

# Zápis

## ze zakládající Valné hromady MAS BOHDANEČSKO, o.s., konané dne 18.9.2012 v Živanicích

Přítomní: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

### Program:

1. Shrnutí záměru vzniku MAS Bohdanečsko
2. Aktivity a vývoj MAS Bohdanečsko
3. Prezentace aktivit MAS Železnohorský region
4. Představení členů MAS
5. Přijetí a schválení Stanov a Zakladatelské smlouvy
6. Volba orgánů MAS
7. Diskuse
8. Závěr
9. Usnesení

### k bodu č.1.

Jednání zahájil p.Černý, předseda mikroregionu Bohdanečsko a předseda přípravného výboru pro vznik místní akční skupiny. Shrnul záměr, proč mikroregion Bohdanečsko inicioval vznik místní akční skupiny (MAS). Na základě tohoto schválení proběhla registrace Stanov MAS na Ministerstvu vnitra a občanskému sdružení bylo přiděleno IČO 226 10 502.

P.Korejtková, poradkyně mikroregionu Bohdanečsko a manažerka MAS Železnohorský region shrnula funkci a širší možnosti činnosti MAS oproti mikroregionu v rámci rozvoje venkova, která se opírá o vyváženou spolupráci jak veřejného sektoru reprezentovanou obcemi a mikroregionem, tak neziskovými organizacemi (spolky, kluby, školy...) a místními podnikateli (řemeslníci, živnostníci, zemědělci...). Tato forma spolupráce se nazývá metoda LEADER.

### k bodu č.2.

Přítomní se shodli na postupu činnosti MAS dle následujícího harmonogramu tak, aby se co nejrychleji a nejefektivněji zapojili mezi již funkční MAS ČR. Přítomní vzali na vědomí, že v první fázi se bude jednat o činnost náročnou a dobrovolnou. Shodli se i na hlavním cíli organizace typu MAS, která by měla vést k maximální společné aktivizaci celého území v rámci podpory a zachování udržitelného rozvoje území.

- 1) manažer a členové orgánů započnou úzkou spolupráci s MAS Železnohorský region, který bude garantem vzniku a osvojování schopností MAS Bohdanečsko. Manažer se bude průběžně intenzivně vzdělávat a bude sbírat informace z území v rámci tvorby zásobníku projektů a aktivit. Bude aktivizovat obyvatele a subjekty v území ke spolupráci. Bude realizovat aktivity v rámci osvěty metody LEADER.
- 2) do 30.9.2012 budou podány žádosti do POV Pardubického kraje na r. 2013 na poradenskou a provozní činnost ve výši 200000,-Kč a na zpracování dílčích dokumentů potřebných pro zpracování celkové rozsáhlé Integrované strategie MAS ve výši 200000,-Kč. Žádosti o dotace budou podány s žádostí o poskytnutí v mimořádném režimu 100% - zodpovídá manažer a MAS ŽR
- 3) cca v únoru 2013 bude podána žádost do PRV 2007-2013 v rámci opatření III.4.1. na získávání dovedností MAS ve výši cca 500000,-Kč v režimu 100% dotace s nutností předfinancování v plné výši, podat přihlášku MAS do Národní sítě MAS České republiky (NS MAS ČR) - 2000,-Kč/rok a do Celostátní sítě pro venkova Pardubického kraje (CSpV) – zdarma.
- 4) cca od března 2013 bude probíhat, v případě výběru MAS, realizace projektu získávání dovedností MAS dle odsouhlasené skladby činnosti a nákladů dle platných podmínek PRV
- 5) cca od března/dubna 2013 bude probíhat, v případě poskytnutí dotace z PK, naplnění obsahu žádosti, viz. bod 2)
- 6) po celý rok 2013 budou orgány provádět maximum pro to, aby MAS Bohdanečsko byla vybrána k finanční podpoře pro období EU 2014-2020 na základě vznikajících podmínek, které v současné době nejsou definitivně známy

V rámci osvěty o možnostech činnosti organizace typu MAS budou probíhat propagační a osvětové akce v rámci jiných veřejných tradičních aktivit. Podrobné členění aktivit bude upřesněno po zveřejnění podpořených žádostí MAS.

Komunikační centrálou MAS se stane informační centrum města Lázně Bohdaneč. Zde se budou shromažďovat materiály a informace o činnosti. Podklady budou předávány manažerovi MAS.

### k bodu č. 3

Na podporu představy o šíři spolupráce subjektů v regionu proběhla prezentace aktivit MAS Železnohorský region, která bude garantem činnosti MAS Bohdanečsko (podmínka programu PRV 2007-2013 pro nově vznikající MAS).

### k bodu č. 4

Jednotliví zástupci subjektů se na základě informací v bodech 1 – 3 vyslovili pro členství v MAS Bohdanečsko. Předseda přípravného výboru p.Černý konstatoval, že všechny obce mikroregionu Bohdanečsko a obec Strášov dodaly usnesení o

zařazení obce do územní působnosti MAS Bohdanečsko. Tím byla splněna podmínka velikosti území (10281 obyvatel k 1.1.2012).

Dále konstatoval, že je přítomno a souhlasí s členstvím: 2 členové veřejného sektoru, 5 členů neziskového sektoru a 6 členů podnikatelského sektoru. Tím byla splněna druhá podmínka vyváženého poměrového zastoupení členů v MAS (veřejný sektor max. 50% členů).

#### **k bodu č. 5**

Přítomní členové přistoupili k podpisu Zakladatelské smlouvy a jednomyslně schválili zaregistrované Stanovy. Uvedené dokumenty budou součástí příloh daného zápisu.

#### **k bodu č. 6**

Volba statutárních orgánů MAS Bohdanečsko proběhla dle platných Stanov.

Při veřejném hlasování bylo jednomyslně zvoleno tříčlenné **představenstvo – programový výbor** ve složení:

**Ing. Květoslava Jeníčková (RSOB), veřejný sektor**

**Jolana Štěpánková (J.Houda), podnikatelský sektor**

**Martin Pulpán (ML informační centrum LB), neziskový sektor**

Členové představenstva následně jednomyslně zvolili **předsedou MAS Ing. Květoslavu Jeníčkovou**.

Při veřejném hlasování byla jednomyslně zvolena tříčlenná **výběrová komise** ve složení:

**Věra Rálišová (RSOB), veřejný sektor**

**Claudia Kladivová (HELIANTHUS-C), podnikatelský sektor**

**Martin Vaniček (TJ Přelovice), neziskový sektor**

Při veřejném hlasování byl jednomyslně zvolen tříčlenný **kontrolní výbor** ve složení:

**Petr Černý (RSOB), veřejný sektor**

**Jan Sochor (zemědělec), podnikatelský sektor**

**Jiří Mach (ČSCH ZO V.Habřina), neziskový sektor**

Členové kontrolního výboru následně jednomyslně zvolili **předsedou kontrolního výboru Petra Černého**.

Valná hromada jednomyslně jmenovala **manažerem MAS Zdeňka Nevoleho**.

Valná hromada jednomyslně jmenovala **účetní Ilonu Raušovou**.

Valná hromada jednomyslně odsouhlasila **pro rok 2012 nulové členské poplatky**. Krytí finančních potřeb organizace bude řešeno v rámci schválení rozpočtu na r. 2013.

#### **k bodu č. 7**

Řízená diskuse probíhala k tématům a záměrům budoucí Územní strategie. Přítomní diskutovali o svých námětech na činnost vzniklé organizace, které se stanou základem vznikající Územní strategie. Shodli se na cíli podpory místních výrobků, služeb a aktivit.

#### **k bodu č. 8**

Závěrem poděkovala předsedkyně Ing. Jeníčková všem za účast a podporu budoucích aktivit občanského sdružení MAS Bohdanečsko.

#### **k bodu č. 9**

### **USNESENÍ**

**Valná hromada MAS Bohdanečsko, o.s.:**

- Schvaluje Zakladatelskou smlouvu
- Schvaluje Stanovy
- Schvaluje volbu statutárních orgánů ve složení:

**Představenstvo – Programový výbor:**

Ing. Květoslava Jeníčková, nar. 7. 11. 1946, bytem: Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč – předsedkyně,

Jolana Štěpánková, nar. 1. 6. 1973, bytem: Bělobranská dubina 1080, 530 12 Pardubice,

Martin Pulpán, nar. 9. 2. 1984, bytem: Lonkova 469, 530 09 Pardubice. – členové.

**Výběrová komise:** Věra Rálišová, Claudia Kladivová, Marek Vaniček

**Kontrolní výbor:** Petr Černý – předseda, Jan Sochor, Jiří Mach

- Jmenuje manažerem Zdeňka Nevoleho.
- Jmenuje účetní Ilonu Raušovou, nar. 23. 9. 1972, bytem: Živanice 94, 533 42 Živanice.
- Členské příspěvky pro rok 2012 nebyly stanoveny.

Termíny dalších jednání orgánů sdružení MAS Bohdanečsko budou oznámeny vždy s předstihem 10 kalendářních dnů **elektronickou formou na kontaktní e-mailové adresy**. Následující valná hromada se uskuteční v průběhu ledna 2013.

Přílohy:

Č.1 Prezenční listina

Č.2 Stanovy

Č.3 Zakladatelská smlouva

Zapsala: K. Korejtková

Předsedkyně: Ing. Květoslava Jeníčková