

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 3/17 ze dne 11. dubna 2017

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečsko, AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá (dle prezenční listiny)

**Omluveni:**

**Hosté:** Ing. Renata Volejníková, 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. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko
3. Hospodaření MAS
4. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)
5. Program obnovy venkova Pardubického kraje
6. Členská základna MAS
7. Destinační organizace Pardubicko, Kraj Pernštejnů, Festival chutí, vůní a řemesel 2017
8. Valná hromada NS MAS ČR a Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje
9. Hospodářská činnost MAS

### 1. Valná hromada MAS

Představenstvo rozhodlo o termínu konání a programu Valné hromady členů MAS. Valná hromada se uskuteční dne 2. 5. 2017 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 prosinec 2016 – duben 2017, výroční zpráva za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, zpráva o hospodaření za rok 2016, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2016, návrh na schválení předběžného rozpočtu za rok 2017, návrh výše členských příspěvků na rok 2017, návrh na schválení úvěru MAS. Vzhledem k nutnosti navýšit počet členů Výběrové komise v souvislosti s plánovaným vypsáním výzev MAS a následným hodnocením projektových žádostí, navrhli členové Představenstva 7 člennou Výběrovou komisi, tzn. doplnění stávající Výběrové komise o 4 členy. Dále navrhli sjednocení doby mandátu členů Výběrové komise. Představenstvo navrhuje uspořádat v rámci Valné hromady volbu členů Výběrové komise. Představenstvo pověřilo zaměstnance Kanceláře MAS k vytipování vhodných kandidátů a jejich oslovení před konáním Valné hromady MAS.

USNESENÍ		
<b>1.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 2. 5. 2017 v Křičeni.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období prosinec 2016 – duben 2017, výroční zpráva za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, zpráva o hospodaření za rok 2016, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2016, návrh na schválení předběžného rozpočtu za rok 2017, návrh výše členských příspěvků na rok 2017, návrh na schválení úvěru MAS.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 2. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko

Ing. Renata Volejníková informovala členy Představenstva o přijetí akceptačních dopisů k oběma operačním programům (IROP a PRV). Dále informovala o přípravě výzev IROP a předložila členům Představenstva aktualizovaný harmonogram výzev MAS na rok 2017 včetně plánovaných alokací. Představenstvo schválilo aktualizovaný plán výzev MAS na rok 2017. V současné době probíhá finální připomínkování interní směrnice pro administraci výzev z programového rámce IROP (školy, bezpečnost, terminály) s ŘO IROP a CRR. Ing. Volejníková představila členům Představenstva návrh této směrnice v pracovní verzi.



Představenstvo postoupilo směrnicí ke schválení Valné hromadě. Ing. Volejníková dále informovala o průběhu konzultací s žadatelem do výzev IROP a přípravě semináře pro žadatele a příjemce.

Mgr. Čermáková informovala členy Představenstva o tzv. animaci škol – tj. administrativní podpoře ZŠ a MŠ s projekty zjednodušeného vykazování ze strany MAS Bohdanečsko. Představenstvo vzalo na vědomí průběh animace škol na území MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ		
<b>2.1. Představenstvo bere na vědomí postup činností spojených s vypisáním výzev pro programový rámec IROP a informace o animaci škol.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení interní směrnici „č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020“ včetně přílohy č. 1 Metodika a seznam hodnotících kritérií žádostí o podporu pro IROP 2014–2020. a přílohy č. 2 Etický kodex.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>2.3. Představenstvo schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 3. Hospodaření MAS

Ing. Volejníková informovala o vyhotovení účetní závěrky za rok 2016 a podání daňového přiznání za rok 2016. Kontrolní komise MAS se sešla ke kontrole účetních dokladů, účetních středisek a hospodaření v roce 2016 před zasedáním Valné hromady. Zprávu o provedené kontrole pak předá členům Představenstva a následně i členské základně – Valné hromadě. Ing. Volejníková dále předložila nabídku České spořitelny a.s. na prodloužení revolvingového úvěru MAS. MAS má u ČS vedený revolvingový úvěr (smlouva o úvěru podepsána v 6/2016, úvěr je uzavřen na 1 rok s možností prodloužení). Úvěr je určený na předfinancování projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ (4.2 IROP). Představenstvo postoupilo nabídku ke schválení Valné hromadě.

USNESENÍ		
<b>3.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě nabídku České spořitelny a.s. na prodloužení revolvingového úvěru.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 4. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Mgr. Čermáková informovala o schválení změny rozpočtu projektu a následném odeslání Zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu za rok 2016. MAS obdržela připomínky k formálním náležitostem a přijatelnosti, které byly vypořádány a odeslány. Připomínky k věcnému hodnocení MAS obdržela dne 10. 4. 2017. Zapracování připomínek bude odesláno neprodleně po jejich řádném vypořádání.

USNESENÍ		
<b>4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 5. Program obnovy venkova Pardubického kraje

Předseda informoval o podpisu dohody o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016. Projekt je z 30 % spolufinancovaný MAS Bohdanečsko a jeho realizace bude probíhat do prosince 2017. Představenstvo navrhuje využít finanční prostředky především na ty výdaje spojené s propagací a provozem Kanceláře MAS, které nejsou uznatelné při realizaci projektu „Režie a animace MAS Bohdanečsko“ (4.2 IROP). Rozpočet projektu bude předložený Valné hromadě ke schválení.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o podpisu dohody o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2016.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 6. Členská základna MAS

MAS Bohdanečsko obdrželo žádost Aleše Václavíka o vystoupení z MAS Bohdanečsko. Představenstvo vzalo na vědomí žádost o vystoupení z MAS Bohdanečsko a rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečsko, z. s. ke dni konání Představenstva, tj. k 11. 4. 2017.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>6.1. Představenstvo rozhodlo o zrušení členství Aleše Václavíka v MAS Bohdanečsko, z. s. ke dni 11. 4. 2017 na základě obdržené žádosti o vystoupení.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 7. Destinační organizace Pardubicko, Kraj Pernštejnů a Festival chutí, vůní a řemesel 2017

Mgr. Čermáková informovala o schůzce k založení destinační organizaci - spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s., která se uskutečnila dne 30. 3. 2017. Na setkání byly představeny stanovy spolku, zakladatelská smlouva, jednací řád valné hromady a příspěvkový řád. Členský příspěvek MAS jako spoluzakladatele činí 5.000,- Kč. Statutární město Pardubice se podílí příspěvkem 1 mil. Kč. Hlavním účelem založení spolku je rozvoj cestovního ruchu v TO Pardubicko a navázání bližší komunikace krajského města s venkovem. Dne 18. 4. 2017 v 16 hodin proběhne seminář pro zastupitele města Pardubice na téma založení tohoto spolku. Následně proběhne dne 27. 4. 2017 zasedání Zastupitelstva města Pardubice, kde se bude hlasovat o založení tohoto spolku. Poté bude spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. podstoupen k zápisu do spolkového rejstříku. Předpokládaný termín zahájení činnosti spolku je 1. 7. 2017.

Informační a propagační materiály k projektu regionálního značení Kraj Pernštejnů vyjdou v průběhu měsíce dubna. Pracovníci MAS jsou pravidelně v kontaktu s regionálními výrobci na území MAS Bohdanečska a komunikují s nimi možnost účasti na veřejných akcích v blízkém okolí. V nejbližší době se uskuteční Sousedské slavnosti dne 8. 5. v Perníkové chaloupce v Rábech. Regionální výrobci mají možnost účastnit se jarmarku regionálních produktů v rámci tradiční akce pro příznivce venkova - LeaderFEST 2017, který se letos koná v Pardubickém kraji, v Hlinsku. Pracovníci MAS se zúčastní LeaderFESTu jako spoluorganizátoři.

Dne 12. 8. 2017 se na Pardubickém zámku uskuteční již druhý ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel. Producenti z území MAS Bohdanečsko mají možnost zúčastnit se jarmarku, který se bude konat v rámci festivalu. Pracovníci MAS se zúčastní festivalu jako spoluorganizátoři.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>7.1. Představenstvo bere na vědomí informace o zakládání spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>7.2. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### 8. Valná hromada NS MAS ČR a Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

Mgr. Čermáková informovala o průběhu volební Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje (9. 2. 2017 v Hlinsku) a plánovaném programu následující VH KS Pk (27. 4. 2017 v Holicích). Dále informovala, že dne 5. 4. 2017 proběhlo v Bystrém plénum KS MAS Pk.

Mgr. Čermáková dále informovala o průběhu a výsledcích volební VH NS MAS ČR (16. 3. 2017 v Hranicích).

USNESENÍ		
<b>8.1. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu a výsledcích uskutečněných zasedáních NS MAS ČR a Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje a programu plánovaného zasedání členské základny Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

**9. Hospodářská činnost MAS**


Mgr. Čermáková informovala členy Představenstva o hospodářské činnosti MAS v loňském roce, o vyhotovení nabídky na zpracování Programu rozvoje obce Vyšehněvice o podpisu dodatku smlouvy o dílo (zpracování PRO Přelovice). Členové Představenstva vzali na vědomí informace o hospodářské činnosti MAS.

USNESENÍ		
<b>9.1. Představenstvo bere na vědomí informace o hospodářské činnosti MAS.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Mgr. Timona Čermáková

V Lázních Bohdanči, dne 11. 4. 2017



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