

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 8/19 ze dne 27. srpna 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 (dle prezenční listiny)

**Hosté:** -

**Čas zahájení zasedání:** 10:30 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. Členská základna MAS
5. Organizační záležitosti
6. Regionální spolupráce

### 1. Realizace Strategie MAS

D. Dvořáková informovala o odeslání zprávy o realizaci SCLLD za období 1-6/2019, zpráva byla ŘO schválena.

Představenstvo bylo dále informováno o administraci 4. výzvy – PRV – rok 2019, vybrané žádosti byly předány žadatelům k registraci na SZIF, MAS v termínu do 10. 7. 2019 odeslala požadovanou dokumentaci k výzvě.

D. Dvořáková dále informovala o přípravě výzvy 6. výzvy – IROP – Bezpečnost v obcích a související dokumentace. Členům Představenstva byl předložen text výzvy a přílohy a aktualizované interní postupy. MAS obdržela souhlas ŘO s vypořádáním připomínek interních postupů, výzvy a související dokumentace. Představenstvo schválilo 6. výzvu MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, přílohu č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 6. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, přílohu č. 2: Kritéria věcného hodnocení 6. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a přílohu č. 3: Osnova studie proveditelnosti doplněná o požadavky MAS pro 6. výzvu MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích. K výzvě proběhly dva semináře pro žadatele (20. 6. 2019 a 20. 8. 2019), další seminář proběhne po vyhlášení výzvy dne 24. 9. 2019.

Představenstvo dále projednalo aktualizovanou Směrnici č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020, verze 2.1 včetně přílohy č. 1 Etický kodex. Představenstvo doporučilo Směrnici č. 2/2018, verze 2.1 včetně přílohy č. 1 Etický kodex Valné hromadě ke schválení. Vzhledem k plánovanému termínu Valné hromady MAS v 4Q2019, doporučilo v souladu s ustanovením čl. 12 Stanov MAS Bohdanečsko, z. s. schválení směrnice hlasováním per rollam.

Představenstvo projednalo a schválilo aktualizaci Harmonogramu výzev MAS Bohdanečsko na rok 2019.

Představenstvo vzalo na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.

### USNESENÍ

- 1.1. Představenstvo schvaluje 6. výzvu MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, přílohu č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 6. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, přílohu č. 2: Kritéria věcného hodnocení 6. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a přílohu č. 3: Osnova studie proveditelnosti doplněná o požadavky MAS pro 6. výzvu MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích.

PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení hlasováním per rollam Směrnici č. 2/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro IROP 2014–2020, verze 2.1 včetně přílohy č. 1 Etický kodex.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o realizaci SCLLD.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

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

I. Málková informovala o odeslání a schválení průběžného financování projektu za období 1-6/2019 a obdržení platby. 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. Malý LEADER pro Bohdanečko

D. Dvořáková dále informovala o přípravě výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020 a související dokumentace. Seminář k výzvě proběhne dne 4. 9. 2019. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 6.–13. 9. 2019. Výzva bude ze strany MAS vyhlášena 28. 8. 2019 (zveřejnění na webových stránkách MAS). Dotace bude určena na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a péče o krajinu a je určena pro všechny obce v území MAS Bohdanečko a NNO, které jsou členy MAS. Představenstvo doporučilo preferovat menší projekty, projekty, které podpoří komunitní život v obci a/nebo práci s dětmi a mládeží, péči o krajinu nebo obnovu veřejných prostranství a zvýhodnit ty žadatele, kteří doposud nebyli podpořeni z dotačních titulů MAS (Malý LEADER, PRV, IROP).

Členům Představenstva byl předložen text výzvy a přílohy. Představenstvo schválilo výzvu „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020, výběrová kritéria, Informace pro žadatele a příjemce, přílohu č.1: formulář Žádost o poskytnutí účelového příspěvku, přílohu č. 2: Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020, přílohu č. 3: Podrobný položkový rozpočet a přílohu č. 4: formulář Vyúčtování projektu a přílohu č. 5: Seznam podpořených projektů MAS Bohdanečko, z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020 a výzev Malý LEADER pro Bohdanečko k 27. 8. 2019. Představenstvo pověřilo kancelář MAS k administraci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2019 a podání žádosti na Pk do 31. 12. 2019.

USNESENÍ		
3.1. Představenstvo schvaluje výzvu „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020, výběrová kritéria, Informace pro žadatele a příjemce, přílohu č.1: formulář Žádost o poskytnutí účelového příspěvku, přílohu č. 2: Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020, přílohu č. 3: Podrobný položkový rozpočet a přílohu č. 4: formulář Vyúčtování projektu a přílohu č. 5: Seznam podpořených projektů MAS Bohdanečko, z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020 a výzev Malý LEADER pro Bohdanečko k 27. 8. 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Představenstvo pověřuje kancelář MAS k administraci projektů „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2020 a podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje do 31. 12. 2019.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 4. Členská základna

D. Dvořáková informovala o přijetí písemné přihlášky k členství v MAS:

- SK Lázně Bohdaneč, z.s., IČ: 228 97 216, se sídlem: Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený předsedou výkonného výboru Bc. Davidem Martínkem. Subjekt prokazatelně působí na území MAS Bohdanečko. Přihlášený subjekt souhlasí se zařazením do zájmové skupiny č. 5 Sport, volnočasové aktivity.

Dle platných Stanov MAS posoudilo Představenstvo přihlášku žadatele o členství z hlediska splnění formálních náležitostí dle čl. 4 odst. 2 a 3 Stanov a došlo k závěru, že přihlášený subjekt je možné přijmout za člena spolku MAS Bohdanečsko, z. s. Představenstvo přijalo SK Lázně Bohdaneč, z.s. k 27. 8. 2019 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s.

USNESENÍ		
4.1. Představenstvo přijímá SK Lázně Bohdaneč, z.s. k 27. 8. 2019 jako člena MAS Bohdanečsko, z. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 5. Organizační záležitosti

Představenstvo projednalo změnu primárního běžného účtu. Od září 2019 bude MAS využívat jako primární běžný účet pro platební styk MAS BÚ vedený u České spořitelny, a. s. Běžný účet vedený u Fio banky bude využíván jako sekundární účet MAS.

D. Dvořáková informovala o schválení členství obce Kasalice v RSOB. Obec Kasalice se tak stala nepřímým členem MAS Bohdanečsko, může žádat např. ve výzvách Malý LEADER. Dle dohody s Obcí Kasalice a doporučení Představenstvo, bude obec do územní působnosti SCLLD zahrnuta v rámci aktualizace/tvorby SCLLD na následujícího programové období. V rámci dotačního titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ je oprávněným žadatelem. Představenstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

USNESENÍ		
5.1. Představenstvo schvaluje jako primární běžný účet pro platební styk MAS BÚ vedený u České spořitelny, a. s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Představenstvo bere na vědomí schválení členství Obce Kasalice v Regionálním svazku obcí Bohdanečsko a doporučuje zahrnout územní působnost SCLLD obce při aktualizaci SCLLD na následující programové období.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 6. Regionální spolupráce

I. Málková informovala o aktivitách Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Festival chutí, vůní a řemesel se uskutečnil 10. 8. 2019 za účasti zástupců MAS Bohdanečsko a regionálních producentů: p. Lázníčka – Med z Přelovic, Jiří Václavík – substráty a potravinové doplňky z léčivých hub.

Dne 30. 8. 2019 Spolek Pardubicko organizuje cyklistický výlet pro aktéry cestovního ruchu, tentokrát v regionu Bohdanečska. Nový kalendář akcí na období 9-11/2019 pro Pardubicko vyjde a bude distribuován na konci léta.

D. Dvořáková podala informaci, že MAS Bohdanečsko bylo osloveno k podání nabídky na zpracování aktualizace rozvojového dokumentu pro Město Lázně Bohdaneč.

D. Dvořáková dále informovala o dalších akcích a aktivitách v rámci regionální spolupráce:

- Dne 26. 8. 2019 se v Sezemicích uskuteční setkání k regionálnímu značení Kraj Pernštejnů.
- Setkání KS MAS Pk dne 11. 9. 2019 v Bystrém.
- Kancelář MAS spolupracuje s Pk na aktualizaci projektových záměrů Pardubického kraje z území MAS Bohdanečsko. K této záležitosti bude pro obce a jiné subjekty pořádán seminář (v rámci semináře k výzvě „Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2020“, dne 4. 9. 2019).
- Zástupci kanceláře MAS se budou účastnit Dožíněk zemědělců okresu Pardubice a okolí v areálu pod Kunětickou horou dne 7. 9. 2019.

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

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.



Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 27. 8. 2019

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

