

Zápis z hlasování per rollam Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. č. 5/21 ze dne 26. listopadu 2021

Hlasování se zúčastnili: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, Město Lázně Bohdaneč, Obec Rohovládova Bělá, Obec Rohoznice, Obec Semín, Obec Strašov, Obec Živanice, Obec Řečany nad Labem, Léčebné lázně Bohdaneč a.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o., Ing. Jan Sochor, Jiří Václavík, Městsko-lázeňské informační centrum, Indoor Golf, spol. s.r.o., Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce, TJ Přelovice, T.J. SOKOL Rohovládova Bělá, GOLF CLUB PARDUBICE, z.s., SK Lázně Bohdaneč, z.s., SK Řečany n. L. 1920, z. s., Agrodružstvo Klas, ZOD "Bratranců Veverkových" Živanice, Ing. Josef Štěpanovský – krmiva, Mgr. Iva Junková, Statek u Synků s.r.o., Rybníční hospodářství, s.r.o., Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdanči a těžbě štěrkopísku v jeho okolí

Hlasování se neúčastnili nebo bylo doručeno po termínu - hlas byl automaticky započítán jako nesouhlasím - proti: Autokemp Buňkov, s.r.o.

V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byla členům Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. zaslána Zpráva o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. v období 6/2021 – 11/2021 jako podklad pro hlasování per rollam.

VH byla usnášeníschopná. V souladu s Doporučeními ŘO IROP ke korespondenčnímu hlasování orgánů MAS byly započítány hlasy i těch členů, kteří nehlasovali. U hlasujících, kteří hlasovali s výrokem „souhlasím“, byl hlas započítán jako „PRO“. U členů, kteří hlas nedoručili ve stanoveném termínu, tj. do 26. 11. 2021 23:59 byl hlas započítán u všech usnesení jako „PROTI“. Z uvedeného vyplývá, že VH byla usnášeníschopná (100 %) a zároveň byla naplněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet hlasujících členů MAS Bohdanečsko	31	100,00
veřejný sektor	10	32,25
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	8	25,81
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	4	12,90
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	5	16,13
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	2	6,45
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	5	16,13
zájmová skupina 6 – Zemědělství a lesnictví	5	16,13
Zájmová skupina 7 – Ochrana životního prostředí	2	6,45

Program per rollam hlasování VH:

1. Zahájení
2. Volba orgánů MAS
3. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014–2020
4. Příprava programového období 2021–2027
5. Členské příspěvky na rok 2022
6. Rozpočet na rok 2022
7. Zpráva o činnosti MAS v období 6/2021–11/2021 a Plán činností na období 12/2021–6/2022

Podklady per rollam hlasování VH:

1. Zpráva o činnosti MAS v období 6/2021 – 11/2022
2. Návrh zápisu z jednání per rollam s návrhy usnesení

1. Zahájení

Valná hromada schválila níže uvedená usnesení:

USNESENÍ		
1.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi a ověřovatele zápisu ve složení: p. Petr Kopáč (Obec Strašov) a p. Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství s.r.o.).		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Valná hromada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Valná hromada schvaluje program per rollam hlasování Valné hromady.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Volba orgánů MAS

Představenstvo navrhuje Valné hromadě volbu devítičlenné Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022 ve složení.

kandidát	zájmová skupina	sektor	mandát
Rybniční hospodářství, s.r.o. Adolf Vondrka	7	soukromý	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. Žaneta Drahošová	3	soukromý	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí RNDr. Pavel Heřman	7	soukromý	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Obec Břehy Ing. Pavel Jirava, Ph.D.	1	veřejný	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Obec Bukovka Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková	1	veřejný	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Obec Živanice Petr Lejhanec	1	veřejný	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Základní škola Rohovládova Bělá Mgr. Jana Folprechtová	2	veřejný	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Fyzická osoba nepodnikající Mgr. Martina Zabranská	4	soukromý	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022
Fyzická osoba nepodnikající Hana Svatošová	2	soukromý	17. 12. 2021 – 16. 12. 2022

Členové Výběrové komise mohou být voleni pouze na 1 rok s možností obnovení mandátu.

S kandidáty byla jejich kandidatura předem projednána a všichni předem projevíli souhlas a ze strany VH nebyl vznesen žádný jiný návrh na kandidáty v termínu do 21. 11. 2021.

Členové návrhové, mandátové a volební komise svým podpisem stvrzují, 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): 22,2 %, Místní podnikání, cestovní ruch (3): 11,1 %, Kultura, kulturní a historické dědictví, církve (4): 11,1 %, Sport, volnočasové aktivity (5): 0 %, Zemědělství a lesnictví (6): 0 %, Ochrana životního prostředí (7): 22,2 %).

Valná hromada zvolila členy Výběrové komise přijetím níže uvedených usnesení.

USNESENÍ
2.1. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Rybniční hospodářství s.r.o. v zastoupení p. Adolfa Vondrky.

PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s. v zastoupení pí Žanety Drahošové.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.3. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě štěrkopísku v jeho okolí v zastoupení RNDr. Pavla Heřmana.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.4. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Obec Břehy v zastoupení Ing. Pavla Jiravy, Ph.D.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.5. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Obec Bukovka v zastoupení Ing. Pavly Friedrichové Sirůčkové.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.6. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Obec Živanice v zastoupení p. Petra Lejhance.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.7. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: Základní škola Rohovládova Bělá v zastoupení Mgr. Jany Folprechtové.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.8. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: FO nepodnikající Mgr. Martinu Zabranskou.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.9. Valná hromada volí člena Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022: FO nepodnikající Hanu Svatošovou.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014–2020

Členové Valné hromady byli prostřednictvím Zprávy o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. v období 6/2021 – 11/2021 informováni o realizaci Strategie MAS 2014+, vyhlášených výzvách, realizaci projektů a stavu čerpání MAS a o přidělené alokaci na tzv. přechodné období a plánované výzvě MAS v programovém rámci PRV, která bude vyhlášena pravděpodobně v březnu 2022. Vyhlášení výzvy MAS v programovém rámci PRV bude předcházet změna finančního a indikátorového plánu programového rámci PRV k odsouhlasení hlasováním per rollam Valné hromady. Před vyhlášením výzvy proběhnou semináře k plánovaným projektům a konzultace s žadateli. Valná hromada vzala na vědomí informace o realizaci Strategie MAS 2014–2020 schválením níže uvedeného usnesení.

USNESENÍ

3.1. Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci Strategie MAS 2014–2020.

PRO: 30

PROTI: 1

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Příprava programového období 2021–2027

Členové Valné hromady byli prostřednictvím Zprávy o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. v období 6/2021 – 11/2021 informováni o přípravě programového období 2021–2027, zejm. schválení standardizace MAS, zpracování a schválení Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027 a probíhající přípravě akčních plánů/programových rámců pro jednotlivé operační programy. Valná hromada vzala na vědomí informace o přípravě programového období 2021–2027 schválením níže uvedeného usnesení.

USNESENÍ**4.1. Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě programového období 2021–2027.****PRO: 29****PROTI: 2****ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0****5. Členské příspěvky na rok 2022**

Představenstvo předkládá Valné hromadě návrh na výši členských příspěvků na rok 2022:

Členské příspěvky 2022		
typ členského subjektu	výše členského příspěvku	celkem
Regionální svazek obcí Bohdanečsko (1 člen)	10 Kč/obyvatele	147 400 Kč
školské právnické osoby (3 členové)	1 000 Kč	3 000 Kč
nestátní neziskové organizace (7 členů)	1 000 Kč	7 000 Kč
církevní PO (2 členové)	1 000 Kč	2 000 Kč
PO a FO podnikající (11 členů)	3 300 Kč	36 300 Kč
celkem		195 700 Kč

Valná hromada schválila návrh Představenstva na výši členských příspěvků na rok 2022 se splatností do 31. 3. 2022 na základě vystavené faktury přijetím níže uvedeného usnesení.

USNESENÍ**5.1. Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2022 splatné na základě vystavené faktury do 31. 3. 2022.****PRO: 30****PROTI: 1****ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0****6. Rozpočet na rok 2022**

Představenstvo předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2022.

A. Běžný rozpočet MAS

Příjmy – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
1.1	členské příspěvky	195 700,00
1.2	úroky	50,00
1.3	jiné příjmy	0,00
1.X	CELKEM	195 750,00
Výdaje – běžný rozpočet (středisko 001)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
1.1	provoz kanceláře - vedlejší činnost (pronájem, poštovné, vybavení, SW, kancelářské potřeby, občerstvení)	4 000,00
1.2	pracovníci MAS - vedlejší činnost (DPP)	25 000,00
1.3	externí služby (účetní služby - vedlejší činnost, právní služby atp.)	8 000,00
1.4	reprezentace a vzdělávání (cestovní výdaje, kurzy, členské poplatky)	25 000,00
1.5	propagace a marketing (webové stránky, propagační nástroje, Kraj Pernštejnů)	2 000,00
1.6	poplatky, úroky	5 000,00
1.X	CELKEM	69 000,00

B. Projektový rozpočet

Příjmy – POV Pk (středisko 003)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
3.1	příjmy (dotace POV Pk 2022)	200 000,00
3.X	CELKEM	200 000,00
Výdaje – POV Pk (středisko 003)		

č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
3.1	Výdaje projektu MAS POV Pk 2022	286 000,00
3.X	CELKEM	286 000,00

Příjmy – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
4.1	příjmy projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko	1 240 145,58
4.X	CELKEM	1 240 145,58
Výdaje – projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko (4.2 IROP) (středisko 004)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
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)	1 097 228,40
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)	65 388,00
4.1.2.3	spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, občerstvení)	45 600,00
4.1.2.4	cestovné (cestovné, stravné, ubytování)	18 000,00
4.1.2.5	nákup služeb (pronájem prostor, externí audit, vzdělávání, ostatní služby - účetnictví atp., catering)	69 200,00
4.1.2.5	publicita projektu (povinná publicita, informační a propagační nástroje)	10 000,00
4.X	CELKEM	1 305 416,40

C. Rozpočet hospodářské činnosti

Příjmy – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	32 000,00
6.X	CELKEM	32 000,00
Výdaje – hospodářská činnost (středisko 006)		
č. výst.	položka (text)	návrh rozpočtu 2022
6.1	kancelářské potřeby a jiné provozní výdaje	500,00
6.2	mzdové výdaje	6 500,00
6.X	CELKEM	7 000,00

D. Bilance rozpočtu

středisko	příjmy	výdaje	bilance
středisko 1 – správní středisko	195 750,00	69 000,00	126 750,00
středisko 3 – POV Pk	200 000,00	286 000,00	-86 000,00
středisko 4 – Provoz a animace	1 240 145,58	1 305 416,40	-65 270,82
středisko 6 – Hospodářská činnost	32 000,00	7 000,00	25 000,00
CELKEM	1 667 895,58	1 667 416,40	479,18

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2022 přijetím níže uvedeného usnesení.

USNESENÍ		
6.1. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2022.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Zpráva o činnosti MAS v období 6/2021–11/2021 a Plán činností na období 12/2021–6/2022

Členská základně byla předložena Zpráva o činnosti MAS v období 6/2021–11/2021. Zpráva obsahuje podklady pro rozhodování Valné hromady včetně přijatých usnesení per rollam v období mezi zasedáními Valné hromady, plánovaném zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko v rámci projektu MAS v Programu rozvoje venkova Pardubického kraje 2022 a Plánu činností na období 11/2021–6/2022.

Valná hromada schválila níže uvedená usnesení.

USNESENÍ		
7.1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS za období v období 6/2021 –11/2021.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.2. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS na období 11/2021–6/2022.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
7.3. Valná hromada bere na vědomí plánované zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko v rámci projektu MAS v Programu rozvoje venkova Pardubického kraje 2022.		
PRO: 30	PROTI: 1	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Zapsala: Daniela Dvořáková

Návrh hlasování byl odeslán dne: 22. 11. 2021

Usnesení byla přijata dne: 26. 11. 2022

Ing. Josef Štěpanovský
Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč

Ověřovatelé zápisu:

Petr Kopáč
Obec Strašov

Adolf Vondrka
Rybniční hospodářství, s.r.o.