

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 11/18 ze dne 11. prosince 2018

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

Omluveni: -

Za kancelář MAS: Ing. Daniela Dvořáková, Ivana Málková (dle prezenční listiny)

Hosté: Ing. Josef Štěpanovský

Předseda MAS Ing. Šebek přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekty MAS
3. Valná hromada MAS
4. Regionální spolupráce
5. Organizační záležitosti

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o ukončených výzvách IROP: 4. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání a 5. výzvě MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích.

D. Dvořáková informovala o ukončení administrace 5. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. Projekty z této výzvy byly postoupeny na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti. V tuto chvíli probíhá Administrativní ověření postupů při hodnocení a výběru projektů 5. výzvy ze strany CRR.

U 4. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení Hodnotící komisí. Další fází je potvrzení věcného hodnocení celou Výběrovou komisí (může proběhnout až po VH), neboť VK měla platný mandát do 7. 12. 2018 a výběr žádostí Představenstvem.

D. Dvořáková dále informovala, že kancelář MAS připravuje aktualizaci směrnice č. 2/2018 Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020 v souladu s novými Minimálními požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD. Směrnice bude do 31. 12. 2018 odeslána na CRR a po vypořádání připomínek bude předložena ke schválení VH. Obdobně bude na začátku příštího roku aktualizována směrnice č. 1/2018 Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020.

D. Dvořáková dále informovala o evaluaci SCLLD, která proběhne v první polovině roku 2019. Evaluace proběhne z podstatné části v režii kanceláře MAS, některé činnosti budou zadány externě.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Představenstvo dále prodiskutovalo a schválilo Harmonogram výzev na rok 2019.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Představenstvo schvaluje Harmonogram výzev na rok 2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Provoz a animace MAS Bohdanečsko

I. Málková informovala o schválení a příjem finančních prostředků na BÚ MAS průběžného proplacení nákladů projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ za období červen–říjen/2018.

Dále informovala o školení k Šablonám II (výzva MŠMT), které se uskutečnilo dne 27. 11. 2018 v Pardubicích. Programem semináře bylo seznámení s novými šablonami, procesy spojené s podáváním žádostí, realizací, průběžným monitorováním a ukončováním projektů.

D. Dvořáková podala informaci o změně projektu (změna finančního plánu a rozpočtu), která bude ze strany MAS podána do konce roku 2018.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Valná hromada MAS

Valná hromada se uskuteční dne 17. 12. 2018 v Dolanech. Představenstvo projednalo změnu Stanov a předkládá novou verzi Stanov členské základně ke schválení.

V souvislosti s konáním VH oznámil Předseda, že se za RSOB vzdává funkce člena Představenstva a zároveň i Předsedy MAS. Funkci bude vykonávat do konání VH MAS, tj. do 17. 12. 2018. Představenstvo vzalo tuto informaci na vědomí. Předseda navrhl jako nového člena Představenstva Město Lázně Bohdaneč. Členové Představenstva tento návrh přijali a předloží tento návrh členské základně.

Ing. Lenka Křivská, která je navržena jako člen Výběrové komise, bude do VK navržena jako fyzická osoba nepodnikající, za zájmovou skupinu Místní samospráva.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení aktualizaci Stanov spolku.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo bere na vědomí odstoupení Regionálního svazku obcí Bohdanečko zastoupeného Ing. Bc. Vladimírem Šebkem z funkce člena Představenstva k 17. 12. 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Představenstvo navrhuje Valné hromadě kandidáta na člena Představenstva: Město Lázně Bohdaneč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o aktivitách Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Spolek bude v příštím roce vydávat cyklomapy Pardubicka, nyní probíhá závěrečná fáze aktualizace mapy s vyznačením atraktivit Pardubicka a uvedením log členů spolku.

Dále informovala o realizaci projektu Kraj Pernštejnů – regionální produkt. Dne 3. 12. 2018 proběhla schůzka v Sezemicích, jejíž náplní bylo podání informací pro nové členy týmu, rekapitulace realizovaných aktivitám v rámci Kraje Pernštejnů a motivace k získávání nových producentů. Další kolo certifikace nových výrobků proběhne v březnu 2019.

D. Dvořáková informovala o workshopu – pracovním setkání MAS Pardubického kraje, které se uskutečnilo dne 6. 12. 2018 v Poříčí u Litomyšle.

D. Dvořáková dále podala informaci o chystané schůzce s náměstkem primátora Mgr. Jakubem Rychteckým a zástupci odboru školství, kultury a sportu a odboru rozvoje a strategie s představiteli MAS na území ORP Pardubice k realizaci MAP II na území ORP Pardubice. Schůzka se uskuteční dne 12. 12. 2018 na MMP.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Organizační záležitosti

Představenstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2018 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ivana Málková a Ilona Raušová.

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na kancelář pro vedlejší činnost MAS (snížení nájmu). Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu dodatku nájemní smlouvy.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2018 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ivana Málková a Ilona Raušová.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na kancelář pro vedlejší činnost MAS a pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 11. 12. 2018



.....
Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený předsedou
Ing. Bc. Vladimírem Šebkem