

Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 11/21 ze dne 21. října 2021

Přítomni: Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský), AGRODRUŽSTVO KLAS (Ing. Ladislav Štěpánek), Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce (Ing. Zdeňka Plecháčková) (dle prezenční listiny)

Omluveni: -

Za kancelář MAS: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská (dle prezenční listiny)

Hosté: -

Čas zahájení zasedání: 12:30 h

Předseda MAS Ing. Štěpanovský přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva, kterým jsou příprava Valné hromady MAS, příprava programového období 2021–2027 a organizační a personální záležitosti.

1. Příprava Valné hromady MAS

Představenstvo schválilo termín a místo konání Valné hromady MAS dne 22. listopadu od 15:30 h v Golf Resort Lázně Bohdaneč.

Představenstvo projednalo a doporučilo VH ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období v období 6–11/2021, návrh rozpočtu MAS na rok 2022, návrh na výši členských příspěvků na rok 2022, návrh změny Programového rámce PRV Strategie MAS 2014+ vč. indikátorového a finančního plánu. Představenstvo navrhuje Valné hromadě volbu devítičlenné Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022 ve složení:

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



USNESENÍ		
1.1. Představenstvo schvaluje termín a místo konání VH MAS: 22. 11. 2021 od 15:30 h v Golf Resort Lázně Bohdaneč.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.2. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení následující podklady: zpráva Představenstva o činnosti MAS v období 6–11/2021, návrh rozpočtu MAS na rok 2022, návrh na výši členských příspěvků na rok 2022, návrh změny Programového rámce PRV Strategie MAS 2014+ vč. indikátorového a finančního plánu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Představenstvo navrhuje VH volbu devítičlenné Výběrové komise s mandátem od 17. 12. 2021 do 16. 12. 2022 ve složení: Adolf Vondrka (Rybniční hospodářství, s.r.o.) Žaneta Drahošová (Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s.) RNDr. Pavel Heřman (Spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč a těžbě šterkopísku v jeho okolí) Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka) Petr Lejhanec (Obec Živanice) Mgr. Jana Folprechtová (Základní škola Rohovládova Bělá) Mgr. Martina Zabranská (FO nepodnikající) Hana Svatošová (FO nepodnikající) Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (Obec Břehy).		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Organizační a personální záležitosti

Představenstvu byly předloženy 3 nabídky na nákup toneru do tiskárny kanceláře MAS. Představenstvo schválilo nákup nejlevnější nabídky od dodavatele OriginálníTonery.cz na základě provedeného marketingového průzkumu.

Představenstvo projednalo a schválilo uzavření Dohody o provedení práce s Bc. Pavlínou Florianovou na pozici projektový manažer SCLLD na období 21. 10. 2021 – 31. 12. 2022.

USNESENÍ		
2.1. Představenstvo schvaluje nákup nejlevnější nabídky od dodavatele OriginálníTonery.cz na základě provedeného marketingového průzkumu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Bc. Pavlínou Florianovou na pozici projektový manažer SCLLD na období 21. 10. 2021 – 31. 12. 2022.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 21. 10. 2021



.....
Předseda MAS
Město Lázně Bohdaneč
zastoupené místostarostou města
Ing. Josefem Štěpanovským