

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 1/21 ze dne 15. ledna 2021

Přítomni: Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (Ing. Zdeňka Plecháčková) - dle prezenční listiny

Omluveni:

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

Hosté: -

Čas zahájení zasedání: 9 h

Předseda MAS Ing. Štěpanovský přivítal členy Představenstva v novém roce, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Realizace Strategie MAS
2. Personální a organizační záležitosti
3. Regionální spolupráce

1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o administraci 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. Ve výzvě byly přijaty dva projekty. Po ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti přijatých žádostí proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů. Po věcném hodnocení využil jeden z žadatelů možnosti podat žádost o přezkum věcného hodnocení a dne 17. 12. 2020 byla na MAS tato žádost doručena. Přezkum hodnocení je v kompetenci Kontrolní komise, která v této záležitosti jednala dne 4. 1. 2021. Závěrem jednání kontrolního orgánu je provedení nového věcného hodnocení. Po ukončení procesu přehodnocení věcného hodnocení budou žádosti předány k rozhodnutí o výběru projektů Představenstvu.

V projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko byla podaná žádost o změnu rozpočtu a finančního plánu. Po schválení ŘO se bude podávat zpráva o realizaci za rok 2020 a zjednodušená žádost o platbu.

D. Dvořáková dále informovala, že dne 22. 12. 2020 bylo podáno doplnění žádosti o standardizaci. Nadále probíhá příprava SCLLD 2021+ (analytická a návrhová část), komunikace s cílovými skupinami, zaměstnanci se účastnili webinářů NS MAS ČR (senioři, mládež, komunitní energetika). D. Dvořáková informovala členy Představenstva o výstupech ze semináře ke komunitní energetice NS MAS ČR, který se konal dne 15.1.2021, kde byla mj. prezentována i možnost zapojení MAS do předregistrační Výzvy k předkládání projektových záměrů v rámci programu 2 (RES+) Modernizačního fondu. Členové Představenstva diskutovali k tomuto tématu a rozhodli, aby kancelář MAS poslala informaci do území o zapojení se do předregistrační výzvy a zajištění zpracování žádosti. O její finální podobě a rozhodnutí o podání/nepodání do programu se bude diskutovat na dalším zasedání Představenstva.

Představenstvo projednalo a schválilo Zprávu o realizaci ISg za období 7-12/2020.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD, o průběhu přípravy SCLLD na nové programové období a standardizaci MAS.

USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje Zprávu o realizaci ISg za období 7-12/2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD, o průběhu přípravy SCLLD na nové programové období a standardizaci MAS		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Personální a organizační záležitosti

Představenstvo schválilo změnu dodatek č. 1 Dohody o provedení práce Bc. Ondřeje Horčíčky a paní Mileny Málkové.

Představenstvo projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2016 o inventarizaci majetku, verze 1.1.

Představenstvo jmenovalo inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2020 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.

D. Dvořáková podala informaci o zapsání MAS Bohdanečsko, z. s. do Evidence skutečných majitelů. Představenstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo schvaluje dodatek č. 1 Dohody o provedení práce Bc. Ondřeje Horčíčky a paní Mileny Málkové.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo schvaluje Směrnici č. 1/2016 o inventarizaci majetku, verze 1.1.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2020 v tomto složení: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská a Ilona Raušová.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o zapsání MAS Bohdanečsko, z. s. do Evidence skutečných majitelů.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Regionální spolupráce

D. Dvořáková informovala, že dne 22. 1. 2021 se uskuteční VH KS MAS Pk (online).

D. Dvořáková informovala o konání Rady a Valné hromady Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

Dále představila aktivity v projektu regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt (výzva na kreativní vouchery).

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

Předseda MAS popřál všem přítomným hodně zdraví a ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 15. 1. 2021

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