

Zápis z jednání Valné hromady MAS BOHDANEČSKO, o. s. (dále jen MAS)
konané dne 15. 1. 2013 v Lázních Bohdanči

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. zahájení
2. volba pracovních komisí
3. schválení jednacího řádu VH
4. organizační záležitosti
5. zpráva o činnosti MAS za období září až prosinec 2012
6. náklady na provoz, členské příspěvky na rok 2013
7. rozpočet na rok 2013
8. plán činnosti MAS v letech 2013 a 2014
9. různé – diskuze
10. závěr

1) Zahájení

Předsedkyně sdružení Ing. Jeníčková přivítala přítomné a zahájila jednání valné hromady. Valná hromada projednala program.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.

Pro: 6 Protí: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2) Volba pracovních komisí

Navrženo spojení návrhové a mandátové komise ve složení: Petr Černý, Milan Cimpfl.

Navržen ověřovatel zápisu: Ing. Claudia Kladivová.

Určen zapisovatel jednání: Ing. Lenka Křivská.

Usnesení:

Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Petr Černý, Milan Cimpfl.

Volí ověřovatele zápisu: Ing. Claudia Kladivová.

Pro: 6 Protí: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Komise dle prezenční listiny ověřila počet přítomných členů MAS:

Veřejný sektor - 1 zástupce z celkového počtu 2, neziskový sektor - 2 zástupci z celkového počtu 5,

soukromý sektor - 3 zástupci z celkového počtu 6.

Komise zkonstatovala, že valná hromada není usnášeníschopná.

Jednání valné hromady bylo přerušeno z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů sdružení. Dle platných stanov MAS ukončila předsedkyně jednání, po uplynutí 15 minut bylo znovu zahájeno jednání valné hromady.

Od tohoto okamžiku rozhoduje pouze nadpoloviční většina přítomných členů sdružení, valná hromada je tedy usnášeníschopná.

3) Schválení jednacího řádu valné hromady

Ke schválení byl předložen jednací řád valné hromady, který je přílohou zápisu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Pro: 6 Protí: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4) Organizační záležitosti – rezignace a volba člena představenstva, rezignace manažera MAS, schválení vstupu do Národní sítě MAS ČR a Krajské sítě MAS Pardubického kraje

Přítomní byli informováni o rezignaci člena představenstva – programového výboru Jolany Štěpánkové a manažera MAS Zdeňka Nevoleho.

Nový členem představenstva – programového výboru byl navržen Jiří Houda.

Výkonem činnosti manažera navrhuje předsedkyně pověřit Ing. Lenku Křivskou, zaměstnankyni Města Lázně Bohdaneč.

Pro další fungování MAS je nezbytné vstoupit do Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. A to i z důvodu využívání služeb a propagace těchto sdružení MAS. Ke schválení byly proto předloženy přihlášky do obou organizací.

Valná hromada přistoupila k volbě nového člena představenstva – programového výboru.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci členky představenstva Jolany Štěpánkové.

Valná hromada zvolila novým členem představenstva – programového výboru Jiřího Houdu.

Valná hromada bere na vědomí rezignaci manažera MAS Zdeňka Nevoleho.

Valná hromada pověřuje výkonem činnosti manažera MAS Ing. Lenku Křivskou, zaměstnankyni Města Lázně Bohdaneč.

Valná hromada schvaluje vstup do Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5) Zpráva o činnosti MAS za období září až prosinec 2012

Ing. Křivská zhodnotila činnost MAS za poslední čtyři měsíce od konání ustavující valné hromady 18. 9. 2012, a to zejména v těchto oblastech:

Žádosti o finanční podporu

- K 30. 9. 2012 byly zpracovány a podány na KrÚ PK do programu POV dvě následující žádosti na podporu aktivit MAS v roce 2013:
- Poradenská a provozní činnost MAS Bohdanečsko ve výši 200 000 Kč v režimu 100 % dotace na odbornou poradenskou a koordinační činnost manažera MAS, propagační materiály, podporu místních akcí, běžné provozní výdaje organizace.
- Zpracování územní strategie MAS ve výši 200 000 Kč v režimu 100% dotace na odborné zpracování dílčích částí celkového dokumentu potřebného k výběru MAS pro realizaci dalších aktivit od roku 2014 – analýza území, statistická a demografická data, swot analýza a další.

Zavedení regionální značky

- Dne 30. 11. 2012 proběhlo v Dřítčích jednání mezi představiteli MAS Bohdanečsko, MAS Regionu Kunětické hory a MAS Holicko ohledně vytvoření společného území pro zavedení jednotného regionálního značení místních výrobků pro zvýšení jejich propagace a odbytu. Byl dohodnut pracovní název regionální značky i projektu „Kraj Pernštejnů“.
- Na základě dohody o společném postupu uvedených regionů byla zpracována žádost a dne 18. 12. 2012 proběhlo jednání na KrÚ PK s radními p. Živným a Ing. Kroutilem o mimořádné podpoře vytvoření systému značení výrobků. Koordinátorem projektu byla stanovena MAS Regionu Kunětické hory.
- Vstupní náklady na zavedení regionální značky byly vyčísleny na cca 233 500 Kč, další postup bude záviset na výsledku vyřízení žádosti o podporu.
- V současné době probíhá sběr aktuálních dat z regionu, vytipování případných zájemců o regionální značku, šikovných lidí z mikroregionu Bohdanečsko.
- **Prosíme zejména členské obce o spolupráci a o zaslání návrhů na e-mail: krivska@lazne.bohdanec.cz.**

Další činnost

- Obce schvalují nutné dokumenty pro podání žádosti na činnost MAS v roce 2013 z Programu rozvoje venkova 2007-2013, zpracovávají se detaily aktivit a činnosti MAS.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za období září až prosinec 2012.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6) Náklady na provoz, členské příspěvky na rok 2013

- Pro rok 2013, kdy již bude probíhat konkrétní činnost MAS, je nutno stanovit výši členských příspěvků na pokrytí základních provozních potřeb.
- Byly stanoveny nejnižší provozní finanční výdaje bez krytí případnými dotačními prostředky pro rok 2013, a to:

	Výdaje
Účetnictví mimo projekt EU	10 000 Kč
Bankovní poplatky	3 000 Kč
Kancelářské potřeby, poplatky, poštovné	4 000 Kč
Telefonní poplatky	4 000 Kč
DPP manažera	28 000 Kč
Cestovné	4 500 Kč
Provoz centrály MAS v MIC Lázně Bohdaneč	1 000 Kč
Členské poplatky NS MAS ČR (možno podat přihlášku až v roce 2014)	2 000 Kč
CELKEM	56 500 Kč

- Veškeré uvedené výdaje je možné uhradit z případné provozní dotace Pardubického kraje.
- Z případné dotace EU na činnost lze uhradit vše kromě základního účetnictví, bankovních poplatků, cestovného mimo projekt a členských poplatků NS MAS ČR (a to do výše max. 35 000 Kč).
- Byly navrženy 3 varianty členských příspěvků pro rok 2013, a to:

	Varianta A	Varianta B	Varianta C
RSO Bohdanečsko	30 00 Kč	40 000 Kč	50 000 Kč
Obec Strašov	1 500 Kč (1/20 RSO)	2 000 Kč (1/20 RSO)	2 500 Kč (1/20 RSO)
Neziskové organizace (5 členů)	1 500 Kč (á 300 Kč)	2 500 Kč (á 500 Kč)	5 000 Kč (á 1 000 Kč)
Podnikatelské subjekty (6 členů)	9 000 Kč (á 1 500 Kč)	12 000 Kč (á 2 000 Kč)	15 000 Kč (á 2 500 Kč)
CELKEM	42 000 Kč	56 500 Kč	72 500 Kč

- Pro rok 2013 byla na základě diskuze odsouhlasena varianta B členských příspěvků, celkem ve výši 56 500 Kč.
- Pro další fungování MAS je třeba založit bankovní účet. Po vyhodnocení nabídek poptaných bankovních ústavů bude nejpozději do 31. 3. 2013 založen bankovní účet. Na ten budou následně zasílány členské příspěvky.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2013 celkem ve výši 56 500 Kč.

RSO Bohdanečsko	40 000 Kč
Obec Strašov	1/20 RSO 2 000 Kč
Neziskové organizace (5 členů)	á 500 Kč 2 500 Kč
Podnikatelské subjekty (6 členů)	á 2 000 Kč 12 000 Kč
CELKEM	56 500 Kč

Valná hromada schvaluje založení bankovního účtu.

Pro: 6 Protí: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7) Rozpočet na rok 2013

- Na základě schválení výše členských příspěvků pro rok 2013 byl navržen vyrovnaný rozpočet pro rok 2013:

ROZPOČET	
Výdaje	
Účetnictví mimo projekt EU	10 000 Kč
Bankovní poplatky	3 000 Kč
Kancelářské potřeby, poplatky, poštovné	4 000 Kč
Telefonní poplatky	4 000 Kč
DPP manažera	28000 Kč
Cestovné	4 500 Kč
Provoz centrály MAS v MIC Lázně Bohdaneč	1 000 Kč
Členské poplatky NS MAS ČR	2 000 Kč
CELKEM	56 500 Kč
Příjmy	
Členské příspěvky	56 500 Kč
CELKEM	56 500 Kč
SALDO	0 Kč
FINANCOVÁNÍ	0 Kč

Přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu MAS na rok 2013.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2013:

Výdaje	56 500 Kč
Příjmy	56 500 Kč
Saldo příjmů a výdajů	0 Kč

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8) Plán činnosti MAS v letech 2013 a 2014

– Aktivity vycházejí z podaných žádostí a vlastních aktivit dle potřeb regionu a návrhů členů.

Osvojování schopností MAS Bohdanečsko

- Program rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Ziskávání dovedností, animací a provádění pro nové a nevybrané MAS, termín podání žádosti do 12. 2. 2013.

- Celkové náklady byly vyčísleny na cca 500 000 Kč. Aktivity vycházejí z podmínek programu, potřeb a možností regionu. Podtržené aktivity jsou předmětem detailní kontroly ze strany řídicího orgánu Státního zemědělského intervenčního fondu. K vyplacení 100% výše dotace dle předem uzavřené Dohody o financování dojde až na základě celkového provedení, profinancování a kontrole projektu. Jednotlivé fáze a termíny projektu:

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| • projednání projektu | | do 31. 1. 2013 |
| • sběr dokumentů od obcí – usnesení o schválení tvorby ISÚ | | do 31. 1. 2013 |
| • registrace žádosti SZIF Praha | | 12. 2. 2013 |
| • obhajoba projektu, administrace kontrol, schválení, podpis dohody o dotaci | | 31. 5. 2013 |
| • zahájení aktivit | | od 1. 6. 2013 |
| • <u>podklady analytické a strateg. části ISU – anal.území</u> | 40 000 Kč | } max. 1000 00Kč |
| • <u>metodické poradenství a konzultace spolupr.MAS ŽH</u> | 50 000Kč | |
| • <u>implementační část ISÚ – organ.struktura</u> | 10 000Kč | |
| • <u>účast na vzdělávacích akcích (MZe, VH MAS, CSpV)</u> | 5 000Kč | |
| • <u>min. 1 informační akce pro veřejnost (výzva)</u> | 70 000Kč | do 31. 12. 2013 |
| | | 2013 |

• <u>propag.mat. o činnosti MAS</u>	160 000Kč	do 05/2014
• <u>webové stránky (tvorba vč. provozu)</u>	40 000 Kč	do 05/2014
• manažer mzda	85 000Kč	07/2013-05/2014
• předseda	10 000Kč	07/2013-05/2014
• členové představenstva (á 5000 Kč 2 osoby)	10 000Kč	07/2013-05/2014
• účetní	20 000Kč	07/2013-05/2014

Předfinancování projektu

- Jak již bylo řečeno, je nutné zajistit předfinancování celého projektu. To je navrženo ve 2 fázích:
srpen – listopad 2013 200 000Kč (k 1. 12. 2013 bude podána průběžná žádost o platbu)
březen - květen 2014 300 000Kč (k 1. 6. 2014 bude podána průběžná žádost o platbu)
- Návratnost věřitelům je plánována max. do 30. 4. 2014. Formu předfinancování je nutné zvolit do podpisu Dohody o financování projektu, tj. nejpozději do cca 1. 6. 2013. V případě nedořešení je naší povinností odstoupit od projektu!
- Předfinancování 1. fáze projektu ve výši 200 000 Kč na období 08/2013 – 11/2013 by mohlo proběhnout formou půjčky od Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. **Regionální svazek obcí projedná do termínu 31. 3. 2013.**

Postup při získání finanční podpory od Pardubického kraje

- V případě obdržení dotace od PK na zpracování dílčích částí ISU může být ponížěn náklad v projektu EU a povýšeny finance na jiné aktivity uvedené v projektu. Prostředky budou investovány do detailního zpracování veškerých dokumentů pro ISU. Termín informace o možné realizaci je březen až duben 2013. Termín realizace červen až prosinec 2013.
- V případě obdržení provozní dotace PK na aktivity, provoz a odborné poradenství budou prostředky rozděleny po dohodě členů MAS. Návrh aktivit: propagační materiály, podpora akcí členů, provoz organizace. Termín informace o možné realizaci je březen – duben 2013. Termín realizace červen až prosinec 2013.
- V případě obdržení mimořádné dotace na vytvoření systému regionálního značení místních produktů s pracovním názvem KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt (termín realizace 06/2013 – 05/2014) byly navrženy jednotlivé fáze projektu:

09-12/2012	tvorba systému a podmínek certifikace značení, sběr informací o producentech a výrobcích, vytvoření dohody o spolupráci v rámci společného regionálního značení MAS RKH, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko – vytvoření společné značky, seminář ARZ pro výrobce a představitele regionů
do 28. 2. 2013	členský vstup do Asociace regionálních značek ARZ při příležitosti konání VH
do 31. 5. 2013	SOD zásady, logo, manuál + licenční smlouva na logo
do 30. 6. 2013	registrace ochranné známky loga
06 - 9/2013	propagační akce, komunikace s výrobcí
09/2013	semináře ARZ pro výrobce, vytvoření certifikační komise
10-11/2013	zasedání 1. certifikační komise
11/2013 - 03/2014	zpracování propagačních materiálů o výrobcích (noviny, katalog)
04/2014	OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ KAMPAŇ V REGIONECH
od 05/2014	prezentace, místa odbytu výrobků – informační centra a další
do 30. 6. 2014	vyhodnocení projektu
od roku 2013	systém zajišťován koordinátorem MAS RKH ve spolupráci s ARZ a partnerskými MAS Bohdanečsko a MAS Holicko

- Paní Kateřina Korejtková představila systém regionálního značení v Železnohorském regionu v rámci Asociace regionálních značek ČR. Podrobnější informace lze získat na webu www.regionalni-znacky.cz.
- Přítomní byli vyzváni, aby sdělili předběžné informace o místních výrobcích a producentech, kteří budou kontaktováni.
- V případě, že nebude systém dotačně podpořen, budou probíhat jednání partnerů o realizaci v úsporném finančním režimu z vlastních zdrojů v kombinaci se zdroji místních výrobců.

- Vzájemná informovanost a součinnost mezi členy MAS. Přítomní členové mimo veřejný sektor byli vyzváni ke zpracování popisu vlastních aktivit a vytvoření či předání cca 3 fotografií. Informace a fotografie budou využity ke společné propagaci. (Kontaktní e-mail: krivska@lazne.bohdanec.cz.)

Usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti MAS na období 2013 – 2014.

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

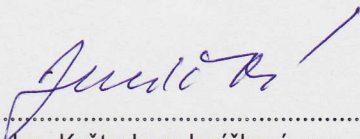
9) Různé – diskuze

K založení účtu - starostka Exnerová, Vyšehněvice navrhla oslovit Fio banku, z důvodu nízkých bankovních poplatků.

10) Závěr

Ing. Jeníčková ukončila jednání valné hromady a rozloučila se s přítomnými.

Zapsala: Ing. Křivská



Ing. Květoslava Jeníčková, v. r.
předsedkyně



ověřovatel zápisu

Usnesení Valné hromady MAS Bohdanečsko z 15. 1. 2013

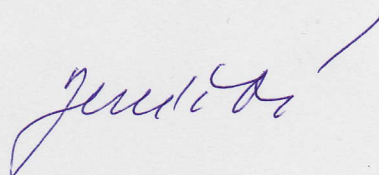
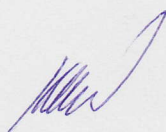
1. Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
2. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Petr Černý, Milan Cimpfl.
3. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Claudia Kladivová.
4. Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.
5. Valná hromada bere na vědomí rezignaci členky představenstva Jolany Štěpánkové.
6. Valná hromada zvolila novým členem představenstva – programového výboru Jiřího Houdu.
7. Valná hromada bere na vědomí rezignaci manažera MAS Zdeňka Nevoleho.
8. Valná hromada pověřuje výkonem činnosti manažera MAS Ing. Lenku Křivskou, zaměstnankyni Města Lázně Bohdaneč.
9. Valná hromada schvaluje vstup do Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje.
10. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za období září až prosinec 2012.
11. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2013 celkem ve výši 56 500 Kč:

RSO Bohdanečsko		40 000 Kč
Obec Strašov	1/20 RSO	2 000 Kč
Neziskové organizace (5 členů)	á 500 Kč	2 500 Kč
Podnikatelské subjekty (6 členů)	á 2 000 Kč	12 000 Kč
CELKEM		56 500 Kč

12. Valná hromada schvaluje založení bankovního účtu.
13. Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2013:

Výdaje	56 500 Kč
Příjmy	56 500 Kč
Saldo příjmů a výdajů	0 Kč

14. Valná hromada schvaluje plán činnosti MAS na období 2013 – 2014.



Jednací řád Valné hromady MAS Bohdanečsko, o. s.

I. Svolávání

- 1) Valná hromada (dále jen VH) se schází nejméně 2x ročně. Požádá-li o to představenstvo – programový výbor, předsedkyně sdružení, předseda kontrolního výboru nebo nejméně 30% členů sdružení, musí být svolána mimořádná valná hromada do 30 dnů od podání žádosti. Mimořádná valná hromada projednává pouze ty body, které byly v žádosti označeny jako podnět k jejímu svolání.
- 2) Působnost a způsob jednání VH se řídí stanovami.
- 3) Valnou hromadu svolává předseda. Pozvánky na jednání VH rozesílá manažer jednotlivým členům alespoň 10 dnů před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí informace a podklady pro jednání podle pokynů předsedy. Jde zejména o:
 - a) program jednání,
 - b) zprávu o činnosti sdružení za uplynulé období,
 - c) zprávu o finanční situaci sdružení,
 - d) další informace podle aktuální situace.

II. Usnášeníschopnost

- 1) Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. VH je zahájena ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- 2) V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů VH, předseda jednání ukončí a po uplynutí 15 min. zahájí další jednání valné hromady. V tomto případě již rozhoduje pouze nadpoloviční většina členů přítomných.

III. Rozhodování

- 1) Valná hromada rozhoduje souhlasem prosté většiny členů, přítomných na zasedání valné hromady.

IV. Jednání

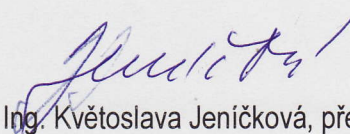
- 1) Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu, volbou komisí (mandátová, návrhová, volební) a schválením programu.
- 2) Jednání VH se řídí programem, který byl připraven představenstvem. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání VH schváleny nadpoloviční většinou všech členů.
- 3) Jednání VH vede předseda nebo jím pověřená osoba (obvykle manažer) podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
 - otevírá a řídí diskusi a vyhláší ji za ukončenou,
 - řídí hlasování v průběhu jednání,
 - uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmut,
 - upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- 4) Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- 5) Členové MAS o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

V. Zápis

- 1) Z jednání VH je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a prezenční listiny musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých usneseních s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků, stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících a závěrečná usnesení.
- 2) Zápis se archivuje v sídle sdružení a všem členům sdružení se zasílá v elektronické podobě.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení.
- 2) Jednací řád schválila valná hromada dne 15. 1. 2013.


Ing. Květoslava Jeníčková, předsedkyně