáková informovala o inventarizaci majetku MAS, která proběhla dne 29. 1. 2017. Představenstvo vzalo na vědomí obsah inventarizačního zápisu.

<b>USNESENÍ</b>		
4.1. Představenstvo bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku MAS a obsah inventarizačního zápisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

#### 5. Zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

Manažerka MAS informovala o plánovaném zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje, které se uskuteční dne 9. 2. 2017 v Hlinsku. Manažerka představila členům Představenstva program (změna stanov, volba orgánů a další body programu). Předseda MAS informoval, že pověřil účastí na zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje Mgr. Timonu Čermákovou.

<b>USNESENÍ</b>		
5.1. Představenstvo vzalo na vědomí informace o plánovaném zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje dne 9. 2. 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

#### 6. Organizační a personální záležitosti MAS

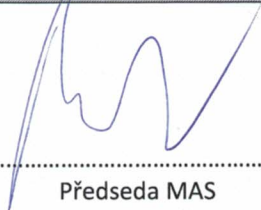
Manažerka MAS informovala členy Představenstva o personální situaci v kanceláři MAS. Ing. Daniela Dvořáková požádala členy Představenstva o zkrácení pracovního úvazku k 15. 2. 2017 z důvodu zdravotní péče o blízkého rodinného příslušníka. Ing. Daniela Dvořáková bude nadále vykonávat funkci vedoucího zaměstnance SCLLD. Představenstvo rozhodlo o zkrácení pracovního úvazku Ing. Dvořákové k 15. 2. 2017. Dále rozhodlo, že zbylou část úvazku dočasně převezme Ing. Renata Volejníková, která je v MAS zaměstnaná jako „projektový manažer SCLLD“ na dohodu o provedení práce. Představenstvo pověřilo Předsedu k podpisu dodatku pracovní smlouvy Ing. Dvořákové, pracovní smlouvy Ing. Volejníkové a dohody o ukončení dohody o provedení práce Ing. Volejníkové.

<b>USNESENÍ</b>		
6.1. Představenstvo schvaluje zkrácení pracovního úvazku Ing. Daniely Dvořákové od 15. 2. 2017 a pověřuje Předsedu MAS k podpisu dodatku pracovní smlouvy.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Renatou Volejníkovou od 15. 2. 2017 a pověřuje Předsedu MAS k podpisu pracovní smlouvy a dohody o ukončení dohody o provedení práce.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 8. 2. 2017



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