



## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 27. ledna 2015

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** HELIANTHUS-C s. r. o., Spolek Na Rovině, SVJ Na Lužci 511, Aleš Václavík, Spolek Na Rovině

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková, zástupci členských obcí RSOB (dle prezenční listiny)

### Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti Valné hromady
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Členské příspěvky
5. Úvěr MAS Bohdanečko na předfinancování projektu spolupráce
6. Zpráva Představenstva o činnosti MAS Bohdanečko za období listopad 2014 – leden 2015
7. Strategie MAS
8. Různé – Diskuze
9. Závěr

### 1. Zahájení

Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Předsedu spolku – Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Valné hromady (VH).

Manažerka informovala o přijetí 6 nových členů MAS Bohdanečko a přivítala zástupce nových členů na zasedání VH. Manažerka představila členům MAS Bohdanečko koordinátorku Strategie MAS Bohdanečko, paní Ing. Renatu Volejníkovou.

### 2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH

Byla navrženo spojení návrhové a mandátové komise VH ve složení: p. Adolf Vondrka a Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.

Ověřovatelem zápisu VH byl navržen pan Jiří Mach.

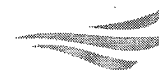
Zapisovatelkou zápisu VH byla určena paní Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 21 členů, včetně 2 plných mocí z celkového počtu 27 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	21	
veřejný sektor	3	14,3 %
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	2	9,5 %
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	5	23,8 %
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	4	19 %
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	2	9,5 %
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	4	19 %
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	4	19 %

### Usnesení:

- 2.1. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: p. Adolf Vondrka a Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.**



Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0  
2.2. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu pana Jiřího Macha.  
Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0

### 3. Projednání programu Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

Usnesení:

3.1. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.

Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0

### 4. Návrh rozpočtu na rok 2015

Manažerka představila Představenstvem navržený běžný a projektový rozpočet na rok 2015. Mzdy a uznatelné provozní výdaje budou v období leden – květen 2015 hrazeny z Projektu spolupráce mezi MAS. Ostatní provozní výdaje budou hrazeny z dotace na poradenskou a provozní činnost z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Běžný rozpočet zahrnuje příjmy z členských příspěvků. Z běžného rozpočtu budou hrazeny pouze takové výdaje, na které se žádá dotace nevztahuje.

Běžný rozpočet MAS Bohdanečsko, z. s. v roce 2015	
<b>příjmy</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
členské příspěvky	84 700,- Kč
příjmy celkem	84 700,- Kč
<b>výdaje</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
občerstvení	10 000,- Kč
nespecifikované rezervy - ostatní neinvestiční výdaje	74 700,- Kč
výdaje celkem	84 700,- Kč
<b>Saldo příjmy - výdaje</b>	<b>0,- Kč</b>

Projektový rozpočet MAS Bohdanečsko, z. s. v roce 2015	
<b>příjmy</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
Projekt spolupráce mezi MAS (PRV)	500 000,- Kč
dotace POV Pk 2015 - 2016	100 000,- Kč
příjmy celkem	600 000,- Kč
<b>výdaje</b>	
	<b>rozpočet 2015</b>
Projekt spolupráce mezi MAS (PRV)	353 328,- Kč
dotace POV Pk 2014 - 2015	89 790,- Kč
dotace POV Pk 2015 - 2016	50 000,- Kč
výdaje celkem	493 118,- Kč
<b>saldo příjmy - výdaje</b>	<b>106 882,- Kč</b>

**Usnesení:****4.1. Valná hromada schvaluje běžný a projektový rozpočet na rok 2015.**

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

**5. Členské příspěvky**

Představenstvo na svém zasedání projednalo dvě varianty výše členských příspěvků, které předkládá ke schválení. Valná hromada členské příspěvky ve variantě A ve výši 84 700,- Kč. Bylo dojednáno, že splatnost faktur na zaplacení členských příspěvků bude do 28. 2. 2015 převodem na běžný účet MAS Bohdanečko.

	Varianta A	Varianta B
RSOB Bohdanečko	48 000,- Kč	52 800,- Kč
členské obce a příspěvkové organizace obcí (3 členové)	6 000,- Kč (á 2 000,- Kč)	6 600,- Kč (á 2 200,- Kč)
neziskové organizace (9 členů)	4 500,- Kč (á 500,- Kč)	7 200,- Kč (á 800,- Kč)
PO a FO podnikající (13 členů)	26 000,- Kč (á 2 000,- Kč)	28 600,- Kč (á 2 200,- Kč)
FO nepodnikající (1 člen)	200,- Kč	300,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>84 700,- Kč</b>	<b>95 500,- Kč</b>

**Usnesení:****5.1. Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 84 700,- Kč se splatností do 28. 2. 2015 převodem na běžný účet MAS Bohdanečko.**

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

**6. Úvěr MAS**

MAS Bohdanečko nemá dostatek vlastních finančních prostředků k předfinancování Projektu spolupráce mezi MAS. Z tohoto důvodu je projekt potřeba předfinancovat úvěrem u některého z bankovních ústavů. V květnu 2014 byl proveden průzkum nabídky krátkodobých úvěrů u několika bankovních ústavů (GE Money Bank, ČSOB, FIO Banka, Raiffeisenbank, Citibank), z nichž žádných nebyl schopen nabídnout subjektu typu místní akční skupina vyhovující předfinancování projektu. Průzkum byl telefonicky ověřen v první polovině ledna a tato situace přetrvává. Představenstvo předložilo nabídku České spořitelny, a.s., u níž má MAS Bohdanečko vedený běžný účet a zkušenost s čerpáním krátkodobého úvěru.

Česká spořitelna, a. s. předložila následující nabídku:

úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. pribor: 1 měs. pribor + 1,45 % p. a., tj. ke dni nabídky: 1,7 % p. a.
poplatek za blokaci zdrojů	bez poplatku
nedočerpání úvěru	bez sankcí
poplatek za předčasné splacení úvěru	bez sankcí
poplatek za vedení úvěrového účtu	300,- Kč/měsíčně
čerpání úvěru	od uzavření úvěrové smlouvy do 30. 6. 2015
splacení úvěru	do 29. 2. 2016
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

Představenstvo na svém zasedání dne 13. 1. 2015 přijalo toto usnesení: 2.3 Představenstvo předkládá a doporučuje Valné hromadě schválit uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou ve výši čerpání až 500.000,- Kč za účelem předfinancování Projektu spolupráce mezi MAS.

**Usnesení:**

**6.1. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou, a. s. ve výši čerpání až 500.000,- Kč včetně zajištění úvěru vlastní blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek z běžného účtu MAS vedeného v ČS, a.s. za účelem předfinancování Projektu spolupráce mezi MAS.**

**Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**

**7. Zpráva Představenstva o činnosti MAS Bohdanečsko za období listopad 2014 – leden 2015**

Zpráva Představenstva o činnosti byla členům rozeslána v podkladech na zasedání VH a je přiložena jako příloha k zápisu. Manažerka stručně informovala o činnosti spolku v meziobdobí konání zasedání VH.

**Usnesení:**

**7.1. Valná hromada schvaluje zprávu Představenstva o činnosti MAS Bohdanečsko za období listopad 2014 až leden 2015.**

**Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**

**8. Strategie MAS Bohdanečsko (SCLLD)**

Ing. Volejníková, koordinátorka SCLLD MAS Bohdanečsko prezentovala stav zpracování a plán činností SCLLD, předpokládaný systém financování komunitně vedeného místního rozvoje, především pak možnosti financování prostřednictvím jednotlivých Operačních programů. Členové MAS Bohdanečsko a starostové obcí byli požádáni o součinnosti při organizaci tematických pracovních skupin k jednotlivým specifickým cílům SCLLD.

**Usnesení:**

**8.1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o průběhu zpracování a plánu činností Strategie MAS Bohdanečsko.**

**Pro: 21                  Proti: 0                  Zdrželo se hlasování: 0**

**9. Různé**

Představenstvo navrholo nominovat jako 2. zástupce horizontální pracovní skupiny „Meziobecní spolupráce“ k projednávání Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti paní Ing. Renatu Volejníkovou. Valná hromada tuto nominaci projednala a schválila.

Manažerka informovala o Společném prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Národní sítě místních akčních skupin (Prohlášení) ze dne 20. 1. 2015 k požadavku na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020 a to zejména v těchto oblastech: podpora zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, podpora základních služeb a obnovy vesnic (úpravy veřejných prostranství, občanské vybavení a služby, obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany). Valná hromada se usnesla, že se MAS Bohdanečsko připojí k Prohlášení svým podpisem a pověřila Předsedu k jeho podpisu.

Manažerka informovala VH o předpokládaném termínu dalšího zasedání VH, které by se mělo uskutečnit v průběhu měsíce května. Následující VH bude projednávat SCLLD a schvalovat výroční zprávu o hospodaření a činnosti spolku a účetní závěrku.

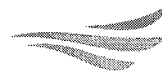
**Usnesení:**

**9.1. Valná hromada schvaluje 2. zástupce pracovní skupiny „Meziobecní spolupráce“ k projednávání Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti paní Ing. Renatu Volejníkovou.**

**Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**

**9.2. Valná hromada schvaluje připojení se ke Společnému prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Národní sítě místních akčních skupin k požadavku na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER v PRV 2014-2020 a pověřuje Předsedu k jeho podpisu.**

**Pro: 21      Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0**



Předseda ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 27. 1. 2015

---

Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem

---

ověřovatel  
Jiří Mach