

3. Schválení programu Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

USNESENÍ		
3.1 Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Realizace Strategie MAS

Manažerka MAS informovala členskou základnu o průběhu realizace SCLLD v roce 2017. Dne 21. 7. 2017 byly vyhlášeny 3 výzvy IROP. Příjem žádostí 1. výzvy - IROP - Infrastruktura základních a středních škol byl ukončen dne 8. 9. 2017, příjem žádostí 2. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích byl ukončen dne 29. 9. 2017, příjem žádostí 3. výzvy - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy byl ukončen 15. 11. 2017. Ke všem třem výzvám proběhly semináře pro žadatele a příjemce.

U všech tří vyhlášených výzev z IROP byly přijaty celkem 4 žádosti o podporu. U přijatých žádostí 1. a 2. výzvy proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (kancelář MAS), věcné hodnocení Výběrovou komisí a výběr projektů k financování Představenstvem a žádosti byly předané k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. U žádosti z 3. výzvy IROP probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

V příštím roce budou znovu vyhlášeny výzvy IROP (školy, bezpečnost v obcích), dále výzvy PRV (neproduktivní investice v lesích – stezky, odpočinková místa, značení; investice do zemědělských činností a investice do nezemědělských činností). Manažerka MAS dále informovala, že v současné době je rozpracovaná směrnice k postupům administrace a výběru projektů pro PRV 2014–2020 a v nejbližší době bude nutné i aktualizovat směrnici č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020 dle nových požadavků ŘO IROP. Valná hromada bere na vědomí, že tyto směrnice budou schváleny v průběhu 1Q2018 hlasováním per rollam.

V současné době má MAS možnost aktualizovat Strategii MAS o programový rámec OPŽP a nově vyhlásit výzvy v těchto tématech:

- Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) – biocentra, biokoridory
- Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5) – vodní eroze, větrná eroze
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita OPŽP 4.4.1) – zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (parksy, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, remízy, průlehy atp.), součástí realizace možná i obnova/zakládání doprovodných vodních prvků a ploch

Předpokládaná alokace na MAS v OPŽP je 10 mil. Kč

Valná hromada schválila záměr změny Strategie MAS - rozšíření o programový rámec OPŽP, pověřila kancelář MAS k zajištění potřebných odborných úkonů (zjištění absorpční kapacity a projednání s aktéry v území) a pověřila Představenstvo ke schválení konečného návrhu aktualizace Strategie MAS.

USNESENÍ		
4.1 Valná hromada bere na vědomí plánované schválení směrnic týkajících se administrativních postupů a výběru projektů pro IROP a PRV hlasováním per rollam.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Valná hromada schvaluje záměr změny Strategie MAS - rozšíření o programový rámec OPŽP, pověřuje kancelář MAS k zajištění potřebných odborných úkonů a pověřuje Představenstvo ke schválení konečného návrhu aktualizace Strategie MAS.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Hospodaření MAS

Manažerka MAS okomentovala jednotlivé položky rozpočtu na rok 2018. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2018.

A. Běžný rozpočet MAS 2018

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
1.1	členské příspěvky	166 390 Kč
1.2	úroky	20,00
1.X	CELKEM	166 410,00
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
1.1	občerstvení	5 000,00
1.2	úroky, poplatky bance	1 000,00
1.3	neuznatelné výdaje projektů	5 000,00
1.X	CELKEM	11 000,00

B. Rozpočet hospodářské činnosti 2018

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	0,00
6.X	CELKEM	0,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
6.1	kancelářské potřeby	0,00
6.2	pronájem kanceláře	0,00
6.3	mzdové výdaje	0,00
6.X	CELKEM	0,00

C. Projektový rozpočet 2018

Příjmy – projekt Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018 - POV Pk (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
2.1	příjmy projektu Provozní činnost MAS Bohdanečko	100 000,00
2.X	CELKEM	100 000,00
Výdaje – projekt Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečko 2018 (středisko 002)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2017
2.1	provoz kanceláře (pronájem, poštovné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře)	10 000,00
2.2	pracovníci MAS (DPP, PS)	50 000,00
2.3	externí služby (účetní služby, audit atp.)	6 000,00
2.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	47 000,00
2.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	30 000,00
2.X	CELKEM	143 000,00

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
4.1	příjmy projektu Režie a animace MAS Bohdanečko	984 033,01
4.X	CELKEM	
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2018
4.1.1.1	pořízení majetku (drobný majetek, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)	0,00
4.1.2.1	mzdové náklady (mzdové náklady, odvody, zákonné pojištění odpovědnosti, ostatní mzdové výdaje - DPP, DPČ)	783 374,27
4.1.2.2	režijní výdaje (spotřeba energie, vody, plynu, svoz odpadu, poštovné, telefonní, internetové poplatky, tvorba, správa, provoz a hosting www stránek, pronájem kanceláře)	79 000,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	50 400,00
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	24 000,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	48 000,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	51 050,00
4.X	CELKEM	1 035 824,27

Manažerka MAS informovala členskou základnu o návrhu Představenstva na výši členských příspěvků:

Členské příspěvky 2018		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
Regionální svazek obcí Bohdanečko (1 člen)	10 Kč/obyvatele	117 890 Kč
členské obce mimo RSOB (2 členové)	10 Kč/obyvatele	9 100 Kč
příspěvkové organizace obcí (1 člen)	1 000 Kč	1 000 Kč
neziskové organizace (5 členů)	1 000 Kč	5 000 Kč
PO a FO podnikající (10 členů)	3 300 Kč	33 000 Kč
FO nepodnikající (1 člen)	400 Kč	400 Kč
celkem		166 390 Kč

Valná hromada schválila návrh Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2018 se splatností do 31. 3. 2018 na základě vystavené faktury.

USNESENÍ		
5.1 Valná hromada Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2 Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2018 splatné na základě vystavené faktury do 31. 3. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Volba členů Výběrové komise

Představenstvo na svém zasedání dne 23. 11. 2017 navrhlo Valné hromadě ke schválení prodloužení mandátu devítičlenné Výběrové komise ve složení: Ing. Claudia Kladivová (HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč), Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč), Marek Vaníček (TJ Přelovice), Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková

(Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice) s mandátem do 7. 12. 2018.

Se všemi kandidáty byla jejich kandidatura předem projednána a všichni projevíli souhlas. Předseda MAS navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Členové Výběrové komise mohou být voleni pouze na 1 rok s možností obnovení mandátu.

Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem do 7. 12. 2018. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o., Lázně Bohdaneč (Ing. Claudia Kladivová)	15	1.
Rybniční hospodářství, s.r.o. (Adolf Vondrka)	15	1.
TJ Přelovice (Marek Vaníček)	15	1.
Město Lázně Bohdaneč (Ing. Lenka Křivská)	15	1.
Jiří Václavík (p. Pavel Kořínek)	15	1.
Obec Bukovka (Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková)	15	1.
Obec Živanice (p. Petr Lejhanec)	15	1.
Základní škola Rohovládova Bělá (Mgr. Jana Folprechtová)	15	1.
Ludvík Bohdanečský, z. s. (Ing. Lenka Makovská)	15	1.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 % (veřejný sektor: 44,4 %, Místní samospráva (1): 33,3 %, Vzdělávání, veřejné služby (2): 11,1 %, Místní podnikání, cestovní ruch (3): 22,2 %, Kultura, kulturní a historické dědictví, církev (4): 11,1 %, Sport, volnočasové aktivity (5): 11,1 %, Ochrana ŽP, zemědělství, lesnictví (6): 11,1 %).

VH zvolila jako člena Výběrové komise HELIANTHUS – C s.r.o. v zastoupení jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise Město Lázně Bohdaneč v zastoupení zaměstnankyně Odboru rozvoje města Ing. Lenky Křivské s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise člena MAS Bohdanečsko Jiří Václavík v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 7. 12. 2018. VH zvolila jako člena Výběrové komise spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 7. 12. 2018.

USNESENÍ		
6.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o. v zastoupení jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.3 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybniční hospodářství, s.r.o. v zastoupení jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.4 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.5 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Město Lázně Bohdaneč v zastoupení Ing. Lenky Křivské s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.6 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Jiřího Václavíka v zastoupení p. Pavla Kořínka s mandátem do 7. 12. 2018.		

PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.7 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Bukovka v zastoupení starostky obce Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.8 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Obec Živanice v zastoupení starosty obce p. Petra Lejhance s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.9 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Základní školu Rohovládova Bělá v zastoupení ředitelky Mgr. Jany Folprechtové s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.10 Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. v zastoupení Ing. Lenky Makovské s mandátem do 7. 12. 2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Volba členů Kontrolní komise

Představenstvo na svém zasedání dne 23. 11. 2017 navrhlo obnovení mandátu člena Kontrolní komise Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové. Kontrolní komise kooptovala Mgr. Blanku Pasterovou jako zástupce ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč na svém zasedání dne 25. 9. 2017 na základě čl. 11, odst. 8b Stanov do následujícího zasedání Valné hromady. Představenstvo navrhuje znovuzvolení všech tří členů Kontrolní komise (ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové, ZOD Živanice v zastoupení předsedy představenstva Víta Hejny a Obec Strašov v zastoupení starosty p. Petra Kopáče) a sjednocení mandátu do 7. 12. 2020. Členové Kontrolní komise mohou být voleni na 3 roky. Se všemi kandidáty byla jejich kandidatura předem projednána a všichni projevíli souhlas. Předseda MAS navrhl volbu členů Kontrolní komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem do 7. 12. 2020. Navržení kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí	sektor	zájmová skupina
ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč (Mgr. Blanka Pasterová)	15	1.	veřejný	Vzdělávání, veřejné služby
ZOD Živanice (Vít Hejna)	15	1.	soukromý	Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví
Obec Strašov (Petr Kopáček)	15	1.	veřejný	Místní samospráva

VH zvolila jako člena Kontrolní komise ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové s mandátem do 7. 12. 2020. VH zvolila jako člena Kontrolní komise ZOD Živanice v zastoupení předsedy představenstva Víta Hejny s mandátem do 7. 12. 2020. VH zvolila jako člena Kontrolní komise Obec Strašov v zastoupení starosty obce p. Petra Kopáče s mandátem do 7. 12. 2020.

USNESENÍ		
7.1 Valná hromada schvaluje způsob volby Kontrolní komise aklamací.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2 Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč v zastoupení Mgr. Blanky Pasterové s mandátem do 7. 12. 2020.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.3 Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: ZOD Živanice v zastoupení předsedy představenstva Víta Hejny s mandátem do 7. 12. 2020.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.4 Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: Obec Strašov v zastoupení starosty obce p. Petra Kopáče s mandátem do 7. 12. 2020.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2017–5/2018

Manažerka MAS představila plán činností na období prosinec 2017 – květen 2018:

- Audit MAS za rok 2018, uzavření účetního období 2017, Výroční zpráva 2017
- Příprava a vyhlášení výzvy MAS PRV
- Příprava a vyhlášení výzvy MAS IROP
- Realizace projektů „Provozní a propagační činnost MAS Bohdanečsko 2018“ a „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2018 a Provoz a animace MAS Bohdanečsko
- Příprava programového rámce Životní prostředí
- Animace škol – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
- Vlastní hospodářská činnost – Programy rozvoje obcí
- Spolupráce MAS – účast na jednáních a aktivitách (Kraj Pernštejnů; Spolek „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“, projektu INNOGROW, Místní akční plán vzdělávání v ORP Pardubice a ORP Přelouč, KS MAS Pardubického kraje, NS MAS ČR atp.)
- Propagace MAS (tištěná i elektronická média)
- Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

Valná hromada schválila Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2017–5/2018.

USNESENÍ		
8.1 Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 12/2017–5/2018.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

9. Zpráva o činnosti MAS Bohdanečsko 5/2017 – 11/2017

Manažerka MAS stručně představila Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 5/2017 – 11/2017. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v období 5/2017 – 11/2017.

USNESENÍ		
9.1 Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření MAS za období 5/2017 – 11/2017.		
PRO: 15	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

10. Různé – diskuze – závěr

Manažerka MAS informovala přítomné o stěhování kanceláře MAS od 1. 1. 2018 na adresu Šípkova 47, Lázně Bohdaneč a poděkovala AGRODRUŽSTVU KLAS za poskytnuté zázemí v minulých 2 letech, kdy kancelář sídlila v Kříčeni. Ing. Dvořáková poděkovala rovněž všem členům za trpělivou spolupráci v uplynulém období a popřála všem klidné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.

Předseda MAS, Ing. Miloš Karafiát se přidal k poděkování Ing. Štěpánkovi za podporu místní akční skupiny po celou dobu jejího fungování. Dále vyjádřil potěšení nad skutečností, že místní akční skupina již dostala své funkce, která je hmatatelná – tj. vypisuje výzvy a přerozděluje finanční prostředky v území. Předseda popřál všem klidný advent, pokojné vánoční svátky a hodně energie v novém roce 2018.

Ing. Ladislav Štěpánek shrnul fungování místní akční skupiny od jejího vzniku a poděkoval zaměstnankyním MAS za jejich dosavadní práci. Dále popřál všem zúčastněným klidné prožití svátku vánočních a hodně zdraví a pohody v novém roce.

Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková



V Dolanech dne 7. 12. 2017

Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem

ověřovatel
Ing. Petr Prýmus
Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.

