

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 12. ledna 2016

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** Společenství vlastníků jednotek, Na Lužci 511, Lázně Bohdaneč, ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, ČSCH ZO Vlčí Habřina, Jan Sochor, obec Strašov, ZŠ Na Rovině, Na Rovině, TJ Přelovice, ČSCH ZO Vlčí Habřina, Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, Spolek STOP LB

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

### **Program:**

1. Zahájení
2. Veřejné představení Strategie MAS
3. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti
4. Projednání programu Valné hromady
5. Strategie MAS Bohdanečko (SCLLD)
6. Zpráva o činnosti MAS za období červen – prosinec 2015
7. Financování MAS v roce 2016
8. Různé – diskuze
9. Závěr

### **1. Zahájení**

Předseda spolku, Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal všechny přítomné v novém roce, popřál jim hodně úspěchů a zdraví a zahájil zasedání Valné hromady (VH) spojené s veřejným představením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014-2020 (Strategie MAS).

Předseda MAS Bohdanečko pověřil vedením zasedání VH manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

### **2. Veřejné představení Strategie MAS**

Ing. Daniela Dvořáková přivítala přítomné – členskou základnu MAS, zástupce obcí území MAS Bohdanečko a ostatní aktéry území a zahájila veřejné představení Strategie MAS. Text Strategie MAS byl všem aktérům v území zaslán dne 22. 12. 2015 k veřejnému připomínkování. Obdržené připomínky byly vypořádány před zahájením veřejným představením Strategie MAS a zveřejněny na webových stránkách MAS.

Ing. Renata Volejníková představila základní koncept Strategie MAS – jeho části (úvod, analytická část, strategická část, implementační část a přílohy). Blíže pak byly přítomným představeny oblasti, ve kterých bude MAS Bohdanečko vypisovat výzvy (tzv. Fiche).

### **3. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH**

Byla navrženo spojení návrhové a mandátové komise VH. Jako členové návrhové a mandátové komise byli zvoleni: Miloslav Jančík (SK Lázně Bohdaneč) a Vít Hejna (ZOD Živanice).

Ověřovatelem zápisu VH byl zvolen Ing. Ladislav Štěpánek (AGD KLAS).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 16 členů, včetně 3 plných mocí z celkového počtu 28 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	<b>počet</b>	<b>%</b>
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečsko (včetně zplnomocněných)	16	57,14
veřejný sektor	3	18,75
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	3	18,75
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	3	18,75
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	4	25
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	0	0
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	3	18,75
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	3	18,75

<b>USNESENÍ</b>		
<b>3.1. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Miloslav Jančík (SK Lázně Bohdaneč) a Vít Hejna (ZOD Živanice).</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Štěpánka (AGD KLAS).</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### **4. Projednání programu Valné hromady**

VH projednala a schválila program zasedání VH.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>4.1. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### **5. Schválení Strategie MAS**

Představení Strategie MAS, diskuze a zodpovězení dotazů proběhlo před zahájením zasedání VH. Valná hromada schválila Strategii MAS. Na základě doporučení Představenstva schválila VH pověření manažerky MAS k provedení formálních a věcných úprav textu Strategie MAS souvisejících se změnami metodik, pravidel a jejich výkladu řídicími orgány před jejím odesláním podpoře.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>5.1. Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>5.2. Valná hromada pověřuje manažerku MAS k provedení formálních a věcných úprav textu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020 souvisejících se změnami metodik, pravidel a jejich výkladu řídicími orgány před jejím odesláním podpoře.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

#### **6. Zpráva o činnosti MAS za období červen – prosinec 2015**

Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období červen – prosinec 2015 byla členům MAS rozeslána v podkladech k zasedání VH. Manažerka stručně informovala členskou základnu o činnosti MAS mezi zasedáními VH. VH vzala na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS v období červen – prosinec 2015.

<b>USNESENÍ</b>		
<b>6.1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období červen – prosinec 2015.</b>		
<b>PRO: 16</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 7. Financování MAS v roce 2016

Manažerka MAS informovala o finanční situaci spolku. MAS musí zajistit vyšší spoluúčast u projektů (finanční prostředky generované spolkem – členské příspěvky, vlastní hospodářská činnost, dary, atp.) a dále je nutné zajistit předfinancování provozu MAS v roce 2016.

MAS musí zajistit vyšší spoluúčast projektů, než tomu bylo doposud. V roce 2016 se předpokládá finanční spoluúčast ve výši přibližně 165 tis. Kč. Přičemž na členských příspěvcích MAS vybere ročně přibližně 85 tis. Kč (vybrané členské příspěvky činí 1/2 předpokládaných výdajů na spoluúčast). Představenstvo navrhuje zajištění spoluúčasti kombinací těchto opatření:

- Zřízení Živnostenského listu a realizaci vlastní hospodářské činnosti. ŽL bude vyřízen v průběhu ledna 2016. Od února 2016 MAS bude Kancelář MAS nabízet i služby na základě ŽL, např. zpracování strategických dokumentů pro obce – Plán rozvoje obce. Později zvažuje Kancelář MAS poskytování dalších služeb např. dotační poradenství pro obce, členy a ostatní subjekty; výukové programy pro školy. Vlastní hospodářská činnost v počátku nebude generovat velké zisky pro MAS, neboť úhrada služby bude z velké části pokrývat mzdové náklady na zajištění služby.
- Zvýšení členských příspěvků (ČP) – v tuto chvíli jsou od členských subjektů vybírány poplatky v této výši:
  - podnikatelské subjekty: 2000,- Kč
  - obce: 2000,- Kč
  - svazek obcí: 2000,- Kč/obec
  - neziskové organizace: 500,- Kč
  - fyzická osoba nepodnikající: 200,- Kč
- Poskytnutí finančního nebo hmotného daru MAS

MAS řeší nedostatečný cash flow v roce 2016. Standardní fungování MAS je formou dotací, které jsou obvykle předfinancované úvěrem. MAS si může nárokovat výdaje (mzdové a provozní výdaje související s přípravou a realizací SCLLD) do výdajů v rámci dotace IROP 2014-2020: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Žádost o dotaci může být podána po schválení přijatelnosti SCLLD a smlouva o dotaci na režijní výdaje MAS bude podepsána po schválení SCLLD (předpoklad podpisu smlouvy o dotaci: říjen 2016). 1. proplacené finanční prostředky tak může mít MAS k dispozici odhadem v 4Q/2016.

Česká spořitelna poskytuje místním akčním skupinám úvěry na předfinancování projektů po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad: 3-4Q2016).

Spolek potřebuje zajistit financování na období březen – prosinec 2016 půjčkou. Představenstvo navrhuje dotázat se členské základny, příp. oslovit obce území MAS Bohdanečsko. Předseda vyzval členy k poskytnutí půjčky k předfinancování provozních výdajů MAS na období březen-prosinec 2016.

Dle namodelovaného cash-flow MAS pro rok 2016 bude nutné její provoz zabezpečit půjčkou ve výši cca 600 tis. Kč ve 2 fázích (I. fáze – 300 tis. Kč – březen 2016 – se splatností v 12/2016-1/2017; II. fáze – 300 tis. Kč – září 2016 – se splatností 2-3/2017).

Předseda MAS otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pan Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o.) navrhl znovu oslovit bankovní ústavy a pokusit se dojednat úvěr s případnou zárukou většího členského subjektu. Pan Vondrka dále navrhl vyjednat s Pardubickým krajem, zda by neposkytl záruku za místní akční skupiny při vyjednávání úvěrů. Ing. Prýmus (Léčebné Lázně Bohdaneč a.s.) navrhl oslovit Asociaci krajů při vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj (uvolnění finančních prostředků na financování provozu po schválení přijatelnosti Strategie MAS). Ing. Volejníková a Ing. Dvořáková objasnily situaci ohledně vyjednávání předfinancování projektů z pozice Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Předseda MAS vyzval členskou základnu MAS o zvážení poskytnutí půjčky k předfinancování její činnosti a sdělení nabídek manažerce MAS nebo návrhů jiného řešení nedostatečného cash-flow.

VH pověřila Předsedu MAS a manažerku MAS k vyjednání podmínek poskytnutí úvěru na základě předložených nabídek. Projednání podmínek a příp. schválení úvěru členskou základnou proběhne na příští VH.

USNESENÍ		
7.1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o finanční situaci spolku, nutnosti zajištění finanční spoluúčasti a půjčky.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2. VH pověřuje Předsedu MAS a manažerku MAS k vyjednání podmínek poskytnutí úvěru na předfinancování provozu MAS na rok 2016.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

#### 8. Různé - diskuze

Předseda MAS se dotázal přítomných zástupců obcí MAS, zda zvažují zadání zpracování Plánu rozvoje obce (PRO) MAS Bohdanečsko, z. s. Z diskuze vyplynulo, že některé obce již PRO mají zpracovaný. Některé obce zvažují jeho zpracování. Předseda vyzval obce k podání zprávy Kanceláři MAS. Kancelář MAS by mohla začít PRO zpracovávat v únoru-březnu 2016. Manažerka MAS přislíbila zpracování a zaslání konkrétní cenové nabídky obcím MAS.

Předseda ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 12. 1. 2016



Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem



ověřovatel  
Ing. Ladislav Štěpánek  
AGRODRUŽSTVO KLAS