

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 6/17 ze dne 28. června 2017

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

Omluveni: -

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková, 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. Regionální spolupráce (Memorandum o spolupráci MAP Přelouč, Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s.)
4. Členská základna MAS

1. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o schválení Zprávy o realizaci projektu, Zjednodušené žádosti o platbu a proplacení výdajů projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko za rok 2016. Představenstvo vzalo tyto informace na vědomí.

Dále informovala o uzavření dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě u České spořitelny (16. 6. 2017). Úvěr slouží k předfinancování projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko. Představenstvo vzalo na vědomí informace o uzavření dodatku k úvěrové smlouvě u České spořitelny, a. s.

Představenstvo vzalo na vědomí provedený marketingový průzkum dvou barevných sad toneru do tiskárny, schválilo výběr dodavatele NejlepšíTonery.cz a proplacení faktury.

Mgr. Čermáková informovala přítomné o průběhu tzv. animace škol v území MAS Bohdanečsko. K 30. 6. 2017 bude ukončeno podávání žádostí o podporu v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. MAS Bohdanečsko se administrativně podílela na podání žádosti o podporu v těchto školách: ZŠ Rohovládova Bělá, MŠ Dolany, MŠ Semín a MŠ Břehy. S dalšími školami v území proběhly konzultace. Na začátku roku 2018 je plánováno vyhlášení výzvy MŠMT na „šablony II“. Kancelář MAS plánuje pokračovat v navázané spolupráci i v rámci této výzvy a příp. i konzultovat se školami zprávy o realizaci „šablon I“. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu tzv. animace škol v území MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí o schválení Zprávy o realizaci projektu, Zjednodušené žádosti o platbu, proplacení výdajů projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko za rok 2016.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí informace o uzavření dodatku k úvěrové smlouvě u České spořitelny, a. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo bere na vědomí provedený marketingový průzkum nákupu dvou barevných sad toneru do tiskárny, schvaluje výběr dodavatele NejlepšíTonery.cz a proplacení faktury.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu tzv. animace škol v území MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2018

Ing. Dvořáková informovala o jednání Výboru Krajské sdružení Pardubického kraje NS MAS ČR s hejtnanem Pardubického kraje o formě dotace pro místní akční skupiny na rok 2018. V tuto chvíli se zvažuje, že by část dotace z POV Pk na rok 2018 pro MAS byla vyčleněna na přerozdělení do projektů v území. Výše, forma a pravidla budou upřesněny po dalších jednáních



s hejtnanem a zástupci Pk. Představenstvo vzalo na vědomí tyto informace, proběhla diskuze o typových projektech v území MAS Bohdanečsko a pověřilo kancelář MAS vytipováním vhodných témat projektů a jejich příjemců.

Představenstvo vzalo na vědomí provedený marketingový průzkum nákupu notebooku a příslušenství, schválilo výběr dodavatele CZC.cz a proplacení faktury

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o možném pojetí dotace z POV Pk 2018 pro MAS a pověřilo zaměstnance kanceláře MAS vytipováním vhodných témat projektů a jejich příjemců v území MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo bere na vědomí provedený marketingový průzkum nákupu notebooku a příslušenství, schvaluje výběr dodavatele CZC.cz a proplacení faktury.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS

Ing. Volejníková informovala o průběhu schválení směrnice pro administraci a výběr projektů IROP ŘO IROP (směrnice byla schválena VH dne 2. 5. 2017 a nabyla účinnosti schválením ŘO IROP, tj. dne 16. 6. 2017). Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci. Ing. Volejníková dále informovala o průběhu konzultací výzev MAS Bohdanečsko s ŘO IROP: 1. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; 2. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a 3. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy (Znění výzev schválilo Představenstvo na svém zasedání dne). Představenstvo projednalo a schválilo aktualizaci harmonogramu výzev MAS pro rok 2017. Představenstvo projednalo a schválilo Kritéria věcného hodnocení 1. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; Kritéria věcného hodnocení 2. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a Kritéria věcného hodnocení 3. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy.

Ing. Dvořáková dále informovala o připravovaných seminářích pro žadatele a příjemce pro výzvy IROP a přípravě vyhlášení výzev v PRV. Představenstvo vzalo na vědomí tyto informace.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o schválení interní směrnice pro administraci a výběr projektů IROP s CRR a ŘO IROP.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu schvalování výzev IROP ŘO IROP: 1. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; 2. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a 3. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev MAS pro rok 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.4. Představenstvo schvaluje Kritéria věcného hodnocení 1. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura základních a středních škol; Kritéria věcného hodnocení 2. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a Kritéria věcného hodnocení 3. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura veřejné dopravy.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.5. Představenstvo bere na vědomí informace o připravovaných seminářích pro žadatele a příjemce k výzvam IROP a průběhu přípravy vyhlášení výzev PRV.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

Mgr. Čermáková informovala o uskutečněném jednání Rady spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. a následné Valné hromadě dne 19. 6. 2017. Jednání byli přítomni zástupci města Pardubice a zástupci místních akčních skupin. Předmětem jednání bylo projednání a schválení návrhu rozpočtu organizace na rok 2017, plán aktivit na rok 2017/2018, příspěvkový řád, žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, smlouva s účetní firmou a personální záležitosti. Projednané záležitosti byly následně schváleny valnou hromadou spolku.



Mgr. Čermáková dále informovala o podepsání Memoranda o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč. Memorandum bylo uzavřeno mezi těmito čtyřmi partnery: Město Přelouč, MAS Železnohorský region, z.s., MAS Bohdanečsko, z. s. a MAS Zálabí. Hlavním smyslem tohoto partnerství je vyjádření vůle spolupracovat v oblastech priorit Místního akčního plánu (MAP), zejména posílit vzájemnou spolupráci mezi MŠ, ZŠ, SŠ, firmami, zájmovým a neformálním vzděláváním, neziskovými organizacemi v území apod. Memorandum bylo podepsáno dne 20. 4. 2017 a bylo uzavřeno na dobu určitou do 31. 12. 2023. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu spolupráce MAS Bohdanečsko, z. s. v rámci spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. a podepsání Memoranda o spolupráci o spolupráci při realizaci MAP ORP Přelouč.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu spolupráce MAS Bohdanečsko, z. s. v rámci spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. a podepsání Memoranda o spolupráci při realizaci MAP ORP Přelouč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Členská základna MAS

MAS Bohdanečsko obdrželo žádost Společenství vlastníků jednotek, Na Lužci 511, Lázně Bohdaneč, IČO: 25958259 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 28. 6. 2017.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo rozhodlo o zrušení členství SVJ Na Lužci. ke dni 28. 6. 2017 na základě obdržené žádosti o vystoupení.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 28. 6. 2017

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

