

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/18 ze dne 28. května 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)

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

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

1. Realizace Strategie MAS

Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o schválení směrnic Směrnice č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex a Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex a přílohy č. 2 Vzor vyjádření MAS ke změně v projektu v IROP 2014–2020. Směrnice byly schváleny hlasováním per rollam VH dne 7. 5. 2018.

Členové Představenstva byli dále informováni o vyhlášené 1. výzvě - PRV – rok 2018. Výzva byla vyhlášena dne 16. 5. 2018. Příjem žádostí o dotaci je od 16. 5. 2018 – 15. 6. 2018. V rámci výzvy budou podpořeny projekty v rámci tří Fichí:

- Fiche 3 - Poklady naší ornice (investice do zemědělských podniků) - plánovaná finanční alokace: 2 400 000,- Kč
- Fiche 4 - U nás na venkově (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) - plánovaná finanční alokace: 2 100 000,- Kč
- Fiche 6 - Zelená má zelenou (neproduktivní investice v lesích) - plánovaná finanční alokace: 1 800 000,- Kč

Dne 22. 5. 2018 proběhl v Lázních Bohdanči seminář pro žadatele a příjemce v 1. výzvě - PRV – rok 2018. Představenstvo vzalo na vědomí informace o vyhlášené 1. výzvě - PRV – rok 2018.

Představenstvo projednalo a schválilo znění výzev a Kritérií věcného hodnocení výzev IROP: 4. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání a 5. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a udělila pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy jejich znění výzev a Kritérií věcného hodnocení výzev v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR.

Ing. Dvořáková informovala o schválené změně Strategie MAS. Změna Strategie MAS byla podána v systému MS2014+ dne 7. 5. 2018 a schválena dne 11. 5. 2018. Jednalo se o změny, které byly průběžně projednány v příslušných orgánech MAS (Představenstvo a Valná hromada) tj. změna složení orgánů MAS, změna stanov MAS a změna čísla listiny Výroční zprávy. Představenstvo vzalo na vědomí informace o schválení změny Strategie MAS Bohdanečsko.

Na základě usnesení Valné hromady MAS ze dne 7. 12. 2017: „2.2. Valná hromada schvaluje záměr změny Strategie MAS - rozšíření o programový rámec OPŽP, pověřuje kancelář MAS k zajištění potřebných odborných úkonů a pověřuje Představenstvo ke schválení konečného návrhu aktualizace Strategie MAS a ověření absorpční kapacity území“, projednalo podklady předložené kanceláří MAS k realizaci Programového rámce OPŽP. Na základě podmínek stanovených MŽP pro čerpání v opatřeních 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (realizace ÚSES), 4.3.5 – Realizace přírodně blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu (Protierozní opatření) a 4.4.1 – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (Sídelní zeleně), ověření absorpční kapacity území (malý zájem obcí, nízká míra připravenosti projektových záměrů, neexistence zdrojů na zajištění udržitelnosti projektů) a personální kapacity kanceláře MAS, rozhodlo Představenstvo o tom, že PR OPŽP nebude v rámci SCLLD MAS Bohdanečsko v období 2016-2020(2023) realizován.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o schválení interní směrnice č. 1/2018 a interní směrnice č. 2/2018 hlasováním per rollam Valné hromady dne 7. 5. 2018.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí informace o vyhlášené 1. výzvě - PRV – rok 2018.		
PRO: 3	PRO: 2	PRO: 2
1.3. Představenstvo schvaluje znění výzev: 4. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání a 5. výzva MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a Kritérií věcného hodnocení výzev IROP a uděluje pravomoc kanceláři MAS učinit úpravy jejich znění v souladu s požadavky ŘO IROP a CRR.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo bere na vědomí informaci o schválené změně Strategie MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.5. Představenstvo rozhodlo, že Programový rámec OPŽP nebude v rámci SCLLD MAS Bohdanečsko realizován.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

Ing. Dvořáková informovala o schválení Žádosti o platbu za rok 2017 projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“. Manažerka MAS dále informovala o chystaném semináři k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která budou vydána na začátku června 2018 a na administraci projektů ve fázi realizace – Žádosti o změnu, Kombinované financování, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, dokladování způsobilých výdajů, nejčastější chyby. Semináře se uskuteční 12. 6. 2018 na CRR v Praze a zaměstnanci kanceláře MAS se jej zúčastní. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

Ing. Dvořáková dále informovala návrhu Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s. Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru bylo schváleno hlasováním per rollam Valné hromady dne 7. 5. 2018. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu Dodatku smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s.

Ing. Dvořáková podala informaci o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečsko. Dne 16. 5. 2018 proběhl v Lázních Bohdanči seminář pro školy k vyhlášené výzvě Šablony II. Cílem setkání bylo seznámit ředitele škol s novými pravidly navazující výzvy na Šablony I. Školy, které nebyly zapojeny do první vlny realizace tzv. Projektů zjednodušeného vykazování. Ti mají možnost podávat Žádost o podporu od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 s nejbližším možným zahájením fyzické realizace projektu k 1. 8. 2018. Ostatní školy, které realizují Šablony I, mohou na druhou vlnu žádostí navázat až po ukončení prvních projektů (příjem žádostí do 28. 6. 2019). Většina škol zapojených do Šablony I bude v realizaci navazujících projektů pokračovat. Realizace projektů je stanovena na 24 měsíců s nejzazším ukončením realizace projektu k 31. 8. 2021. Pracovníci kanceláře MAS budou i nadále školám pomáhat jako administrativní podpora při podávání žádostí, monitorovacích zpráv a ukončování projektů.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o animace škol v území MAS.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu Dodatku smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu animace škol v území MAS Bohdanečsko.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2018

Ing. Dvořáková informovala o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018 na projekty „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“. Financování Pardubického kraje u obou projektů je ve výši 70 %. Realizace projektu „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ proběhne do konce roku 2018, dotace bude využita na výdaje spojené

s provozem kanceláře MAS neuznatelných v projektu 4.2. IROP („Provoz a animace MAS Bohdanečko“). Představenstvo vzalo na vědomí informace o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018 na projekty „Malý LEADER pro Bohdanečko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018“.

Realizace projektu „Malý LEADER pro Bohdanečko pro rok 2018“ proběhne na základě realizované výzvy MAS Bohdanečko na podzim roku 2017. K financování bylo na základě předem schválených kritérií vybráno 6 projektů z území MAS Bohdanečko: Oprava klubovny“ s registračním číslem 1/2017 žadatele Obec Přepychy ve výši 75 000,- Kč, „Oprava rákosového stropu sálu v obecním hostinci“ s registračním číslem 2/2017 žadatele Obec Vyšehněvice ve výši 75 000,- Kč, „Mobilní zařízení pro pořádání obecních a regionálních akcí“ s registračním číslem 4/2017 žadatele Obec Černá u Bohdanče ve výši 81 000,- Kč, „Výměna oken v tělocvičně“ s registračním číslem 5/2017 žadatele Obec Vápno ve výši 45 000,- Kč, „Rekonstrukce fotbalových kabin včetně obnovy vybavení klubovny“ s registračním číslem 7/2017 žadatele TJ Přelovice ve výši 81 000,- Kč a „Zkulturnění objektu občanské vybavenosti za účelem úspory energie“ s registračním číslem 8/2017 žadatele Obec Vlčí Habřina ve výši 43 000,- Kč. Představenstvo rozhodlo o podpisu Smlouvy o příspěvku a ex-post financování dílčích projektů na základě předloženého vyúčtování. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS k podpisu Smluv o příspěvku s realizátory projektu: Obec Přepychy, Obec Vyšehněvice, Obec Černá u Bohdanče, Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. a Obec Vlčí Habřina. Na základě rozhodnutí o ex-post financování budou aktualizována pravidla pro Žadatele a příjemce.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018 na projekty „Malý LEADER pro Bohdanečko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018“.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k podpisu Smluv o příspěvku s realizátory dílčích projektů v rámci realizace „Malý LEADER pro Bohdanečko pro rok 2018“: Obec Přepychy, Obec Vyšehněvice, Obec Černá u Bohdanče, Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. a Obec Vlčí Habřina.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Valná hromada

Představenstvo rozhodlo o termínu konání a programu Valné hromady členů MAS. Valná hromada se uskuteční dne 21. 6. 2018 od 15:30 hod v zasedací místnosti na adrese Šípkova 47, Lázně Bohdaneč. Představenstvo projednalo a schválilo podklady pro zasedání Valné hromady. Představenstvo předkládá členské základně ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období 12/2017-6/2018, výroční zpráva za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017, zpráva o hospodaření za rok 2017, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2017.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo schvaluje termín konání a program Valné hromady dne 21. 6. 2018 v Lázních Bohdanči.		
PRO: 3	PRO: 3	PRO: 3
4.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení následující podklady: Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období 12/2017 – 6/2018, výroční zpráva za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017, zpráva o hospodaření za rok 2017, návrh na schválení konečného rozpočtu za rok 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Personální záležitosti

V souvislosti s vyhlášenými výzvami Představenstvo projednalo a schválilo uzavření Dohod o provedení práce se všemi členy Výběrové komise (p. Adolf Vondrka, Ing. Claudia Kladivová, p. Marek Vaníček, p. Petr Lejhanec, Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková, Mgr. Jana Folprechtová) do konce realizace projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“, tj. do roku 2023. U DPP, které jsou již uzavřené, bude schválen dodatek DPP (Ing. Lenka Křivská, p. Pavel Kořínek, Ing. Lenka Makovská). Představenstvo schválilo uzavření Dohod o provedení práce se všemi členy Výběrové komise do konce roku 2018 a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu.

Představenstvo schválilo uzavření DPP s p. Janem Kolářkem na servis IT do konce roku 2023 a pověřila Předsedu MAS k jejímu podpisu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje uzavření Dohod o provedení práce s členy Výběrové komise: p. Adolfem Vondrkou, Ing. Claudií Kladivovou, p. Markem Vaníčkem, p. Petrem Lejhancem, Ing. Pavlou Friedrichovou Sirůčkovou, Mgr. Janou Folprechtovou a dodatků DPP s těmito členy Výběrové komise: Ing. Lenkou Křivskou, p. Pavlem Kořínkem, Ing. Lenkou Makovskou. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k jejich podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s p. Janem Kolářkem na pozici servis IT. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Regionální spolupráce

Ing. Dvořáková informovala, že průběhu regionální spolupráce. Do území Bohdanečska budou v průběhu měsíce června distribuovány noviny a katalogy Kraje Pernštejnů pro rok 2018, které získává MAS pro své území každoročně díky zapojení s okolními MAS do projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt. MAS Region Kunětické hory plánuje exkurzi po území Kraje Pernštejnů pro žáky 1. stupně ZŠ. Díky regionální spolupráci bude tato akce nabídnuta také dětem a žákům z území MAS Bohdanečsko. Exkurze je plánována na říjen roku 2018.

Díky členství MAS Bohdanečsko ve spolku TO „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“ budou do území distribuovány nové propagační brožury Pardubicko aktivně a Pardubicko relaxačně v českém a anglickém jazyce. Mgr. Timona Čermáková se dne 19. 6. 2018 v Pardubicích zúčastní zasedání Rady a Valné hromady TO Pardubicko.

Zaměstnanci kanceláře MAS se ve dnech 23. – 24. 5. 2018 zúčastnili LEADERfestu v Rožnově pod Radhoštěm.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS Bohdanečsko.

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

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 28. 5. 2018



.....
Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený předsedou svazku
Ing. Milošem Karafiátem