

Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 2/20 ze dne 2. dubna 2020

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

S ohledem na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nákazou COVID – 19 byla od 16. 3. 2020 z rozhodnutí Předsedy MAS uzavřena kancelář MAS pro veřejnost. Zaměstnanci MAS vykonávají svou práci převážně ze svého bydliště, příp. z kanceláře MAS. Ve dvoutýdenních intervalech je členům Představenstva zasílána zpráva o činnosti kanceláře MAS, tzv. report.

V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byly členům Představenstva zaslány podklady pro hlasování a návrh zápisu.

1. Realizace Strategie MAS

Programový rámec IROP:

Administrace 6. výzvy MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích byla ze strany MAS ukončena, projekty byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti na CRR, nyní probíhá doplňování ŽoP ze strany žadatelů při ZoZp. U této výzvy proběhlo administrativní ověření ze strany CRR, tj. ověření administrativních postupů MAS při hodnocení a výběru projektů. Administrativní ověření bylo ukončeno dne 27. 2. 2020 se závěrem „bez zjištění“.

Programový rámec PRV:

MMR-ORP schválilo dne 18. 2. 2020 předloženou změnu PR PRV (změna indikátorového a finančního plánu dle aktuálního čerpání ve výzvách MAS, zavedení nové Fiche 7 a přesun alokací mezi Fichemi (finanční alokace z Fiche 5 a Fiche 6 byla přesunuta na Fichi 7). Změna PR PRV byla zveřejněna na webových stránkách MAS formou Dodatku č. 1 Strategie MAS.

Dále byly ze strany CP SZIF vydány souhlasy se zněním Fiche 3,4 a 7, které byly aktualizovány/vytvořeny v souvislosti s plánovanou výzvou PRV. Nyní probíhá konzultace projektových záměrů pro výzvu PRV (se žadateli a CP SZIF) a příprava výzvy. Dle telefonické konzultace s členy Představenstva MAS bude vyhlášení výzvy posunuto (s ohledem na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nákazou COVID – 19 a připravenost projektů PRV).

Realizace Strategie MAS – obecně:

Představenstvo obdrželo v podkladech návrh změny aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2020. Představenstvo schválilo změnu aktualizace Harmonogramu výzev na rok 2020.

Dne 20. 3. 2020 byla schválena zpráva o plnění integrované strategie SCLLD za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2020.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečko“

Byla schválena změna projektu (změna finančního plánu a rozpočtu) v souvislosti s čerpáním v roce 2019. Následně byla podána Zjednodušená žádost o platbu a Zpráva o realizaci za rok 2019 a vypořádány připomínky ze strany CRR.

V rámci animace škol (ZŠ a MŠ) byly školám zprostředkovány informace od ŘO, vyhledány a předány aktuální informace z MŠMT ohledně změn v čerpání Šablon II a vyhlášení výzvy Šablony III (vyhlášena 31.3.2020).

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. Organizační záležitosti

Ve spolupráci s účetní společností byla vyhotovena účetní závěrka za rok 2019 a dne 25. 3. 2020 bylo podáno daňové přiznání. Představenstvo obdrželo návrh smlouvy o vykonání auditu účetní závěrky poprvé za rok 2019 a auditorské ověření vybraných skutečností týkajících se čerpání dotace poprvé za rok 2019 na projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ od firmy AV - AUDITING, spol. s r. o. Představenstvo schválilo uzavření smlouvy o provádění auditorské činnosti s obchodní firmou AV - AUDITING, spol. s r. o.

Představenstvo vzalo na vědomí informaci předsedy MAS, že s ohledem na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nálezou COVID – 19 a v souladu se stanovami MAS Bohdanečko z.s., budou jednání Představenstva, Valné hromady, Kontrolní komise a Výběrové komise do odvolání probíhat metodou per rollam.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o provádění auditorské činnosti s obchodní firmou AV - AUDITING, spol. s r. o.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo bere na vědomí informaci předsedy MAS, že s ohledem na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nálezou COVID – 19 a v souladu se stanovami MAS Bohdanečko z.s., budou jednání Představenstva, Valné hromady, Kontrolní komise a Výběrové komise do odvolání probíhat metodou per rollam.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Regionální spolupráce

Dne 26. 3. 2020 proběhlo per rollam hlasování v rámci certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt (změna jednacího řádu, složení certifikační komise, certifikace produktů: „Umělecké fotografie“ Edita Bízová, Černá u Bohdanče a recertifikace stávajících držitelů značky: Pernštejský Kapr“, „Dolanská husa“, „Ganoderma-reishi“, „Pardubický perník Pavel Janoš“).

Dne 20. 2. 2020 se uskutečnila VH KS MAS Pk v Luži (členské příspěvky, rozpočet, informace z Pardubického kraje, Databáze projektových záměrů Pk, Smart akcelerátor Pk, P-PINK, společné aktivity MAS Pk, informace z výboru NS MAS, pracovních skupin, MAP, příprava programového období 2021+).

Dne 11. 3. 2020 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020 –2027 k analytické části dokumentu. Pracovní skupina byla seznámena s výstupy analytické části dokumentu, následně proběhla diskuze ke stanovení vize a SWOT analýzy.

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

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

Návrh hlasování odeslán dne: 31. 3. 2020

Usnesení přijata dne: 2. 4. 2020

V Lázních Bohdanči dne 2. 4. 2020

.....
Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupené místostarostou
Ing. Josefem Štěpanovským

