



Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, o. s. č. 3/14

ze dne 29. dubna 2014

Přítomni: Ing. Květoslava Jeníčková, Ing. Ladislav Štěpánek, Josef Radouš

Omluveni: -

Hosté: Ing. Lenka Makovská, Ing. Daniela Dvořáková

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

1. Organizační struktura MAS

Představenstvo projednalo následující dokumenty:

- a. Stanovy
- b. Organizační schéma
- c. Jednací řády
 - i. Jednací řád Valné hromady
 - ii. Jednací řád Představenstva
 - iii. Jednací řád Kontrolní komise
 - iv. Jednací řád Výběrové komise
- d. Pracovní řád
- e. Archivní a skartační řád

Usnesení:

1.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit nové stanovy MAS Bohdanečko, o. s.

1.2 Představenstvo doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení: Valná hromada ukládá předsedkyni MAS svolat jednání Valné hromady k volbě nových členů všech orgánů MAS do 30. 9. 2014 v souladu s novými stanovami.

1.3 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit organizační schéma a popis organizace.

1.4 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit jednací řád Valné hromady.

1.5 Představenstvo schvaluje Jednací řád Představenstva.

1.6 Představenstvo schvaluje Jednací řád Kontrolní komise.

1.7 Představenstvo schvaluje Jednací řád Výběrové komise.

1.8 Představenstvo schvaluje Pracovní řád.

1.9 Představenstvo schvaluje Archivní a skartační řád.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

2. Hospodaření MAS v roce 2013

- a. **Kontrolní výbor** – dne 9. 4. 2014 se uskutečnilo jednání kontrolního výboru. Manažerka MAS podala informace o průběhu jednání. Při kontrole hospodaření MAS nebyly shledány žádné nedostatky. Na základě doporučení auditora byla přepracována účetní závěrka a daňové přiznání. Členové výboru o těchto změnách, které však nesouvisely s chybným vedením účetnictví, byli informováni.
- b. **Výrok auditora** – dne 24. 4. 2014 proběhl audit účetní závěrky. Výrok auditora je bez výhrad. O výsledku auditu byli členové výboru informováni.

Usnesení:

2.1 Představenstvo bere na vědomí výsledek jednání kontrolního výboru k hospodaření za rok 2013.

2.2 Představenstvo bere na vědomí výsledek auditu účetní závěrky za rok 2013.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

3. Organizační záležitosti MAS

- a. **HPP – Ing. Lenka Makovská** – pracovník na SCLLD – uzavřena pracovní smlouva na poloviční pracovní úvazek od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.
- b. **Informatik MAS** – Z důvodu pořízení informační techniky (notebook, tiskárna) byla navázána spolupráce s Ing. Janem Kolářkem, který bude mít na starosti péči o informační a komunikační technologie MAS. S panem Kolářkem byla uzavřena Dohoda o provedení práce na dobu určitou od 1. 4. do 31. 12. 2014.
- c. **Pronájem nebytových prostor** – k 30. 6. 2014 končí platnost smlouvy o užívání nebytových prostor v MIC LB, kde má MAS svoji provozovnu. Představenstvu byl předložen návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve výši 1.500,- Kč /měsíc na dobu neurčitou od 1. 7. 2014.
- d. Pan **Vladimír Štusák** (FO podnikající, Bělehradská 398, 530 09 Pardubice, datum narození 7. 8. 1965) podal žádost o vystoupení z MAS Bohdanečko, o. s. Po jeho vystoupení má MAS celkem 20 členů.
- e. Z důvodu zpoždění tvorby webových stránek MAS Bohdanečko bude uzavřen **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** s firmou WEBHOUSE, s.r.o. s termínem plnění zakázky do 28. 5. 2014.

Usnesení:

3.1 Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Lenkou Makovskou na HPP (20 hodin týdně) na pozici pracovníka na SCLLD od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.2 Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Janem Kolářkem na pozici informatika na dobu určitou od 1. 4. do 31. 12. 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.3 Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč ve výši 1.500,- Kč /měsíc na dobu neurčitou od 1. 7. 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.4 Představenstvo bere na vědomí vystoupení člena z MAS Bohdanečko, o. s. – pana Vladimíra Štusáka (FO podnikající).

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3.5 Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou WEBHOUSE.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Financování projektu OPTP

Pro potřeby realizace projektu OPTP – Strategie komunitně vedeného územního rozvoje bude potřeba zajistit předfinancování formou úvěru, jelikož dotace bude proplacena až po ukončení projektu. V tuto chvíli máme předběžnou informaci, že dotace bude přidělena a pravděpodobně v plné požadované výši 550.000,- Kč. Oficiální potvrzení a smlouvu k podpisu bychom měli obdržet začátkem měsíce května. NS MAS ČR navázala spolupráci s Českou spořitelnou a uzavřela „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zřizování a vedení běžných účtů“. NS MAS ČR vyjednala pro členské MAS výhodné podmínky provozování BÚ a poskytování úvěrů na provozní financování a předfinancování projektů. MAS Bohdanečko naváže tedy spolupráci s tímto bankovním domem.

Usnesení:

4.1 Představenstvo pověřuje manažerku MAS k oslovení České spořitelny, a. s. ohledně podání nabídky na úvěr pro financování projektu OPTP.

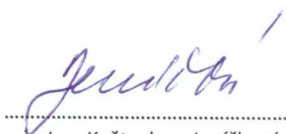
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Diskuze

Další termín jednání představenstva: **6. května od 14:00 v Lázních Bohdanči.**

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská



Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně