

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluvení: Mgr. Renata Petružálková (SPŠ Stavební), Petr Lejhanec (Obec Živanice), Mgr. Jiří Kváš (Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč), Ing. Vladimír Šebek (RSOB), Ing. Zdeňka Plecháčková (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce), Ing. Daniela Dvořáková (kancelář MAS)

Kancelář MAS: Ing. Lenka Makovská, Ivana Málková (dle prezenční listiny)

Hosté: Jozef Petrevec, Ing. Kristýna Holečková (MAS Region Kunětické hory, z.s.)

1. Zahájení

Předseda MAS, Ing. Josef Štěpanovský (Město Lázně Bohdaneč) přivítal přítomné a zahájil zasedání VH.

Předseda poděkoval vedení SK LB za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci VH MAS.

J. Štěpanovský navrhl spojení návrhové, mandátové a volební komise VH. Jako členové návrhové, mandátové komise a volební komise byli navrženi a zvoleni: RNDr. Pavel Heřman (spolek STOP) a Ing. Václav Fišer (Obec Rohovládova Bělá).

Ověřovatelem zápisu VH byla navržena a zvolena Alena Smolíková (Obec Rohoznice).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ivana Málková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 20 členů, včetně 4 plných mocí z celkového počtu 28 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

VH projednala a schválila program zasedání VH:

1. Zahájení
2. Představení hostů, Memorandum o spolupráci mezi MAS Bohdanečsko, z. s. a MAS Region Kunětické hory
3. Volba orgánů MAS
4. Hospodaření MAS
5. Výroční zpráva za rok 2019
6. Zpráva o činnosti MAS 11/2019 – 6/2020
7. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko
8. Různé – diskuze – závěr

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečsko (včetně zplnomocněných)	20	71,4%
veřejný sektor	7	35,0%
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	6	30,0%
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	1	5,0%
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	4	20,0%
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církev	1	5,0%
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	3	15,0%
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	5	25,0%

USNESENÍ

1.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: RNDr. Pavel Heřman (spolek STOP) a Ing. Václav Fišer (Obec Rohovládova Bělá).

PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu paní Alenu Smolíkovou (Obec Rohoznice).		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Valná hromada určuje zapisovatelem zápisu Ivanu Málkovou.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Představení hostů, Memorandum o spolupráci mezi MAS Bohdanečsko, z. s. a MAS Region Kunětické hory

J. Štěpanovský představil hosty z MAS Region Kunětické hory, z. s. – předsedu MAS p. Jozefa Petrence a manažerku MAS Ing. Kristýnu Holečkovou. Informoval o společném jednání s MAS RKH, které se uskutečnilo dne 14. 5. 2020 v Sezemicích a jeho závěrech. Poté předal slovo Ing. Kristýně Holečkové, která představila území a činnost MAS RKH. J. Štěpanovský představil koncept Memoranda o spolupráci a informoval, že MAS RKH Memorandum schválila na svém zasedání dne 18. 6. 2020. VH schválila Memorandum o spolupráci. Předsedové obou MAS podepsali na místě Memorandum o spolupráci.

USNESENÍ		
2.1. Valná hromada schvaluje Memorandum o spolupráci mezi MAS Bohdanečsko, z. s. a MAS Region Kunětické hory, z. s.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Volba orgánů MAS

Představenstvo na svém zasedání dne 5. 6. 2020 navrhlo Valné hromadě ke schválení volbu jednoho člena Výběrové komise a všech členů Představenstva. J. Štěpanovský navrhl volbu členů Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen.

Jako kandidát na uvolněné místo člena ve Výběrové komisi s mandátem do 16. 12. 2020 bylo Představenstvem navrženo Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. v zastoupení paní Žanety Drahošové (soukromý sektor, zájm. sk. Místní podnikání, cestovní ruch). S paní Drahošovou byla kandidatura předem projednána a ta vyslovila souhlas. J. Štěpanovský vyzval členskou základnu k podávání dalších návrhů na kandidáty na člena Výběrové komise. Z řad členů nebyly vzneseny žádné další návrhy. VH zvolila jako člena Výběrové komise Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. v zastoupení ředitelky paní Žanety Drahošové s mandátem 23. 6. 2020 – 16. 12. 2020.

J. Štěpanovský dále informoval, že členům Představenstva končí dne 29. 9. 2020 dvouletý mandát, podzimní VH je plánována na listopad - prosinec 2020. Z tohoto důvodu je nutné na VH zvolit členy Představenstva s mandátem od 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022. Předseda MAS na zasedání Představenstva oslovil členy Představenstva, zda souhlasí s kandidaturou na členy Představenstva na další období. Pan Josef Radouš uvedl, že svou pozici v Představenstvu nabídne jinému zájemci. Na návrh Představenstva byl jako třetí kandidát na uvolněnou pozici v Představenstvu osloven Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdančích a těžbě štěrkopísku v jeho okolí v zastoupení RNDr. Pavla Heřmana. S RNDr. Heřmanem byla kandidatura předem projednána a ten vyslovil souhlas. J. Štěpanovský vyzval členskou základnu k podávání dalších návrhů na kandidáty na členy Představenstva. Z řad členů nebyly vzneseny žádné další návrhy.

VH zvolila jako člena Představenstva Město Lázně Bohdaneč v zastoupení místostarosty města Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.

VH zvolila jako člena Představenstva AGD KLAS v zastoupení předsedy představenstva Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.

VH zvolila jako člena Představenstva Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdančích a těžbě štěrkopísku v jeho okolí v zastoupení zmocněnce RNDr. Pavla Heřmana s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.

Předseda MAS poděkoval p. Josefu Radoušovi za jeho dlouholetou práci v Představenstvu MAS a popřál mu pevné zdraví.

USNESENÍ		
3.1. Valná hromada schvaluje způsob volby člena Výběrové komise a členů Představenstva aklamací.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.2. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise MAS Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. v zastoupení ředitelky paní Žanety Drahošové s mandátem 23. 6. 2020 – 16. 12. 2020.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
3.3. Valná hromada volí jako člena Představenstva MAS Město Lázně Bohdaneč v zastoupení místostarosty města Ing. Josefa Štěpanovského s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.4. Valná hromada volí jako člena Představenstva MAS AGD KLAS v zastoupení předsedy představenstva Ing. Ladislava Štěpánka s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
3.5. Valná hromada volí jako člena Představenstva MAS Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí v zastoupení zmocněnce RNDr. Pavla Heřmana s mandátem 30. 9. 2020 – 29. 9. 2022.		
PRO: 18	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 2

4. Hospodaření MAS

J. Štěpanovský pověřil dalším vedením VH L. Makovskou. L. Makovská informovala členskou základnu o hospodaření MAS. Daňové přiznání za rok 2019 bylo podáno dne 25. 3. 2020.

Dále informovala o auditu účetní závěrky a auditu projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečsko“ - ověření způsobu účtování a použití dotace poskytnuté MMR účetní jednotkou MAS Bohdanečsko, z. s. Auditní zprávy byly vyhotoveny k datu 3. 6. 2020. Ze Zprávy nezávislého auditora (AV – AUDITING, spol. s r. o., č. ev. 003) vyplývá, že:

1. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Bohdanečsko, z. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

2. Příjemcem byly dodrženy podmínky Obecných pravidel pro příjemce dotace týkající se čerpání dotace na projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001702 v roce 2019. Byla vedena oddělená účetní evidence a nezjistili jsme, že by finanční prostředky byly využity na jiné činnosti účetní jednotky.

Kontrola hospodaření Kontrolní komisí byla ukončena dne 4. 5. 2020. Kontrolní komise neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření a konečný rozpočet za rok 2019. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019 na základě vykonané kontroly Kontrolní komise.

VH vzala na vědomí podání daňového přiznání za rok 2019 a zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2019. VH schválila účetní závěrku za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho převedení na účet nerozdělených zisků minulých let.

L. Makovská okomentovala jednotlivé položky konečného rozpočtu za rok 2019. Valná hromada schválila konečný rozpočet za rok 2019.

A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
1.1	členské příspěvky	168 763,00
1.2	úroky	137,77
1.X	CELKEM	168 900,77

Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, kancelářské potřeby)	2 794,48
1.2	pracovníci MAS - vedlejší činnost (DPP)	10 950,00
1.3	externí služby (účetní služby - vedlejší činnost, právní služby atp.)	7 730,00
1.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	29 397,00
1.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	3 821,90
1.6	poplatky, úroky	6 098,70
1.X	CELKEM	60 792,08

B. Malý LEADER

Příjmy – projekt Malý LEADER (středisko 003)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
3.1	dotace Pardubického kraje	300 000,00
3.X	CELKEM	300 000,00
Výdaje – projekt Malý LEADER (středisko 003)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
3.1	úcelový příspěvek	580 000,00
3.X	CELKEM	580 000,00

C. Projektový rozpočet

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
4.1	příjmy projektu Režie a animace MAS Bohdanečsko	1 045 855,39
4.X	CELKEM	1 045 855,39
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 002)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
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)	962 162,00
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)	43 439,76
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	36 926,86
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	7 910,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	47 468,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	0,00
4.X	CELKEM	1 097 906,62

D. Rozpočet hospodářské činnosti

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	30 800,00
6.X	CELKEM	30 800,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č.	položka (text)	rozpočet 2019
6.1	kancelářské potřeby	0,00
6.2	pronájem kanceláře	0,00
6.3	mzdové výdaje	300,00
6.4	služby	15 700,00
6.X	CELKEM	16 000,00

E. Bilance rozpočtu

PŘÍJMY 2019 CELKEM	1 545 556,16
VÝDAJE 2019 CELKEM	1 754 698,70
BILANCE 2019 (SCHODEK ROZPOČTU)	209 142,54

L. Makovská podala informaci o podpisu Dodatku Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s. Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru bylo schváleno hlasováním per rollam Valné hromady dne 19. 5. 2020. Valná hromada vzala na vědomí informaci o podpisu dodatku č. 6 úvěrové smlouvy č. 10835/16/LCD s Českou spořitelnou, a.s.

USNESENÍ		
4.1. Valná hromada bere na vědomí podání daňového přiznání za rok 2019, zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2019 a výsledek auditu MAS za rok 2019.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho převedení na účet nerozdělených zisků minulých let.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Valná hromada schvaluje konečný rozpočet za rok 2019.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.4. Valná hromada bere na vědomí informaci o podpisu dodatku č. 6 úvěrové smlouvy č. 10835/16/LCD s Českou spořitelnou, a.s.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Výroční zpráva za rok 2019

Návrh Výroční zprávy byl členům MAS odeslán v podkladech k zasedání VH. Nikdo nevznesl připomínky k navrženému znění Výroční zprávy. VH schválila Výroční zprávu za rok 2019.

USNESENÍ		
5.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Zpráva o činnosti MAS 11/2019 – 6/2020

L. Makovská informovala o přijatých usneseních per rollam v období mezi zasedáními Valné hromady (tj. od 19. 11. 2020):

- Usnesení č. 1.1 přijaté dne 14. 4. 2020: „Valná hromada schvaluje Směrnici č. 1/2018 - Interní postupy řízení výzev a administrace projektů pro PRV 2014–2020 včetně přílohy č. 1 Etický kodex, verze 3.0.“

- Usnesení č. 1.1 přijaté dne 19. 5. 2020: „Valná hromada schvaluje podpis dodatku úvěrové smlouvy u České spořitelny, a. s. ve výši 800 tis. Kč, včetně zajištění formou vlastní blankosměnky bez avalu a zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného u České spořitelny, a.s.“

Valná hromada vzala na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.

L. Makovská představila aktivity ze Zprávy o činnosti v období 11/2019 – 6/2020.

L. Makovská představila Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2020 – 12/2020:

1. Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021+
2. Standardizace MAS na programové období 2021+
3. Zasedání orgánů MAS
4. Dokončení administrace 5. výzvy MAS Bohdanečsko – PRV – rok 2020
5. Příprava 7. výzvy MAS Bohdanečsko - IROP – Bezpečnost v obcích
6. Administrace žádostí „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2020 a příprava výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ pro rok 2021
7. Animace škol (Šablony II) – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
8. Spoluúčast na řešení kapacit předškolního vzdělávání v obcích
9. Navázání spolupráce s MAS Region Kunětické hory, z. s.
10. Organizace seminářů a vzdělávacích akcí
11. Zpracování koncepce jednotného vizuálního stylu MAS Bohdanečsko
12. Kraj Pernštejnů a regionální spolupráce
13. Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

VH schválila Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2020 – 12/2020

VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti v období 11/2019 – 6/2020.

USNESENÍ		
6.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2020 – 12/2020.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.3. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti v období 11/2019 – 6/2020.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko

L. Makovská představila změnu č. 2 Finančního plánu IROP, která se zakládá na úpravě finančních plánů jednotlivých let dle skutečně předložených žádostí o platbu v roce 2019. Ke změně dochází v poměru mezi opatřeními v programovém rámci IROP. Po změně bude v Opatření 1 – Ve škole i za školou alokováno 25,61 % celkové alokace IROP a v Opatření 2 – BEZ omezení: Bezpečně – Ekologicky – Zdravě alokováno 74,39 % celkové alokace IROP. VH schválila změnu č. 2 Finančního plánu programového rámce IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020.

L. Makovská informovala o realizaci Strategie MAS v probíhajícím programovém období.

L. Makovská informovala členy MAS o procesu Standardizace MAS na programové období 2021+. V této souvislosti Představenstvo na svém posledním zasedání navrhlo rozdělení zájmové skupiny č. 6 na dvě zájmové skupiny. Na dotaz paní Kladivové a pana Vondrky byl vysvětlen důvod rozdělení zájmové skupiny, tj. pro snazší kombinovatelnost členů jednotlivých zájmových skupin při případné účasti v orgánech, komisích, pracovních skupinách a dalším důvodem je, že se MAS chce více zaměřit na oblast ochrany ŽP. Pro členy skupin se nic nemění, pouze dojde k administrativnímu oddělení. VH schválila rozdělení zájmové

skupiny č. 6 Ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví takto: zájmová skupina č. 6 – Zemědělství a lesnictví a zájmová skupina č. 7 – Ochrana životního prostředí.

Dále informovala o tom, že je možné rozšířit územní působnost MAS o obec Kasalice, která projevila zájem o přistoupení pro nové programové období 2021–2027. Obec Kasalice je od roku 2019 členem RSOB.

VH schválila pro programové období 2021–2027 území působnosti MAS Bohdanečko tvořené územím obcí, jejichž území patřilo do území působnosti MAS Bohdanečko v programovém období 2014–2020, a územím obce Kasalice, pokud oprávnění zástupci obcí budou podepsáni na dokumentu Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Bohdanečko do 30.9.2020.

L. Makovská informovala o připravované tvorbě Strategie MAS 2021+. činnosti k jejímu vytvoření započnou v průběhu letních prázdnin. V počátku bude zpracovaná analytická část, kdy bude nutná součinnost všech zájmových subjektů (dotazníky, osobní dotazování). Předpokládáme rovněž vytvoření/obnovení pracovních skupin k jednotlivým tématům.

USNESENÍ		
7.1. Valná hromada schvaluje změnu č. 2 Finančního plánu programového rámce IROP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2. Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci Strategie MAS.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.3. Valná hromada schvaluje rozdělení zájmové skupiny č. 6 Ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví takto: zájmová skupina č. 6 – Zemědělství a lesnictví a zájmová skupina č. 7 – Ochrana životního prostředí.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.4. Valná hromada schvaluje pro programové období 2021–2027 území působnosti MAS Bohdanečko tvořené územím obcí, jejichž území patřilo do území působnosti MAS Bohdanečko v programovém období 2014–2020, a územím obce Kasalice, pokud oprávnění zástupci obcí budou podepsáni na dokumentu Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Bohdanečko do 30.9.2020.		
PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Různé – diskuze – závěr

Předseda MAS otevřel závěrečný bod programu a vyzval přítomné k diskuzi o činnosti kanceláře MAS a prezentovaných informacích.

Předseda MAS poděkoval kanceláři MAS za přípravu VH, dále poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ivana Málková



V Lázních Bohdanči dne 22. 6. 2020



Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
Ing. Josef Štěpanovský



ověřovatel
Alena Smolíková
Obec Rohoznice

