

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečko, z. s. č. 11/14 ze dne 25. listopadu 2014

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečko, AGRODRUŽSTVO KLAS, T.J. Sokol Rohovládova Bělá

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková

Předseda přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Představenstva.

### 1. Zpráva z Valné hromady RSOB a volba předsedy RSOB

Manažerka Ing. Dvořáková informovala členy Představenstva o výsledcích zasedání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečko (RSOB), která se konala dne 20. 11. 2014 v obci Přepychy. Na zasedání Valné hromady RSOB byl zvolen nový předseda RSOB, místopředseda a členové Rady RSOB. Novým předsedou RSOB se stal Ing. Ladislav Štěpánek, starosta města Lázně Bohdaneč. RSOB je dle platných výsledků volebního zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko (konané dne 29. 9. 2014) současně předsedou Představenstva MAS Bohdanečko a Předsedou MAS Bohdanečko. Představenstvo pověřuje manažera k vyřízení změna kontaktních údajů ve všech databázích v souvislosti se změnou osoby zastupující Předsedu MAS Bohdanečko.

**Usnesení:**

**1.1. Představenstvo bere na vědomí změnu zastupující osoby za RSOB, kterou se stal starosta města Lázně Bohdaneč, Ing. Ladislav Štěpánek.**

**Pro: 2                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 1**

**1.2. Představenstvo pověřuje manažera k vyřízení změny kontaktních údajů ve všech databázích v souvislosti se změnou osoby zastupující Předsedu MAS Bohdanečko.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

### 2. Valná hromada MAS – 25. 11. 2014

Představenstvo projednalo předložené dokumenty pro zasedání Valné hromady (Stanovy, Jednací řád Valné hromady, rozpočtová změna a Zpráva o činnosti MAS) a doporučuje Valné hromadě předložené dokumenty ke schválení.

**Usnesení:**

**2.1. Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit předložené dokumenty: Stanovy, Jednací řád Valné hromady, rozpočtovou změnu a Zprávu o činnosti MAS.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

### 3. Projekt spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR

Manažerka MAS informovala Představenstvo o průběhu Projektu spolupráce a výsledcích jednání ohledně podmínek poskytnutí úvěru na předfinancování projektu u České spořitelny.

**Usnesení:**

**3.1. Představenstvo bere na vědomí průběh projektu spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova ČR.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

### 4. Projekt OPTP

Manažerka informovala o splacení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou na předfinancování projektu.

**Usnesení:**

**4.1. Představenstvo bere na vědomí informaci o splacení úvěru u České spořitelny, kterým byl předfinancován projekt OPTP.**

**Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**5. Projekt regionální značení – Kraj Pernštejnů regionální produkt**

Manažerka informovala o konání 2. kola certifikace regionálního značení – Kraj Pernštejnů, které proběhlo dne 20. 11. 2014 a k udělení certifikátu byly schváleny 3 produkty, z území MAS Bohdanečsko certifikát obdrží produkt Imunoprevec pana Jiřího Václavíka z Dolan.

**Usnesení:**

**5.1. Představenstvo bere na vědomí průběh projektu regionálního značení – Kraj Pernštejnů regionální produkt.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**6. Pracovní skupina k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti**

Manažerka informovala o průběhu 1. jednání Pracovní skupiny horizontální pro obecní spolupráci v aglomeraci k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, která se konala dne 21. 11. 2014 na Magistrátu města Pardubic.

**Usnesení:**

**6.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu z jednání Pracovní skupiny k ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**7. Výběrové řízení – projektový manažer MAS**

Dne 10. 11. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici projektový manažer MAS. Termín pro podání přihlášek byl stanoven na 30. 11. 2014, předpokládaný nástup zaměstnance je 1. 1. 2015. Představenstvo se dohodlo na předběžném termínu konání pohovorů s uchazeči dne 9. 12. 2014, složení komise a kritérií výběru vhodného uchazeče. Představenstvo pověřuje manažerku Ing. Dvořákovou k organizačnímu zajištění pohovorů s uchazeči v dohodnutém termínu.

**Usnesení:**

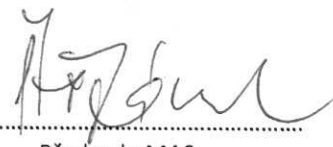
**7.1. Představenstvo pověřuje manažera k organizačnímu zajištění pohovorů s uchazeči v dohodnutém termínu.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

Předseda ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 25. 11. 2014



Předseda MAS

Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem