

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 1/18 ze dne 17. ledna 2018

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 novém roce a popřál všem pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Předseda MAS zmínil, že zasedání Představenstva se koná v prostorách nové kanceláře MAS pro realizaci Strategie MAS. Předseda MAS zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

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

1. Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP)

Manažerka MAS informovala o ukončení 2. etapy realizace projektu k 31. 12. 2017 a podané žádosti o změnu rozpočtu a finančního plánu a převedení nevyčerpané částky za rok 2017 do ostatních let realizace projektu. Manažerka informovala o podané žádosti o změnu rozpočtu a finančního plánu. Žádost o změnu byla podána 29. 12. 2017 a ihned po podání byla omylem stáhnuta. Jednalo se o záměnu pojmů stažení žádosti ve významech zrušení žádosti vs. stažení tiskové verze žádosti. Záměrem bylo stažení tiskové verze žádosti k její archivaci, nikoliv „zrušení“ podané žádosti o změnu. Nová žádost o změnu tak byla podána po identifikaci tohoto omylu dne 2. 1. 2018. Dne 16. 1. 2018 MAS obdržela požadavky na doplnění žádosti o změnu, které byly ve stejný den vypořádány a odeslány. Do 20 pracovních dní od schválení žádosti o změny bude ze strany MAS podána Zjednodušená žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu za 2. etapu projektu v roce 2018.

Mgr. Čermáková informovala o průběhu realizace animace ZŠ a MŠ v území (projekty zjednodušeného financování MŠMT). Většina projektů škol, se kterými MAS pomáhala, je nyní ve fázi podávání Zpráv o realizaci. MŠMT plánuje vyhlásit druhou vlnu těchto projektů v únoru 2018. Kancelář MAS bude k této výzvě realizovat odborný seminář pro školy v území a školám nadále zajišťovat administrativní podporu s těmito projekty. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace animace škol v území MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí na vědomí zprávu o ukončení realizace 2. etapy projektu a skutečnost pozdního podání žádosti o změnu projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí na vědomí zprávu o informace o průběhu realizace animace škol v území MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Program obnovy venkova

Manažerka MAS dále informovala o ukončení realizace projektů „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“ a „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017“ a podání vyúčtování na Pardubický kraj dne 22. 12. 2017.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí ukončení realizace a podání vyúčtování projektů „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2016/2017“ a „Provozní činnost MAS Bohdanečsko 2017“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o vyhotovení Zprávy o plnění Strategie MAS Bohdanečsko za období červenec – prosinec 2017. Představenstvo schválilo Zprávu o plnění Strategie MAS Bohdanečsko.

Manažerka MAS dále informovala o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 3. výzvy MAS Bohdanečsko - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy a plánovaném zasedání Výběrové komise k hodnocení projektů této výzvy, které se uskuteční 24. 1. 2018. Dále informovala, že žádosti 1. výzvy - IROP - Infrastruktura základních a středních škol a 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích byly postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Představenstvo vzalo na vědomí průběh realizace Strategie MAS Bohdanečsko.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS Bohdanečsko za období červenec – prosinec 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo bere na vědomí průběh realizace Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

Mgr. Čermáková informovala o regionální spolupráci. Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. ve spolupráci s MAS zajistil tisk propagačních tiskovin zaměřených na podporu turismu na Pardubicku, včetně turistických cílů z území Bohdanečska. Tyto propagační materiály budou od konce ledna také k dispozici v kanceláři MAS a v Městsko-lázeňském informačním centru. Rada spolku se uskuteční dne 23. 1. 2018.

Zasedání 9. certifikační komise Kraje Pernštejnů je plánováno na březen 2018. Na jaře 2018 bude MAS zároveň spolupracovat na přípravě nových tiskovin regionální značky Kraj Pernštejnů pro rok 2018.

MAS Bohdanečsko udržuje spolupráci s MAS Železnohorský region, z. s., který bude hlavním realizátorem projektu Místní akční plán II. v ORP Přelouč. Realizace projektu bude zahájena v září 2018. Pracovníci MAS Bohdanečsko budou s MAS Železnohorský region, z. s. spolupracovat a zajišťovat komunikaci týkající se zejména škol v území MAS Bohdanečsko, které spadají do ORP Přelouč (MŠ Břehy, ZŠ Břehy, ZŠ Vápno, MŠ Semín, ZŠ Semín). Se zástupci všech školských zařízení z území ORP Přelouč proběhlo dne 11.1. 2018 v Cholticích přípravné pracovní setkání pro zahájení realizace tohoto projektu, kterého se zúčastnila Mgr. Timona Čermáková.

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

5. Organizační záležitosti

Manažerka informovala členy Představenstva o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu a uzavřené smlouvě o poskytování elektronických komunikací (internet) nové kanceláře MAS na adrese Šípkova 47, 533 41 Lázně Bohdaneč na základě provedeného marketingového průzkumu cen.

Členové Představenstva dále diskutovali o nutnosti auditu účetní závěrky MAS za rok 2017. Představenstvo pověřilo manažerku MAS zajistit auditní služby a předsedu MAS k podpisu smlouvy o auditu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo bere na vědomí informace o sjednaném pojištění odpovědnosti nové kanceláře MAS (Šípkova 47, Lázně Bohdaneč) a uzavřené smlouvě o poskytování elektronických komunikací.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo pověřuje manažerku MAS zajištěním auditních služeb pro audit účetní závěrky za rok 2017 a předsedu MAS k podpisu smlouvy o poskytnutí auditních služeb.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.



Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 17. 1. 2018

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

