



MAS Bohdanečko

Zápis z per rollam hlasování Představenstva MAS Bohdanečko, z. s.

Číslo jednání:

1/25 ze dne 13. 1. 2025

Zúčastnění:

Město Lázně Bohdaneč (Ing. Josef Štěpanovský),
Obec Rohovládova Bělá (Ing. Václav Fišer),
Rybniční hospodářství, s.r.o. (Adolf Vondrka),
Agrodružstvo Klas (Ing. Ladislav Štěpánek),
Bc. Hana Svatošová (FO nepodnikající),





Termín hlasování:

pátek 10. 1. 10:01–pondělí 13. 1. 14:05 h


Program:

1. Uzavření smlouvy o dílo na energetickém poradenství
2. Jmenování inventarizační komise
3. Schválení dodatku k Dohodě o provedení práce pí. Baklíková

MAS Bohdanečko, z. s.

 Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč
 +420 604 622 305
 info@mas-bohdanecko.cz
 mas-bohdanecko.cz

Kancelář

 Šípkova 47
533 41 Lázně Bohdaneč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byly členům Představenstva zaslány podklady pro hlasování a návrh zápisu. Podklady pro hlasování byly zaslány dne 10. 1. 2025, termín ukončení hlasování byl nastaven do 14. 1. 2025 do 10:00 hodin. Hlasování bylo ukončeno dne 13. 1. 2025 přijetím odpovědí od všech členů Představenstva.

1. Uzavření smlouvy o energetickém poradenství

Z důvodu časové vytíženosti paní Friedrichové, která doposud pro MAS Bohdanečsko energetické poradenství vykonávala, je tuto službu potřeba zajistit pro klienty dotačního programu Nová zelená úsporám Light jiným způsobem. Pro nejisté podmínky chystaných změn v celém dotačním programu a dotačním poradenství se v současné době jeví nejlepší způsob zajistit tyto služby smluvně s externím dodavatelem. Jednání bylo zahájeno s panem Ing. Nedělkou, který se energetickým a dotačním poradenstvím žije jako OSVČ. Pro zajištění služeb byla sepsána Smlouva o dílo. Smlouva byla přílohou zápisu s výzvou o hlasování per rollam.

USNESENÍ

1.1. Představenstvo schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo na energetické poradenství s panem Ing. Tomášem Nedělkou, IČO: 04709896 v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Jmenování inventarizační komise

Každoročně se provádí inventura majetku MAS Bohdanečsko, z.s. v souladu s čl. 2 Směrnice č. 1/2016 o inventuraci majetku. Plán inventur sestavuje manažer MAS a schvaluje ho předseda MAS.

Plán inventur

- Zjistit účetní stav a ocenění majetku a závazků MAS Bohdanečsko, z. s. k 31. 12. 2024.
- Zjistit skutečný stav na základě fyzické inventury.
- Provést dokladovou inventuru u ostatního majetku a závazků k 31. 12. 2024.
- Vypracovat inventarizační zápis do 31. 1. 2025 a předložit jej členům Představenstva na vědomí na nejbližším zasedání Představenstva konaném po tomto termínu.

Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2025 ve složení Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková, Ing. Zdeňka Plecháčková a Ilona Raušová.

USNESENÍ

2.1. Představenstvo jmenuje inventarizační komisi k provedení inventury majetku za rok 2024 ve složení: Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková, Ing. Zdeňka Plecháčková, a Ilona Raušová.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Schválení dodatku k Dohodě o provedení práce pí. Baklíková

V rámci Akčního plánu pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I zaměstnává MAS Bohdanečsko paní Baklíkovou na DPP jako odborného pracovníka podpory terénní práce (supervize terénního pracovníka). Dohoda o provedení práce byla uzavřena pouze do 31. 12. 2024. Pro odbornou podporu pracovníků projektu je potřeba prodloužit dohodu do konce trvání projektu, tj. do 31. 12. 2025.

USNESENÍ

3.1. Představenstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení práce uzavřenou s pí. Baklíkovou dne 17. 10. 2023 – prodloužení termínu plnění dohody až do 31. 12. 2025 s platností od 31. 12. 2024.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



MAS Bohdanečsko

V Lázních Bohdanči 13. 1. 2025

Zapsal/a:

Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková, Ing. Zdeňka Plecháčková

Ověřovatel zápisu:

Ing. Josef Štěpanovský
Předseda MAS Bohdanečsko, z. s.
Město Lázně Bohdaneč.