

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 22. června 2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Obec Řečany nad Labem, Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Autokemp Buňkov, s.r.o., Indoor Golf, spol. s.r.o., GOLF CLUB PARDUBICE, z.s., SK Lázně Bohdaneč, z.s., SK Řečany n. L. 1920, z. s., Rybníční hospodářství, s.r.o., Střední průmyslová škola stavební, TJ Přelovice,

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

1. Zahájení

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

Předseda přivítal mezi členy MAS Mgr. Ivu Junkovou a požádal ji o krátké představení své činnosti.

J. Štěpanovský navrhl spojení návrhové a mandátové komise VH. Jako členové návrhové a mandátové komise byli navrženi a zvoleni: paní Alena Smolíková (Obec Rohoznice) a pan Petr Lejhanec (Obec Živanice).

Ověřovatelem zápisu VH byl navržen a zvolen Ing. Jan Sochor.

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 19 členů, včetně 2 plných mocí z celkového počtu 29 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. Hospodaření MAS – zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS Bohdanečko v roce 2020, účetní závěrka za rok 2020, konečný rozpočet za rok 2020, auditní zpráva za rok 2020, úvěr MAS Bohdanečko
3. Výroční zpráva za rok 2020
4. Realizace Strategie MAS Bohdanečko 2014–2020
5. Příprava Strategie MAS Bohdanečko 2021–2027
6. Zpráva o činnosti MAS 12/2020 – 6/2021
7. Různé – diskuze – závěr

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	19	66 %
veřejný sektor	8	42 %
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	7	37 %
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	1	5 %
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	16 %
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	2	11 %
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	1	5 %
zájmová skupina 6 – Zemědělství a lesnictví	4	21 %
zájmová skupina 7 – Ochrana životního prostředí	1	5 %

USNESENÍ

1.1. Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: paní Alena Smolíková (Obec Rohoznice) a pan Petr Lejhanec (Obec Živanice).

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu Ing. Jana Sochora.

PRO: 18	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
1.3. Valná hromada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Hospodaření MAS

J. Štěpanovský pověřil dalším vedením VH D. Dvořákovou. D. Dvořáková informovala členskou základnu o hospodaření MAS. Daňové přiznání za rok 2020 bylo podáno dne 29. 3. 2021.

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 29. 3. 2021. 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 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 2020. Byla vedena oddělená účetní evidence a nezjistili jsme, že by finanční prostředky byly využity na jiné činnosti účetní jednotky.

Kontrola hospodaření Kontrolní komisí byla vykonána dne 19. 5. 2021. P. Petr Kopáč, předseda Kontrolní komise MAS přednesl výsledky zjištění kontrolní činnosti. Kontrolní komise neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření a konečný rozpočet za rok 2020. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky za rok 2020 na základě vykonané kontroly Kontrolní komise.

VH vzala na vědomí podání daňového přiznání za rok 2020, zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2020 a výsledek auditu MAS za rok 2020. VH schválila účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho převedení na účet nerozdělených zisků minulých let.

D. Dvořáková okomentovala jednotlivé položky konečného rozpočtu za rok 2020. Valná hromada schválila konečný rozpočet za rok 2020.

A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
1.1	členské příspěvky	177 353,00
1.2	úroky	249,26
1.3	jiné	27 000,00
1.X	CELKEM	204 602,26
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, kancelářské potřeby)	8 276,40
1.2	pracovníci MAS - vedlejší činnost (DPP)	48 015,00
1.3	externí služby (účetní služby - vedlejší činnost, právní služby atp.)	6 600,00
1.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	22 246,00
1.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	3 367,95
1.6	poplatky, úroky	2 351,10
1.X	CELKEM	90 856,45

B. Malý LEADER

Příjmy – projekt Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
3.1	dotace Pardubického kraje	213 000,00
3.X	CELKEM	213 000,00
Výdaje – projekt Malý LEADER (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
3.1	účelový příspěvek	213 000,00
3.X	CELKEM	213 000,00

C. Projektový rozpočet

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
4.1	příjmy projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko	1 025 574,64
4.X	CELKEM	1 025 574,64
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
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)	928 269,00
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)	46 467,20
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	28 518,56
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	2 000,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	59 320,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	0,00
4.X	CELKEM	1 064 574,76

D. Rozpočet hospodářské činnosti

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	110 000,00
6.X	CELKEM	110 000,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	rozpočet 2020
6.1	kancelářské potřeby	0,00
6.2	mzdové výdaje	16 500,00
6.X	CELKEM	16 500,00

E. Bilance rozpočtu

	PŘÍJMY	VÝDAJE	BILANCE
středisko 1 – správní středisko	204 602,26	90 856,45	113 745,81
středisko 3 – Malý LEADER	213 000,00	213 000,00	0,00
středisko 4 – Provoz a animace	1 025 574,64	1 064 574,76	-39 000,12
středisko 6 – Hospodářská činnost	110 000,00	16 500,00	93 500,00
CELKEM	1 553 176,90	1 384 931,21	168 245,69

D. Dvořáková podala informaci o nabídce České spořitelny, a. s. na prodloužení stávajícího revolvingového úvěru. Nabídku financování projednala Kontrolní komise na svém jednání dne 19. 5. 2021 a členové VH ji obdrželi jako podklad k jednání. Valná hromada schválila uzavření dodatku č. 7 úvěrové smlouvy č. 10835/16/LCD s Českou spořitelnou, a.s.

USNESENÍ		
2.1. Valná hromada bere na vědomí podání daňového přiznání za rok 2020, zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2020 a výsledek auditu MAS za rok 2020.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho převedení na účet nerozdělených zisků minulých let.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Valná hromada schvaluje konečný rozpočet za rok 2020.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 7 úvěrové smlouvy č. 10835/16/LCD s Českou spořitelnou, a.s.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Výroční zpráva za rok 2020

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 2020.

USNESENÍ		
3.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2020.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014–2020

D. Dvořáková informovala o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 – o průběhu administrace vyhlášených výzev MAS roku 2020 a 2021 a harmonogramu výzev na rok 2021 a 2022. D. Dvořáková dále informovala o tzv. Přechodném období PRV 2014–2020 a přijaté alokaci ze strany ve výši 2 430 300 Kč pro MAS na toto období. Přijetí alokace schválilo Představenstvo MAS, návaznou změnu Strategie MAS 2014+ bude schvalovat VH. Valná hromada vzala na vědomí informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020

USNESENÍ		
4.1. Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Příprava Strategie MAS Bohdanečsko 2021–2027

D. Dvořáková představila členskou základnu Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2021–2027 a její hlavní výstupy. Hlavními vstupními daty z území Koncepční části Strategie MAS 2021+ je zásobník projektových záměrů z území MAS, řízené rozhovory se všemi představiteli obcí, dotazníkové šetření v území MAS (občané, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, školy v území MAS) a pracovní jednání – kulaté stoly v několika tematických oblastech. Dále informovala, že dne 17. 6. 2021 byla Koncepční část Strategie 2021+ veřejně projednána v rámci Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. V rámci VH MAS byly projednány hlavní výstupy Koncepční části Strategie 2021+ a bylo dohodnuto, že finální verze projde v průběhu letních prázdnin připomínkovým řízením v území MAS Bohdanečsko a následně bude zaslána členské základně ke schválení hlasováním per rollam. Valná hromada

vzala na vědomí informace o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2021–2027.

USNESENÍ		
5.1. Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2021–2027.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Zpráva o činnosti MAS 11/2020 – 6/2021

D. Dvořáková informovala o přijatých usneseních per rollam v období mezi zasedáními Valné hromady. Podzimní Valná hromada se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace konala prostřednictvím per rollam hlasování. Návrh hlasování byl odeslán dne 25. 11. 2020, hlasování bylo ukončeno k 30. 11. 2020. Zápis z hlasování per rollam VH ze dne 30. 11. 2020 je k dispozici na webových stránkách MAS.

Dále v roce 2021 proběhla dvě operativní hlasování per rollam Valné hromady:

- Usnesení č. 1.1. přijaté dne 18. 3. 2021: „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 4.0.“
- Usnesení č. 1.1. přijaté dne 16. 4. 2021: „Valná hromada schvaluje pro programové období 2014–2020 území působnosti MAS Bohdanečko tvořené územím obcí, jejichž území patřilo do území působnosti MAS Bohdanečko v programovém období 2014–2020 a územím obce Kasalice a obce Řečany nad Labem“. Usnesení č. 1.2. přijaté dne 16. 4. 2021: „Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečko 2014–2020.“

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

D. Dvořáková představila aktivity ze Zprávy o činnosti v období 12/2020 – 6/2021.

D. Dvořáková představila Plán činností MAS Bohdanečko na období 6/2021 – 12/2021:

1. Zasedání orgánů MAS
2. Dokončení koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2021+
3. Příprava Akčních plánů Strategie MAS 2021+
4. Příprava 8. výzvy MAS Bohdanečko – IROP – Bezpečnost v obcích (bude-li zbytková alokace min. 200 tis. Kč)
5. Příprava výzvy „Malý LEADER pro Bohdanečko“ pro rok 2022 (bude-li schválena podpora z POV Pk)
6. Příprava projektů s žadateli do jarní výzvy MAS PRV 2022 (veřejná prostranství, kulturní a spolková zařízení, knihovny, další možné oblasti: hasičské zbrojnice, mateřské a základní školy)
7. Animace škol (Šablony II) – podpora MŠ a ZŠ při zpracování žádostí do OP VVV, konzultace v průběhu realizace projektu, vyúčtování
8. Tematická pracovní setkání a vzdělávací akce v území MAS (témata: udržitelný rozvoj a cestovní ruch, kapacita mateřských škol, energetika – obnovitelné zdroje energie aj.)
9. Databáze projektů realizovaných přes MAS
10. Dokončení zpracování energetické studie pro město Lázně Bohdaneč
11. Zpracování PRO Chýšť a Plch
12. Zpracování koncepce jednotného vizuálního stylu MAS Bohdanečko vč. modernizace webových stránek MAS
13. Kraj Pernštejnů
14. Regionální spolupráce (MAS RKH, místní akční plány rozvoje vzdělávání, ITI Hradecko-pardubické aglomerace)
15. Průběžné vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference, workshopy)

VH schválila Plán činností MAS Bohdanečko na období 6/2021 – 12/2021.

VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti v období 12/2020 – 6/2021.

USNESENÍ		
6.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o přijatých usneseních schválených hlasováním per rollam mezi zasedáními Valné hromady.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.2. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Bohdanečsko na období 6/2021 – 12/2021.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.3. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti v období 12/2020 – 6/2021.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
6.4. Valná hromada schvaluje změnu zástupce MAS Bohdanečsko, z. s. ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – Ing. Lenku Makovskou s platností od 1. 7. 2021.		
PRO: 19	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Různé – diskuze – závěr

Předseda MAS otevřel závěrečný bod programu a vyzval přítomné k diskuzi.

Předseda MAS poděkoval kanceláři MAS za přípravu VH, dále poděkoval přítomným za účast a ukončil oficiální část programu Valné hromady.

Předseda pozval přítomné na prohlídku sportovní haly v Lázních Bohdanči.

Zapsala: Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 22. 6. 2021

Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
Ing. Josef Štěpanovský

ověřovatel
Ing. Jan Sochor