

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 9/17 ze dne 14. září 2017

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

Omluveni: -

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. 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 Bohdanečsko (4.2 IROP)**

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace projektu a schválených výdajích ze žádosti o průběžné financování projektu za období 1-6/2017. Představenstvo vzalo na vědomí tuto informaci.

Mgr. Čermáková informovala o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko a průběhu animace škol v území MAS Bohdanečsko.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. **Program obnovy venkova 2018**

Manažerka MAS informovala o možnosti podání projektu do dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV Pk) do 30. 9. 2017 na úhradu provozních výdajů MAS neuznatelných metodou LEADER na období 2018. Manažerka MAS informovala o spoluúčasti MAS na projektu ve výši 30 %. Představenstvo navrhlo a schválilo podání žádosti o podporu projektu v celkové výši 143 tis. Kč (dotace 100 tis. Kč, výdaje MAS 43 tis. Kč).

Manažerka MAS dále informovala o novém dotačním titulu z prostředků POV Pk, který je určený pro místní akční skupiny na podporu projektů v území MAS Bohdanečsko. MAS by z prostředků POV Pk mohla v příštím roce „přerozdělit“ až 400 tis. Kč. Dotace bude určena na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a péče o krajinu a je určena pro všechny obce v území MAS Bohdanečsko a NNO, které jsou členy MAS. Představenstvo doporučilo preferovat projekty menších obcí a projekty, které podpoří komunitní život v obci nebo práci s dětmi a mládeží. Představenstvo schválilo vyhlášení výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a formulář Žádost o poskytnutí podpory, jeho přílohy, Informace pro žadatele a příjemce a výběrová kritéria a pověřilo zaměstnance kanceláře MAS učinit administrativní úpravy v těchto dokumentech, pokud by došlo k upřesnění/výkladu informací k tomuto dotačnímu titulu ze strany poskytovatele dotace. Představenstvo dále projednalo návrh Směrnice č. 2/2017 Interní postupy výběru projektů „Malý LEADER“ pro Bohdanečsko a doporučilo ji VH ke schválení. Představenstvo navrhlo hlasování VH formou „per rollam“ tak, aby směrnice mohla být schválena před vyhlášením výzvy na podporu projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018. Představenstvo pověřilo kancelář MAS k administraci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a podání žádosti na PK do 30. 11. 2017.

USNESENÍ

2.1. Představenstvo rozhodlo o podání žádosti na úhradu provozních výdajů MAS a její výši do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS k podání žádosti na úhradu provozních výdajů MAS do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018.

PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo schvaluje vyhlášení výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a související dokumenty: Žádost o poskytnutí podpory, přílohy žádosti, Informace pro žadatele a příjemce, výběrová kritéria výzvy a pověřilo zaměstnance kanceláře MAS učinit administrativní úpravy v těchto dokumentech v případě upřesnění/výkladu informací ze strany poskytovatele dotace.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Představenstvo předkládá VH ke schválení Směrnici č. 2/2017 Interní postupy výběru projektů „Malý LEADER“ pro Bohdanečsko hlasováním „per rollam“.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.5. Představenstvo pověřuje kancelář MAS k administraci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala o průběhu realizace Strategie MAS. Všechny 3 výzvy IROP byly vyhlášeny 21. 7. 2017. 1. výzva - IROP - Infrastruktura základních a středních škol byla uzavřena dne 8. 9. 2017 a v příštím týdnu proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou provedou zaměstnanci kanceláře MAS, následovat bude věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí. 2. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích je vyhlášena do 29. 9. 2017 a 3. výzva - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy je vyhlášena do 15. 10. 2017. Seminář pro žadatele a příjemce k 1. výzvě (Infrastruktura základních a středních škol) proběhl dne 18. 8. 2017, seminář ke 2. výzvě (Bezpečnost v obcích) proběhl dne 7. 9. 2017. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

Představenstvo schválilo aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017. Dále na základě provedeného průzkumu absorpční kapacity území a připravenosti projektu schválilo změnu výzvy č. 3 - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy, která se týká navýšení alokace výzvy z původních 2 100 000,- Kč na 3 000 000,- a změnu časového vymezení výzvy, tj. doba příjmu žádostí byla prodloužena z původního termínu 15. 10. 2017 na 15. 11. 2017.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev IROP na rok 2017.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo schvaluje změnu výzvy č. 3 - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Organizační a personální záležitosti

Představenstvo obdrželo žádost Ing. Volejníkové o rozvázání pracovního poměru k 30. 9. 2017. Představenstvo rozhodlo o rozvázání pracovního poměru s Ing. Volejníkovou dohodou k 30. 9. 2017 a o uzavření Dohody o provedení práce od 1. 10. 2017 – 31. 12. 2018. Představenstvo dále rozhodlo o zvýšení úvazků a o uzavření dodatků pracovní smlouvy s Ing. Dvořákovou a Mgr. Čermákovou z důvodu vysoké administrativní náročnosti v období vyhlášení a administrace výzev MAS. Představenstvo pověřilo Předsedu k podepsání dodatků pracovních smluv s Ing. Dvořákovou a Mgr. Čermákovou a ukončení pracovního poměru a uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Volejníkovou.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo rozhodlo o rozvázání pracovního poměru na základě obdržené žádosti a uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Volejníkovou.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Představenstvo rozhodlo o zvýšení úvazků a o uzavření dodatků pracovní smlouvy s Ing. Dvořákovou a Mgr. Čermákovou.		



PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podepsání dodatků pracovních smluv s Ing. Dvořákovou a Mgr. Čermákovou a ukončení pracovního poměru a uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Volejníkovou.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 14. 9. 2017

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

