



MAS Bohdanečko

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s.

Číslo jednání:

2/23 ze dne 1. 2. 2023

Přítomni:

Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský),
AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek),
Obec Rohovládova Bělá (Ing. Václav Fišer),
Rybniční hospodářství, s.r.o. (Adolf Vondrka)
(dle prezenční listiny)

Omluveni:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (Ing. Zdeňka Plecháčková)

Za kancelář MAS:

Ing. Daniela Dvořáková
Mgr. Andrea Pavlíková
(dle prezenční listiny)

Hosté:

-





Čas zahájení:

14:00 h


Program:

1. Realizace Strategie MAS 2014+ a příprava programového období 2021+
2. Projekt MAS v OPZ+
3. Organizační a personální záležitosti
4. Nová zelená úsporám light
5. Regionální spolupráce

MAS Bohdanečko, z.s.

 Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč
 +420 732 881 851
 info@mas-bohdanecko.cz
 mas-bohdanecko.cz

Kancelář

 Šípkova 47
533 41 Lázně Bohdaneč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předseda MAS Ing. Štěpanovský zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva.

1. Realizace Strategie MAS 2014+ a příprava programového období 2021+

Představenstvo bylo informováno o průběhu jednání dne 24. ledna 2022 od 15:30 h v Dolanech k přípravě Programového rámce IROP. Na jednání byl mj. představen i návrh Představenstva k výběru oblastí a procentuálním podílům alokace pro tyto oblasti, který vzešel z minulého jednání Představenstva. Tento návrh byl na jednání představitelů obcí v Dolanech po delší diskuzi přítomnými potvrzen. Předseda J. Štěpanovský dále členy Představenstva informoval o navazující diskuzi a emailovém podnětu Ing. Pilného, starosty obce Černá u Bohdanče po jednání v Dolanech. Emailový podnět Ing. Pilného předseda MAS členům Představenstva zaslal jako podklad pro jednání. Představenstvo diskutovalo o výsledcích jednání starostů, nastavení programového rámce a následném podnětu Ing. Pilného a došlo k závěru, že je nutné respektovat výsledek jednání starostů, na základě je sestavený Programový rámec IROP.

Představenstvo projednalo návrh Programového rámce IROP na základě výstupů z jednání starostů obcí dne 24. 1. 2023 a předkládá tento návrh Valné hromadě MAS k projednání a následnému hlasování o schválení.

Představenstvo schválilo program, místo a termín konání Valné hromady MAS dne 21. 2. 2023 od 15:30 h v zasedací místnosti na adrese Šípkova 47, Lázně Bohdaneč.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě MAS návrh Programového rámce IROP k projednání a následnému per rollam hlasování o schválení.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Představenstvo schvaluje program, místo a termín konání Valné hromady MAS dne 21. 2. 2023 od 15:30 h v zasedací místnosti na adrese Šípkova 47, Lázně Bohdaneč.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projekt MAS v OPZ+

D. Dvořáková informovala i realizaci projektu OPZ+, která byla zahájena dne 1. 1. 2023. Část projektového týmu nastoupila ke dni 1. 2. 2023. Projekt, jeho aktivity a praktický dopad pro obce a jejich občany byly představeny na jednání dne 24. 1. 2023 v Dolanech. Dne 1. 2. 2023 proběhla první jednání realizačního týmu (nastavení systému kompetencí, organizace práce, kontroly a předávání informací, oslovování starostů atp.). Představenstvo vzalo na vědomí informace o realizaci projektu „Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I.“ financovaného z OPZ+.

USNESENÍ

2.1. Představenstvo bere na vědomí informace o realizaci projektu „Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I.“ financovaného z OPZ+.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Organizační a personální záležitosti

Členům Představenstva byl předložen jako podklad pro jednání zápis o inventarizaci majetku MAS k 31. 12. 2022. Inventura MAS proběhla dne 26. 1. 2023. Představenstvo vzalo na vědomí obsah inventarizačního zápisu.

Audit účetní závěrky a dotace „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ a podání daňového přiznání za rok 2022 proběhne do konce března 2023.

Představenstvo bylo informováno o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného a byli seznámeni s obsahem protokolu o provedené kontrole ze dne 25. 1. 2023 (bez zjištění).

Představenstvu projednalo a potvrdilo na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj platnost níže uvedených usnesení přijatých dne 20. 10. 2022 a 22. 11. 2022.

Představenstvo schválilo uzavření smlouvy u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a zřízení zaměstnaneckých tarifů (pozice terénního a komunitního pracovníka, poradce NZÚL).

USNESENÍ

3.1. Představenstvo bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku MAS k 31. 12. 2022 a obsah inventarizačního zápisu.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3.2. Představenstvo projednalo a potvrdilo platnost následujících usnesení Představenstva přijatých dne 20. 10. 2022:

„4.1. Představenstvo bere na vědomí uzavření Dohody o ukončení DPP s paní Milenou Málkovou na činnost úklidu kanceláře MAS.

4.2. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s paní Hanou Svatošovou a panem Františkem Svatoněm na činnost pořízení fotografií regionu MAS Bohdanečko a paní Ludmilou Martínkovou na činnost úklidu kanceláře MAS.

5.1. Představenstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Travelbakers z.s.

7.1. Představenstvo ukládá všem členům Představenstva i kanceláři MAS důkladné seznámení se s dostupnými informacemi a dokumenty v oblasti komunitní energetiky do příštího zasedání Představenstva.“

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3.3. Představenstvo projednalo a potvrdilo platnost následujících usnesení Představenstva přijatých dne 22. 11. 2022:

„2.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu Představenstva o činnosti MAS v období 6–11/2022, návrh rozpočtu MAS na rok 2023 a návrh na výši členských příspěvků na rok 2023.

2.3. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení volbu devítičlenné Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2022 do 16. 12. 2023 ve složení: Obec Břehy (Ing. Pavel Jirava, Ph.D.), Obec Živanice (Petr Lejhanec), Obec Černá u Bohdanče (Ing. Luděk Pilný), Jiří Václavík (Pavel Kořínek), Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč (Mgr. Jiří Kváš), Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí (RNDr. Pavel Heřman), Hana Svatošová (Fyzická osoba nepodnikající), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Fyzická osoba nepodnikající) a Mgr. Petra Srdínková (Fyzická osoba nepodnikající).

2.4. Představenstvo navrhuje Valné hromadě navýšit počet členů Představenstva na pět členů.

2.5. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení volbu pětičlenného Představenstva s mandátem od 9. 12. 2022 do 8. 12. 2024 ve složení: Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (Ing. Zdeňka Plecháčková), Rybníční hospodářství, s. r.o. (Adolf Vondrka) a Obec Rohovládova Bělá (Ing. Václav Fišer).“

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3.4. Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a zřízení zaměstnaneckých tarifů.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Nová zelená úsporám light

A. Pavlíková informovala o stavu poradenství k programu Nová zelená úsporám light kanceláří MAS (počty odbavených telefonátů, vydaných posudků a dalších činnostech spojených s tímto poradenstvím). Odborné posudky nyní zabezpečuje na DPP Ing. Pavel Valenta, MBA.

D. Dvořáková informovala o plánované dotaci SFŽP určené na financování poradenství. Představenstvo projednalo finanční krytí poradenství a cash flow organizace v rámci dalších aktivit.

Představenstvo schválilo uzavření pracovní smlouvy s Ing. Bc. Pavlou Friedrichovou Sirůčkovou na pozici „poradce NZÚL“ na dobu určitou s platností 13. 2. 2023 – 15. 8. 2023.

USNESENÍ

4.1. Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Bc. Pavlou Friedrichovou Sirůčkovou na pozici „poradce NZÚL“ na dobu určitou s platností 13. 2. 2023 – 15. 8. 2023.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Regionální spolupráce

A. Pavlíková informovala o plánovaném jednání rady a valné hromady spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. (TO Pardubicko), která se uskuteční dne 8. 2. 2023.

Certifikační komise regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt se uskuteční v druhé polovině března.

Představenstvo vzalo na vědomí informace o regionální spolupráci MAS.

USNESENÍ

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

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda MAS ukončil jednání Představenstva.

V Lázních Bohdanči 1. 2. 2023

Zapsal/a:

Ing. Daniela Dvořáková

Schválil/a:

Ing. Josef Štěpanovský
předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč