

## Zápis ze zasedání Představenstva MAS Bohdanečsko, z. s. č. 4/17 ze dne 2. května 2017

**Přítomni:** Regionální svazek obcí Bohdanečsko, AGRODRUŽSTVO KLAS, (dle prezenční listiny)

**Omluveni:** T.J. Sokol Rohovládova Bělá

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková, Mgr. Timona Čermáková (dle prezenční listiny)

Předseda MAS Ing. Miloš Karafiát přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Představenstva:

1. Interní předpisy MAS
2. Výběrová komise
3. Kontrolní komise
4. Členská základna
5. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

### 1. Interní předpisy

Představenstvo projednalo návrh změny Stanov a předkládá změnovou verzi ke schválení Valné hromadě. Představenstvo rozhodlo o zrušení směrnice Jednací řád Výběrové komise ke dni nabytí účinnosti směrnice č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020.

USNESENÍ		
<b>1.1. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení změnovou verzi Stanov.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.2. Představenstvo rozhodlo o zrušení směrnice Jednací řád Výběrové komise ke dni nabytí účinnosti směrnice č. 1/2017 Interní postupy administrace a výběru projektů pro IROP 2014–2020.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 2. Výběrová komise

Představenstvo navrhlo devítičlennou Výběrovou komisi a předkládá Valné hromadě kandidáty na členy Výběrové komise:

- Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč)
- Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany)
- Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka)
- Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá)
- Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč)
- Petr Lejhanec (Obec Živanice)

Se všemi kandidáty bylo jejich členství ve Výběrové komisi řádně projednáno a všichni kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou. Představenstvo navrhlo sjednocení doby mandátu všech členů Výběrové komise, tzn. s mandátem do 13. 12. 2017.

USNESENÍ		
<b>2.1. Představenstvo navrhuje kandidáty na členy Výběrové komise: Ing. Lenka Křivská (Město Lázně Bohdaneč), Pavel Kořínek (Jiří Václavík, Dolany), Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková (Obec Bukovka), Mgr. Jana Folprechtová (ZŠ Rohovládova Bělá), Ing. Lenka Makovská (Ludvík Bohdanečský, z. s., Lázně Bohdaneč) a Petr Lejhanec (Obec Živanice).</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 3. Kontrolní komise

Manažerka MAS informovala členy Představenstva o konání Kontrolní komise dne 2. 5. 2017. Kontrolní komise provedla kontrolu účetních dokladů a neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2016. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2016. Představenstvo projednalo a schválilo Indikátorový a evaluační plán 2017 předložený Kontrolní komisí.

USNESENÍ		
<b>3.1. Představenstvo bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o vykonané kontrole dne 2. 5. 2017.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2. Představenstvo schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2017.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 4. Členská základna MAS

MAS Bohdanečsko obdrželo žádost spolku Dalltar, z. s. o vystoupení z MAS Bohdanečsko. Představenstvo vzalo na vědomí žádost o vystoupení z MAS Bohdanečsko a rozhodlo o zrušení členství v MAS Bohdanečsko, z. s. ke dni konání Představenstva, tj. k 2. 5. 2017.

USNESENÍ		
<b>4.1. Představenstvo rozhodlo o zrušení členství spolku Dalltar, z. s. ke dni 2. 5. 2017 na základě obdržené žádosti o vystoupení.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 5. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

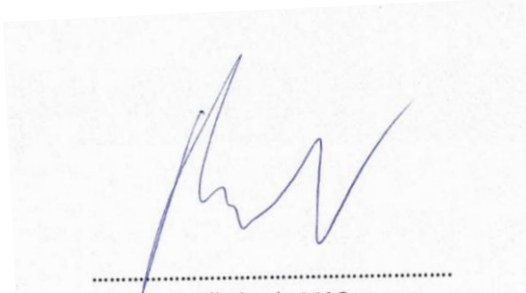
Mgr. Čermáková informovala o průběhu Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje (27. 4. 2017 v Holicích).

USNESENÍ		
<b>5.1. Představenstvo vzalo na vědomí informace o průběhu a výsledcích zasedání Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

Předseda MAS ukončil zasedání Představenstva.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 2. 5. 2017



.....  
Předseda MAS  
Regionální svazek obcí Bohdanečsko,  
zastoupený Ing. Milošem Karafiátem