

## Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečsko, o. s. č. 6/14

ze dne 30. června 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. Manažer MAS Bohdanečsko, o. s.

Současná manažerka MAS Bohdanečsko, o. s. Ing. Lenka Makovská ukončuje k dnešnímu dni funkci manažera MAS Bohdanečsko, o. s. Představenstvo rozhodlo o uzavření Dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) na období 1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 na funkci manažera MAS Bohdanečsko, o. s. s Ing. Lenkou Křivskou.

**Usnesení:**

**1.1. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s Ing. Lenkou Křivskou na funkci manažera MAS Bohdanečsko, o. s. na období 1. 7. 2014 – 31. 8. 2014.**

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

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

- Představenstvo bylo informováno o postupech prací na tvorbě dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohdanečsko“ (dále jen „SCLLD“) a o průběhu a výsledcích konání dvou akcí pro veřejnost MAS Bohdanečsko k tvorbě SCLLD – informačního semináře (29. 5. 2014 v sokolovně v Živanicích) a 1. jednání Pracovní skupiny (19. 6. 2014 v ZŠ Rohovládova Bělá).
- Představenstvo bylo informováno o provedeném marketingovém průzkumu cen na oponenturu a metodické vedení při tvorbě SCLLD v rámci projektu OPTP. V rámci marketingového průzkumu cen byly osloveny 3 subjekty zabývající se tvorbou strategických dokumentů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka obchodní společnosti GaREP, spol. s r.o., IČ 607 02 672. Představenstvo pověřilo předsedkyni k podpisu Smlouvy o dílo se společností GaREP, spol. s r.o.
- Koordinátorka projektu OPTP, Ing. Daniela Dvořáková informovala o potřebě uzavřít se společností TERREA, a.s. Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2014 s cílem upřesnění činností na tvorbě analytické a strategické části SCLLD. Představenstvo bylo seznámeno s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2014 a pověřilo předsedkyni k podpisu Dodatku.
- V souvislosti s tvorbou dokumentu SCLLD vyvstává potřeba zaměstnat další osoby, které se budou podílet na odborných činnostech při tvorbě analytické a strategické části SCLLD. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s RNDr. Hanou Svobodovou, Ph.D. a RNDr. Ondřejem Šerým na období 1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 v rozsahu max. 30 hodin v měsíci červenci a 30 hodin v měsíci srpnu.

**Usnesení:**

**2.1. Představenstvo bere na vědomí současnou podobu dokumentu SCLLD a výsledky dvou veřejných jednání k tvorbě SCLLD.**

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

**2.2. Představenstvo schvaluje vyhodnocení marketingového průzkumu cen na oponenturu a metodické vedení při tvorbě SCLLD v rámci projektu OPTP a pověřuje předsedkyni k podpisu Smlouvy o dílo se společností GaREP, spol. s r.o.**

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

**2.3. Představenstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností TERREA, a. s. a pověřuje předsedkyni k jejímu podpisu.**

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

**2.4. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s RNDr. Hanou Svobodovou, Ph.D. a RNDr. Ondřejem Šerým v rámci projektu OPTP.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**3. Projekt Rozvoj MAS Bohdanečko (SZIF)**

Manažerka Ing. Lenka Makovská informovala o ukončení projektu SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko. Finální žádost o proplacení projektu Rozvoj MAS Bohdanečko byla podána dne 9. 6. 2014 na regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. V průběhu léta 2014 bude projekt vyhodnocen ze strany SZIF a v září by mělo dojít k proplacení dotace.

Usnesení:

**3.1. Představenstvo bere na vědomí ukončení projektu Rozvoj MAS Bohdanečko (SZIF) a odevzdání finální žádosti o proplacení na regionální odbor SZIF v Hradci Králové.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

**4. Návrh na zápis zapsaných údajů MAS Bohdanečko do rejstříku spolků**

Manažerka Ing. Lenka Makovská informovala o podání návrhu na zápis zapsaných údajů MAS Bohdanečko do rejstříku spolků vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové k dnešnímu datu.

Usnesení:

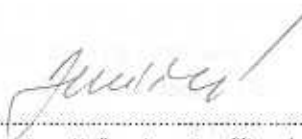
**4.1. Představenstvo bere na vědomí podání návrhu na zápis zapsaných údajů MAS Bohdanečko do rejstříku spolků.**

Pro: 3                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání Představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská

V Lázních Bohdanči, 30. 6. 2014



Ing. Květoslava Jeníčková  
předsedkyně