



Zápis z jednání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 29. září 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Lucie Vydomusová, ČSCH ZO Vlčí Habřina (p. Mach), MIC Lázně Bohdaneč, o.p.s. (Ing. Kerlesová)

Hosté: obec Černá u Bohdanče, obec Dolany, obec Přelovice, obec Voleč, obec Živanice

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti MAS za období květen 2014 – září 2014
4. Zájmové skupiny MAS
5. Volba orgánů MAS
6. Personální záležitosti MAS
7. Organizační záležitosti MAS
8. Různé – Diskuze
9. Závěr

1. Zahájení

Předsdkyně sdružení Ing. Květoslava Jeníčková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Valné hromady (VH). Předsdkyně přivítala a představila nového člena spolku – ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč. VH projednala program.

Usnesení:

1.1. Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2. Volba pracovních komisí

Navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise ve složení: Vít Hejna.

Navržen ověřovatel zápisu: Ing. Claudia Kladivová

Určen zapisovatel jednání: Ing. Daniela Dvořáková

Usnesení:

2.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Vít Hejna.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2.2. Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Ing. Claudia Kladivová

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Zpráva Představenstva o činnosti MAS za období květen 2014 – září 2014

Zpráva Představenstva o činnosti byla členům rozeslána v podkladech na jednání VH a je přiložena jako příloha k zápisu. Manažerka stručně informovala o činnosti spolku v meziobdobí konání jednání VH.

Usnesení:

3.1. Valná hromada schvaluje zprávu Představenstva o činnosti MAS za období květen 2014 až září 2014.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Zájmové skupiny MAS

V souladu se Stanovami a požadavky na Standardizaci MAS je nutné stanovit zájmové skupiny MAS a přiřadit všechny členy MAS k jedné ze zájmových skupin podle převažující činnosti člena. Představenstvo navrhlo následující zájmové skupiny v návaznosti na navržené priority v zpracovávané Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

1. Místní samospráva
2. Vzdělávání, veřejné služby
3. Místní podnikání, cestovní ruch
4. Kultura, kulturní a historické dědictví, církve
5. Sport, volnočasové aktivity
6. Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví

Valná hromada schválila navržené zájmové skupiny. Manažerka vyzvala všechny členy, aby vyslovili souhlas se zařazením do některé z navržených zájmových skupin v seznamu členů MAS.

Usnesení:

4.1. Valná hromada schvaluje navržené zájmové skupiny dle předloženého návrhu.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Volba orgánů MAS

Způsob volby

Předsedkyně spolku navrhla způsob volby všech orgánů aklamací a tento návrh byl Valnou hromadou schválen.

Usnesení:

5.1. Valná hromada schvaluje způsob volby všech volených orgánů aklamací.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Volba členů Představenstva

Představenstvo navrhlo tříčlenné Představenstvo. Valná hromada odsouhlasila tříčlenné Představenstvo.

Usnesení:

5.2. Valná hromada schvaluje tříčlenné Představenstvo.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Představenstvo navrhlo tyto kandidáty:

- AGRODRUŽSTVO KLAS, IČ 609 16 320, se sídlem Kříčeň 102, 533 44 Staré Žďánice, zastoupené předsedou představenstva Ing. Ladislavem Štěpánkem
- Regionální svazek obcí Bohdanečsko, IČ 708 47 517, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený předsedkyní svazku Ing. Květoslavou Jeníčkovou
- T.J. Sokol Rohovládova Bělá, IČ 464 96 513, se sídlem Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá, zastoupený předsedou Josefem Radoušem

Z řad členů MAS nebyly vzneseny žádné další návrhy na kandidáty.

Všichni navržení kandidáti projevili souhlas s kandidaturou.

Navržení kandidáti do Představenstva získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
AGRODRUŽSTVO KLAS	13	1.
Regionální svazek obcí Bohdanečsko	13	1.
T.J. Sokol Rohovládova Bělá	13	1.

Usnesení:

5.3. Valná hromada volí jako člena Představenstva: AGRODRUŽSTVO KLAS, zastoupené předsedou představenstva Ing. Ladislavem Štěpánkem s mandátem do 29. 9. 2016.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.4. Valná hromada volí jako člena Představenstva: Regionální svazek obcí Bohdanečsko, zastoupený předsedkyní svazku Ing. Květoslavou Jeníčkovou s mandátem do 29. 9. 2016.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.5. Valná hromada volí jako člena Představenstva: T.J. Sokol Rohovládova Bělá, zastoupený předsedou spolku Josefem Radoušem s mandátem do 29. 9. 2016.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

Volební a mandátovou komisí byla ověřena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvoleném Představenstvu nepředstavuje více než 49 %.

Volba členů Výběrové komise

Představenstvo navrhlo tříčlennou Výběrovou komisi. Valná hromada odsouhlasila tříčlennou Výběrovou komisi.

Usnesení:

5.6. Valná hromada schvaluje tříčlennou Výběrovou komisi.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Představenstvo navrhlo tyto kandidáty:

- HELIANTHUS – C s.r.o., IČ 259 86 341, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený statutárním orgánem – jednatelkou Ing. Claudií Kladivovou
- Rybníční hospodářství, s.r.o., IČ 492 87 079, se sídlem Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené statutárním orgánem – jednatelem Adolfem Vondrkou
- TJ Přelovice, IČ 46493 549, se sídlem Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupená zmocněncem Markem Vaníčkem

Z řad členů MAS nebyly vzneseny žádné další návrhy na kandidáty.

Všichni navržení kandidáti projevili souhlas s kandidaturou.

Navržení kandidáti do Výběrové komise získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o.	13	1.
Rybníční hospodářství, s.r.o.	13	1.
TJ Přelovice	13	1.

Usnesení:

5.7. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o., zastoupený statutárním orgánem – jednatelkou Ing. Claudií Kladivovou s mandátem do 29. 9. 2015.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.8. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybníční hospodářství, s.r.o., zastoupené statutárním orgánem – jednatelem Adolfem Vondrkou s mandátem do 29. 9. 2015.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.9. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice, IČ 46493 549, zastoupená zmocněncem Markem Vaníčkem s mandátem do 29. 9. 2015.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

Volební a mandátovou komisí byla ověřena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 %.

Volba členů Kontrolní komise

Představenstvo navrhlo tříčlennou Kontrolní komisi. Valná hromada odsouhlasila tříčlennou Kontrolní komisi.

Usnesení:

5.10. Valná hromada schvaluje tříčlennou Kontrolní komisi.

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Představenstvo navrhlo tyto kandidáty:

- Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina, IČ 682 10 817, se sídlem Vlčí Habřina, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupený předsedou spolku Jiřím Machem
- Městsko - lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s., IČ 259 42 204, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupené statutárním orgánem – ředitelkou Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph.D.
- Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, IČ 725 63 575, se sídlem Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč, zastoupená zmocněncem Mgr. Martinem Červeným

Z řad členů MAS nebyly vyneseny žádné další návrhy na kandidáty.

Osobně nebyli přítomni kandidáti: Městsko - lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. a Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina. Oba kandidáti doložili písemný souhlas s kandidaturou před zahájením Valné hromady. Navržený kandidát Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč projevil souhlas s kandidaturou.

Navržení kandidáti do Kontrolní komise získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina	13	1.
Městsko - lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč	13	1.
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč	13	1.

Volební a mandátovou komisí byla ověřena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Kontrolní komisi nepředstavuje více než 49 %.

Usnesení:

5.11. Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina, zastoupený předsedou spolku Jiřím Machem s mandátem do 29. 9. 2017.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.12. Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: Městsko - lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s., zastoupené statutárním orgánem – ředitelkou Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph.D. s mandátem do 29. 9. 2017.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.13. Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise: Základní školu a mateřskou školu Lázně Bohdaneč, zastoupená zmocněncem Mgr. Martinem Červeným s mandátem do 29. 9. 2017.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

Volební a mandátovou komisí byla ověřena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Kontrolní komisi nepředstavuje více než 49 %.

Volební a mandátovou komisí byla na závěr voleb všech orgánů MAS ověřena podmínka, že každý člen MAS je zastoupen pouze v jednom voleném orgánu a že všichni zvolení členové volených orgánů splňují podmínku trestní bezúhonnosti a svéprávnosti (doložením čestného prohlášení).

Volba předsedy a místopředsedy Představenstva

Všichni tři zvolení členové Představenstva byli osobně přítomni a souhlasili s volbou předsedy a místopředsedy Představenstva.

Usnesení:

5.14. Představenstvo schvaluje způsob volby předsedy a místopředsedy aklamací.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5.15. Představenstvo volí předsedou Představenstva: Regionální svazek obcí Bohdanečko, zastoupený předsedkyní svazku Ing. Květoslavou Jeníčkovou s mandátem do 29. 9. 2016.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.16. Představenstvo volí místopředsedou Představenstva: AGRODRUŽSTVO KLAS, zastoupené předsedou představenstva Ing. Ladislavem Štěpánkem s mandátem do 29. 9. 2016.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

Volba předsedy Výběrové komise

Všichni tři zvolení členové VK byli osobně přítomni a souhlasili s volbou předsedy VK.

Usnesení:

5.17. Výběrová komise schvaluje způsob volby předsedy Výběrové komise aklamací.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

5.18. Výběrová komise volí jako předsedu Výběrové komise: Rybníční hospodářství, s.r.o., zastoupené statutárním orgánem – jednatelem Adolfem Vondrkou s mandátem do 29. 9. 2015.

Pro: 2 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

Volba předsedy Kontrolní komise

Na jednání VH nebyli osobně přítomni všichni členové KK, volba KK proběhne na 1. jednání KK.

6. Personální záležitosti MAS

Manažerka MAS k 30. 6. 2014 ukončila svoji činnost z důvodu nástupu na rodičovskou dovolenou. Pozici manažerky MAS v období 1. 7. – 31. 8. 2014 zastávala Ing. Lenka Křivská. Od 1. 9. 2014 zastává pozici manažerky MAS Ing. Daniela Dvořáková.

7. Organizační záležitosti MAS

Manažerka informovala o spuštění provozu webových stránek. Webové stránky (www.mas-bohdanecko.cz) jsou v provozu od konce května tohoto roku a pracovníci kanceláře MAS zde umísťují všechny důležité informace týkající se MAS včetně důležitých dokumentů.

Na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj je vyvěšena k veřejnému připomínkování pracovní verze SCLLD MAS Bohdanečko. K pracovní verzi je možno zaslat připomínky manažerovi MAS (info@mas-bohdanecko.cz).

Manažerka informovala o konání semináře organizovaného NS MAS ČR pro členy MAS na téma Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a čerpání v programovém období 2014 – 2020. Seminář se uskuteční 25. 11. 2014 ve Svitavách a semináře se mohou zúčastnit členové Představenstva, ostatních volených orgánů, příp. členové MAS se zájmem o tuto problematiku.

Na jednání KS MAS byla MAS Bohdanečko vybidnuta k zastupování v Pracovní skupině ITI hradecko-pardubická aglomerace. Zástupce za MAS se může stát člen MAS Bohdanečko nebo její zaměstnanec. Představenstvo navrhuje jako zástupce v této pracovní skupině manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou. Představenstvo vyzvalo členy MAS k podání dalších návrhů.

Usnesení:

7.1. Valná hromada schvaluje zástupce do pracovní skupiny ITI hradecko-pardubické aglomerace manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

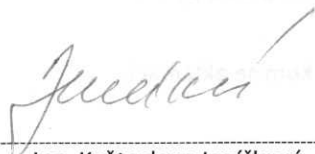
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

8. Diskuze

Ing. Kládiová se podělila o informaci ohledně plánované realizace investic ITI hradecko-pardubické aglomeraci v oblasti páteřních cyklistických stezek a jejich návaznost na cyklostezky místního významu.

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková



Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně



Ing. Claudia Kládiová
ověřovatel