

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 6/18 ze dne 21. června 2018

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

Omluveni: Regionální svazek obcí Bohdanečsko

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

Místopředseda MAS Ing. Ladislav Štěpánek 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 ukončení příjmu žádostí v 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 bylo přijato 7 žádostí o podporu, které nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.

Členům Představenstva byla představena Zpráva o realizaci SCLLD za období leden – červen 2018. Zpráva bude odeslána prostřednictvím systému MS2014+ nejpozději do 20. 7. 2018 Představenstvo schválilo Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 1. – 30. 6. 2018.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo bere na vědomí informace o průběhu realizace Strategie MAS.		
PRO: 2	PRO: 0	PRO: 0
1.2. Představenstvo schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 1. – 30. 6. 2018.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

D. Dvořáková informovala o proplacení Žádosti o platbu za rok 2017 projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“. Manažerka MAS dále informovala o proběhlém semináři (12. 6. 2018) k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce – Žádosti o změnu, Kombinované financování, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, dokladování způsobilých výdajů, nejčastější chyby. Mgr. Čermáková podala informaci o odeslané žádosti o průběžné proplacení výdajů v projektu za období leden – květen 2018. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.

D. Dvořáková informoval o podepsání Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s. Revolvingový úvěr využívá MAS na předfinancování projektu. Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru bylo schváleno hlasováním per rollam Valné hromady dne 7. 5. 2018.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo bere na vědomí informaci o podepsání Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Program obnovy venkova Pardubického kraje 2018

Ing. Dvořáková informovala o přijetí finančních prostředků z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018 na projekty „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ na účet



MAS Bohdanečsko. Manažerka dále informovala o podepsání Smluv o příspěvku s realizátory projektu „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“: Obec Přepychy, Obec Vyšehněvice, Obec Černá u Bohdanče, Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. a Obec Vlčí Habřina. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2018“ a projekt „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Valná hromada

Členům Představenstva končí dne 29. 9. 2018 dvouletý mandát, podzimní VH je plánována na prosinec 2018. Z tohoto důvodu je nutné na VH dne 21. 6. 2018 zvolit členy Představenstva s mandátem od 30. 9. 2018 – 29. 9. 2020. Místopředseda MAS navrhl, že vyzve členskou základnu k podání návrhů na kandidáty do Představenstva. V případě, že neobdrží žádné návrhy, proběhne volba členů Představenstva ve stávajícím složení.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo navrhuje uspořádat volbu členů Představenstva v rámci konání Valné hromady dne 21. 6. 2018.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Personální záležitosti

Představenstvo obdrželo žádost Mgr. Čermákové o rozvázání pracovního poměru dohodou k 31. 7. 2018. Představenstvo rozhodlo o rozvázání pracovního poměru s Mgr. Čermákovou dohodou k 31. 7. 2018, uzavření dodatků stávajících Dohod o provedení práce s Mgr. Čermákovou práce (úklid kanceláře, projektový manažer MAS), uzavření DPP na pozici projektový manažer SCLLD a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu. Dále Představenstvo rozhodlo o uzavření pracovního poměru s paní Ivanou Málkovou od 1. 8. 2018 na pozici projektový manažer SCLLD, uzavření DPP (projektový manažer MAS – vedlejší a hospodářská činnost) a uzavření DPP s paní Milenou Málkovou (úklid kanceláře MAS) a pověřilo Předsedu MAS k jejich podpisu.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje rozvázání pracovního poměru s Mgr. Timonou Čermákovou k 31. 7. 2018 dohodou, uzavření dodatků ke stávajícím Dohodám o provedení práce a pověřilo předsedu k jejich podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo schvaluje uzavření Pracovní smlouvy s paní Ivanou Málkovou od 1. 8. 2018 na pozici projektový manažer SCLLD, uzavření DPP na pozici projektový manažer MAS a uzavření DPP s paní Milenou Málkovou na úklid kanceláře MAS pověřuje Předsedu MAS k jejímu podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.3. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Timonou Čermákovou od 1. 8. 2018 na pozici projektový manažer SCLLD a pověřilo předsedu k jejímu podpisu.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Regionální spolupráce

MAS Bohdanečsko obdrželo nabídku Platformy A-FORUM, z.s., která v rámci projektu na podporu činnosti neziskových organizací poskytuje svým členům metodickou podporu pro zavedení GDPR. Program je rozvržen do 6ti celodenních seminářů. Účast je zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 1800,- Kč/organizaci a členský poplatek 365,-/rok/organizaci. Dále se za každou zúčastněnou osobu čerpá podpora de minimis ve výši cca 900EUR/osoba. Účast MAS Bohdanečsko, z. s. na nabízených seminářích ke GDPR je podmíněna členstvím MAS v Platformě A-FORUM, z.s. Představenstvo navrhlo schválit členství VH MAS.

T. Čermáková informovala o nutnosti změny pověření k zastupování MAS Bohdanečsko ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. , kde byla ona zastupující osobou na základě pověření VH. Představenstvo navrhuje předložit VH ke schválení, aby novou zastupující osobou byla paní Ivana Málková namísto Mgr. Čermákové.

USNESENÍ		
6.1. Představenstvo předkládá VH ke schválení členství MAS Bohdanečsko v Platformě A-FORUM, z.s.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Představenstvo navrhuje VH ke schválení změnu zastupující osoby ve spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.: paní Ivanu Málkovou namísto Mgr. Timony Čermákové.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Místopředseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 21. 6. 2018



Místopředseda MAS
AGRODRUŽSTVO KLAS
zastoupený předsedou
Ing. Ladislavem Štěpánkem