



Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, o. s. č. 5/14

ze dne 27. května 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. Smlouva s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru na předfinancování projektu

Představenstvu byly předloženy smlouvy ohledně poskytnutí úvěru ve výši čerpání až 555.000,- Kč za účelem předfinancování projektu Tvorby SCLLD:

- Smlouva o úvěru č. 10827/14/LCD
- Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S10827/14/LCD
- Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ 10827/14/LCD

V souvislosti s otevřením úvěrového účtu, byl založen i běžný účet u České spořitelny s číslem: 3502142379/0800 a to k datu 22. 5. 2014. Právo nakládat s těmito účty má předsedkyně MAS Ing. Květoslava Jeníčková a dále účetní MAS paní Ilona Raušová.

Usnesení:

1.1 Představenstvo schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10827/14/LCD, Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č. S10827/14/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ 10827/14/LCD a pověřuje předsedkyni spolku k podpisu smluv.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

1.2 Představenstvo bere na vědomí otevření běžného účtu u České spořitelny s číslem: 3502142379/0800.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2. Projekt „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohdanečko“ (OPTP)

- MAS Bohdanečko dne 2. 5. 2014 obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného rozvoje území pro území MAS Bohdanečko“ v celkové výši 555.000,- Kč.
- Představenstvo bylo informováno o provedeném marketingovém průzkumu na grafické zpracování a tisk propagačního letáku, který bude sloužit jako pozvánka a propagační materiál veřejného projednávání SCLLD (seminář a jednání Pracovní skupiny). MAS obdrželo nabídku tří subjektů, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti 2123design s.r.o., IČ 274 99 219.
- Představenstvo bylo informováno o chystaném informační akci pro veřejnost - Seminář k přípravě Strategie rozvoje území MAS Bohdanečko, který se uskuteční dne 29. 5. 2014 v sokolovně v Živanicích a o probíhajícím oslovování členů Pracovní skupiny, která by se měla scházet v průběhu červen – srpen 2014 k diskuzi a návrhy nad jednotlivými výstupy analytické a strategické části SCLLD.

Usnesení:

2.1 Představenstvo bere na vědomí přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného rozvoje území pro území MAS Bohdanečko“.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0



2.2 Představenstvo bere na vědomí výsledky provedeného marketingového průzkumu na grafické zpracování a tisk propagačního letáku k veřejnému projednávání SCLLD.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.2 Představenstvo bere na vědomí průběh přípravy informační akce pro veřejnost a veřejného projednávání SCLLD.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Dotace na poradenskou a provozní činnost 2014 - 2015

MAS Bohdanečko obdrželo na svůj běžný účet dne 12. 5. 2014 dotaci z Pardubického kraje, Program obnovy venkova v celkové výši 100.000,- Kč na realizaci poradenské a provozní činnosti v období 2014 – 2015.

Usnesení:

3.1 Představenstvo bere na vědomí přijetí dotace na běžný účet MAS z Programu obnovy venkova na poradenskou a provozní činnost v období 2014 – 2015 v celkové výši 100.000,- Kč.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Přijetí nového člena do MAS Bohdanečko

Dle platných stanov schvaluje představenstvo MAS členství dalších osob spolku, a to na základě písemné přihlášky, ve které musí být výslovný souhlas se stanovami spolku. Představenstvu byla předložena ke schválení nová a řádně vyplněná přihláška za subjekt Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené ředitelem Mgr. Bc. Janem Luptovským.

Usnesení:

4.1 Představenstvo schvaluje přijetí nového člena MAS Bohdanečko – Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč (Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč).

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2013 s firmou 2123design, s.r.o.

Vzhledem k prodloužení prací, změně struktury výstupu a snížení částky zakázky byl dne 16. 5. 2014 vyhotoven a podepsán dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2013 na grafické zpracování a tiskové práce propagačních materiálů o činnosti místního partnerství (PRV, III.4.1., kód 003, výstup č. 3) s firmou 2123design, s.r.o. Výstup zakázky bude předán nejdéle 29. 5. 2014. Tento dodatek byl předložen Představenstvu.

Usnesení:

5.1 Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2013 s firmou 2123design, s.r.o.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6. Směrnice

Představenstvu byly předloženy dvě interní směrnice vypracované manažerkou MAS:

- Směrnice č. 1/2014 o oběhu účetních dokladů
- Směrnice č. 2/2014 o cestovních náhradách

Usnesení:

6.1 Představenstvo schvaluje interní směrnice č. 1/2014 a č. 2/2014 a pověřuje předsedkyni k podpisu.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7. Organizační záležitosti MAS

Představenstvo rozhodlo o uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Zdeňkem Jarolímem na ozvučení sálu a pořízení zvukové nahrávky veřejných jednání Pracovní skupiny.



Usnesení:

7.1 Představenstvo schvaluje uzavření DPP s Ing. Zdeňkem Jarolímem na ozvučení sálu a pořízení zvukové nahrávky veřejných jednání Pracovní skupiny.


Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská



Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně