

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/20 ze dne 11. května 2020

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, dle prezenční listiny

Čas zahájení zasedání: 8:00 h

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

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

1. Organizační záležitosti

Provoz kancelář MAS uzavřena z rozhodnutí Předsedy v období 16.3.-3.5.2020. Komunikace probíhala telefonicky, elektronickou formou a formou online konferencí. Představenstvo bylo pravidelně informováno o činnosti kanceláře MAS formou reportů. Členové Představenstva v průběhu tohoto období dvakrát hlasovali per rollam.

Přijata usnesení z 2. 4. 2020:

- 1.1 Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2020.
- 1.2 Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.
- 2.1 Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“.
- 3.1 Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o provádění auditorické činnosti s obchodní firmou AV - AUDITING, spol. s r. o.
- 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 Bohdanečsko z.s., budou jednání Představenstva, Valné hromady, Kontrolní komise a Výběrové komise do odvolání probíhat metodou per rollam.
- 3.3 Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

Přijata usnesení z 8. 4. 2020:

- 1.1. Představenstvo doporučuje a předkládá Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex, verze 3.0.
- 1.2. Představenstvo schvaluje znění Výzvy MAS č. 5 – PRV – rok 2020.
- 1.3. Představenstvo schvaluje Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu Výzvy MAS č. 5 – PRV – rok 2020.

Představenstvo vzalo na vědomí usnesení přijatá hlasováním per rollam Představenstva dne 2. 4. 2020 a 8. 4. 2020.

Předseda otevřel otázku funkce MAS a financování v novém programovém období v souvislosti s plánovanou vyšší spoluúčastí MAS na provozních výdajích, financování projektů v území a možných dopadů nouzového stavu v ČR. Byla diskutována otázka efektivnosti a konkurenceschopnosti malých MASEK, které mají velký podíl fixních činností. Z diskuze vyplynulo možné řešení – zvětšení území MAS. Jednou z možností zvětšení území MAS je sloučení dvou menších MAS do jedné a tím zajištění částečného snížení administrativní zátěže a vyšší efektivity při rozdělování finančních prostředků do území. Představenstvo pověřilo Předsedu MAS a manažerku MAS k návrhu variant řešení této situace tak, aby mohl být případný návrh projednán na Valné hromadě v červnu 2020.



| USNESENÍ | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1.1. Představenstvo bere na vědomí usnesení přijatá hlasováním per rollam Představenstva dne 2. 4. 2020 a 8. 4. 2020. | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |
| 1.2. Představenstvo pověřuje Předsedu MAS a manažerku MAS k návrhu variant řešení zvětšení území MAS. | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

2. Valná hromada

Představenstvo rozhodlo o hlasování per rollam Valné hromady ke schválení obnovení revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. Představenstvo projednalo nabídku obnovení úvěru České spořitelny, a.s. a předkládá ji Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam.

Termín prezenční Valné hromady bude upřesněn v souvislosti s ukončením auditu MAS Bohdanečko. Valná hromada se uskuteční do konce června po obdržení auditní zprávy.

| USNESENÍ | | |
|--|----------|-------------------------|
| 2.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení návrh na obnovení revolvingového úvěru vedeného u České spořitelny, a. s. hlasováním per rollam | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

3. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o průběhu realizace Strategie MAS.

Oba projekty z 6. výzvy MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích (výzva vyhlášena v roce 2019) splnily podmínky financování a nyní jsou před podpisem právního aktu.

4. výzva - PRV - rok 2020 byla vyhlášena 15. 4. 2020 a příjem žádostí probíhá do 31. 5. 2020. S žadateli probíhají konzultace žádostí. U žádostí z výzev z roků 2018 a 2019 probíhá průběžná administrace (hlášení o změnách, žádosti o platbu).

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

| USNESENÍ | | |
|--|----------|-------------------------|
| 3.1. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD. | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

4. Projekt „Provoz a animace MAS Bohdanečko“

Zjednodušená žádost o platbu za rok 2019 byla schválena a proplacena. Dále byla schválena Zpráva o realizaci za rok 2019. Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“.

| USNESENÍ | | |
|--|----------|-------------------------|
| 4.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“. | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

5. Malý LEADER pro Bohdanečko

D. Dvořáková informovala členy Představenstva o tom, že z důvodu krácení rozpočtu Programu obnovy venkova 2020 s velkou pravděpodobností bude zrušen dotační titul 7 pro MAS a mikroregiony, ze kterého měly být financovány projekty z vyhlášené 3. výzvy - Malý LEADER pro Bohdanečko pro rok 2020. Tyto projekty pravděpodobně nebude možné podpořit. Oficiální informaci bude mít MAS po jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, tj. po 16. 6. 2020. D. Dvořáková informovala, že tato informace již byla rozeslána do území obcím a spolkům.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“.

| USNESENÍ | | |
|--|----------|-------------------------|
| 5.1. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“. | | |
| PRO: 3 | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

6. Regionální spolupráce

D. Dvořáková o konání online setkání KS MAS Pk, které proběhne dne 18. 5. 2020 a hlavním tématem bude střední článek vzdělávání. Valná hromada KS MAS Pk proběhne dne 11. 6. 2020 v Lázních Bohdanči (zasedací místnost na adrese Šípkova 47). Dále informovala o průběhu činností na zpracování Programu rozvoje města Lázně Bohdaneč 2020–2027. Program bude veřejně projednán dne 3. 6. 2020 a dne 24. 6. 2020 by měl projít schvalováním Zastupitelstva města.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

USNESENÍ

6.1. Představenstvo bere na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 11. 5. 2020



Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupené místostarostou
Ing. Josefem Štěpanovským