

Zápis ze zasedání mimořádné Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 3. listopadu 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Dalltar, z.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, ZOD Živanice, Spolek STOP Lázně Bohdaneč

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti
3. Projednání programu Valné hromady
4. Volba členů Výběrové komise
5. Volba předsedy Výběrové komise
6. Strategie MAS Bohdanečko (SCLLD)
7. Závěr

1. Zahájení

Předseda spolku, Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Valné hromady (VH). Předseda MAS Bohdanečko pověřil vedením zasedání Valné hromady manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

2. Volba pracovních komisí a ověření usnášenišchopnosti VH

Byla navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise VH ve složení: Lucie Jelínková a Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.

Ověřovatelem zápisu VH byl navržen Ing. Ladislav Štěpánek (AGD Klas).

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášenišchopná (je přítomno 17 členů, včetně 3 plných mocí z celkového počtu 28 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	17	
veřejný sektor	3	17,6
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	3	17,6
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	2	11,7
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	17,6
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	0	0
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	5	29,4
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	4	23,5

USNESENÍ		
2.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Lucie Jelínková a Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu Ing. Ladislava Štěpánka (AGD Klas).		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Projednání programu Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

USNESENÍ		
3.1. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Volba členů Výběrové komise

Představenstvo navrhuje zachovat tříčlennou Výběrovou komisi. Valná hromada odsouhlasila tříčlennou Výběrovou komisi. Představenstvo navrhuje znovuzvolení kandidátů, kteří funkci člena Výběrové komise vykonávali i v předchozím období:

- HELIANTHUS – C s.r.o., IČ 259 86 341, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení statutárního orgánu – jednatelky Ing. Claudie Kladivové
- Rybniční hospodářství, s.r.o., IČ 492 87 079, se sídlem Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky
- TJ Přelovice, IČ 46493 549, se sídlem Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč, v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka

Z řad členů MAS nebyly vzneseny žádné další návrhy na kandidáty. Všichni navržené kandidáti projeví souhlas s kandidaturou. Předseda MAS navrhl způsob volby Výběrové komise aklamací, návrh byl jednomyslně schválen. Manažerka vyzvala přítomné k hlasování o navržených kandidátech s mandátem od 3. 11. 2015 do 2. 11. 2016. Navržené kandidáti získali níže uvedený počet hlasů:

kandidát	získaný počet hlasů	pořadí
HELIANTHUS – C s.r.o.	16	1.
Rybniční hospodářství, s.r.o.	16	1.
TJ Přelovice	16	1.

Volební komise ověřila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve zvolené Výběrové komisi nepředstavuje více než 49 %.

USNESENÍ		
4.1. Valná hromada schvaluje způsob volby Výběrové komise aklamací.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Valná hromada schvaluje tříčlennou Výběrovou komisi.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.3. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: HELIANTHUS – C s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatelky Ing. Claudie Kladivové s mandátem do 2. 11. 2016.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
4.4. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: Rybniční hospodářství, s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 2. 11. 2016.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
4.5. Valná hromada volí jako člena Výběrové komise: TJ Přelovice, v zastoupení zmocněnce p. Marka Vaníčka s mandátem do 2. 11. 2016.		
PRO: 16	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1

5. Volba předsedy Výběrové komise

Všichni tři zvolení členové Výběrové komise byli osobně přítomni a souhlasili s volbou předsedy Výběrové komise. Ing. Claudia Kladivová navrhla způsob volby předsedy Výběrové komise aklamací a navrhla kandidáta Rybniční hospodářství, s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky.

USNESENÍ		
5.1. Výběrová komise schvaluje způsob volby předsedy Výběrové komise aklamací.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
5.2. Výběrová komise volí předsedu Výběrové komise: Rybniční hospodářství, s.r.o., v zastoupení statutárního orgánu – jednatele p. Adolfa Vondrky s mandátem do 2. 11. 2016.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Strategie MAS Bohdanečko (SCLLD)

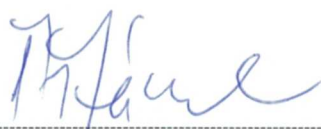
Manažerka MAS informovala o postupech činností při zpracování SCLLD, o výsledcích předběžného hodnocení SCLLD nezávislými experty MMR. Manažerka podrobně seznámila členy s oblastmi, které budou podporovány přerozdělením finančních prostředků do území (Fiche MAS Bohdanečko) a dalšími oblastmi, které budou podporovány vlastními projekty MAS, projekty spolupráce. Dále byli členové obeznámeni s předpokládanými alokacemi pro jednotlivé oblasti. Předseda MAS informoval členy o možnosti využití SCLLD MAS Bohdanečko při podávání individuálních projektů (argumentace). Proběhla diskuze o možnostech podávání projektů v území přes MAS Bohdanečko a jejich specifikách.

USNESENÍ		
6.1. Valná hromada bere na vědomí postup činností při zpracování SCLLD MAS Bohdanečko.		
PRO: 17	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 3. 11. 2015



Předseda MAS
Regionální svazek obcí Bohdanečko
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem



ověřovatel
Ing. Ladislav Štěpánek
AGD Klas