

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 9/19 ze dne 26. září 2019

**Přítomni:** Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), T.J. Sokol Rohovládova Bělá (Josef Radouš), dle prezenční listiny

**Omluveni:**

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

**Hosté:** -

**Čas zahájení zasedání:** 9 h

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

1. Realizace Strategie MAS
2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“
3. Malý LEADER pro Bohdanečsko
4. Organizační a personální záležitosti
5. Orgány MAS
6. Regionální spolupráce

### 1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o vyhlášení 6. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. Výzva byla vyhlášena dne 24.9.2019, stejný den proběhl i seminář pro žadatele a příjemce. Výzva bude v systému MS2014+ pro žadatele otevřena do 20.11.2019. D. Dvořáková dále informovala o schválení směrnice Směrnici č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020, verze 2.1 včetně přílohy č. 1 Etický kodex hlasováním per rollam Valnou hromadou, usnesení o schválení směrnice bylo přijato dne 3.9.2019.

D. Dvořáková dále informovala o průběhu administrace žádostí v PRV- předkládání žádostí o platbu u projektů z roku 2018 a průběžná administraci žádostí z roku 2019 (vypořádávání tzv. „chybníků“ SZIF a doplňování VŘ).

Evaluace SCLLD prozatím ze strany MMR nebyla hodnocena (odesláno dne 29.6.2019). V návaznosti na schválení evaluace SCLLD proběhne změna SCLLD – změna programového rámce PRV: zrušení Fiche 5 a Fiche 6 a přidání Fiche 7 – Živé obce na podkladě čl. 20. Představenstvo projednalo předloženou změnu SCLLD a doporučilo předložit VH tuto změnu ke schválení hlasováním per rollam.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

### USNESENÍ

1.1. Představenstvo doporučuje VH ke schválení změnu SCLLD hlasováním per rollam.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD a pověřuje D. Dvořákovou k přípravě podkladů pro změnu SCLLD.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“

Představenstvu byly předloženy 3 nabídky na nákup osobního počítače (notebooku). Představenstvo schválilo nákup notebooku HP ProBook 650 G5 od dodavatele XEVOS store na základě provedeného marketingového průzkumu.



**USNESENÍ**

2.1. Představenstvo schvaluje nákup notebooku HP ProBook 650 G5 od dodavatele XEVOS store na základě provedeného marketingového průzkumu.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

**3. Malý LEADER pro Bohdanečko**

D. Dvořáková dále informovala o ukončení příjmu žádostí do výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020. K této výzvě proběhl seminář pro obce a NNO dne 4. 9. 2019. MAS přijala celkem 17 žádostí obcí a NNO z území MAS Bohdanečko. Kontrola formálních náležitostí žádostí byla ukončena a věcné hodnocení Výběrovou komisí proběhne v pondělí 30. 9. 2019, následovat bude výběr žádostí Představenstvem. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci a hodnocení výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020.

**USNESENÍ**

3.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci a hodnocení výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

**4. Organizační a personální záležitosti**

D. Dvořáková informovala o schválení Smlouvy o dílo č. SML/0119/2019 na zhotovení Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020 – 20207 mezi Městem Lázně Bohdaneč a MAS Bohdanečko, z. s. Smlouvu schválila rada města dne 11.9.2019. Představenstvo schválilo Smlouvu o dílo č. SML/0119/2019 na zhotovení Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020 – 20207 mezi Městem Lázně Bohdaneč a MAS Bohdanečko, z. s. a pověřilo místopředsedu MAS, Ing. Ladislava Štěpánka k jejímu podpisu.

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Lenkou Makovskou na pozici „projektový manažer SCLLD“ na období 15.10.-31.12.2019 a pověřilo předsedu k jejímu podpisu. Dále Představenstvo rozhodlo o uzavření Dohody o ukončení Dohody o provedení práce ze dne 21. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2018 (hodnotitel projektů) s Ing. Lenkou Makovskou k 14.10.2019.

**USNESENÍ**

4.1. Představenstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. SML/0119/2019 na zhotovení Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020 – 20207 mezi Městem Lázně Bohdaneč a MAS Bohdanečko, z. s. a pověřilo místopředsedu MAS, Ing. Ladislava Štěpánka k jejímu podpisu.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1

4.2. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na pozici „projektový manažer SCLLD“ na období 15.10.-31.12.2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4.3. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o ukončení Dohody o provedení práce ze dne 21. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2018 s Ing. Lenkou Makovskou k 14.10.2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

**5. Orgány MAS – Výběrová komise a Valná hromada**

Na základě oznámení Ing. Lenky Makovské (za spolek Ludvík Bohdanečský, z. s.) o ukončení působení ve Výběrové komisi MAS k 15.10.2019, navrholo předložit VH ke schválení hlasováním per rollam volbu nového člena Výběrové komise – Ing. Zdeňky Plecháčkové za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce. Ing. Plecháčková vyslovila souhlas s kandidaturou na pozici člena Výběrové komise.

Představenstvo projednalo program a termín zasedání Valné hromady. Valná hromada se uskuteční dne 19. 11. 2019 v areálu SPŠ Stavební v Rybitví.

**USNESENÍ**

**5.1. Představenstvo navrhuje VH ke schválení hlasováním per rollam volbu nového člena Výběrové komise – Ing. Zdeňky Plecháčkové za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce.**

**PRO: 3**
**PROTI: 0**
**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**
**6. Regionální spolupráce**

I. Málková informovala o aktivitách Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Dne 30. 8. 2019 se uskutečnil cyklistický výlet pro aktéry cestovního ruchu v regionu Bohdanečska. Rada Spolku Pardubicko se uskuteční 26. 9. 2019.

Dne 26. 8. 2019 se v Sezemicích se konalo setkání k regionálnímu značení Kraj Pernštejnů, kde byly mezi zúčastněnými místními akčními skupinami, Městem Pardubice a Spolkem Pardubicko diskutovány formy spolupráce a rozvoje projektu regionálního značení. Podzimní kolo regionálního značení Kraj Pernštejnů se uskuteční v průběhu listopadu 2019.

Ze strany členů Představenstva a kanceláře MAS byla pozitivně ohodnocena vzájemná spolupráce na organizaci Dožíněk zemědělců okresu Pardubice a okolí v areálu pod Kunětickou horou, které se uskutečnily dne 7. 9. 2019. Předseda MAS informoval o termínu Dožíněk pro rok 2020. Dožínky se uskuteční v sobotu 5. 9. 2020.

D. Dvořáková dále informovala o závěrech z jednání VH KS MAS Pk, která se uskutečnila dne 11. 9. 2019 v Bystrém.

Předseda MAS shrnul závěry plynoucí z jednání „Spojujeme Venkov“ ze dne 17. 9. 2019 v Českých Heřmanicích, kterou pořádá Sdružení místních samospráv ČR za účasti radních Pardubického kraje, místních akčních skupin, svazku obcí a obcí Pardubického kraje.

Národní Konference Venkov, která se koná 1.-3.10.2019 v Teplé v Karlovarském kraje se za MAS Bohdanečsko zúčastní D. Dvořáková.

D. Dvořáková informovala o účasti a poznatcích ze semináře NS MAS ČR o klimatické změně, který se uskutečnil dne 25. 9. 2019 v Praze.

I. Málková dále informovala o spolupráci s Pk na aktualizaci projektových záměrů Pardubického kraje z území MAS Bohdanečsko. K této záležitosti byl pro obce a jiné subjekty uspořádán seminář dne 4. 9. 2019 (v rámci semináře k výzvě „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2020“) za účasti Ing. Kořínkové a Ing. Makarové z odboru rozvoje Pk, resp. RSK.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

**USNESENÍ**

**7.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.**

**PRO: 3**
**PROTI: 0**
**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 26. 9. 2019



Předseda MAS  
Město Lázně Bohdaneč  
zastoupené místostarostou  
Ing. Josefem Štěpanovským

