



ZÁPIS č. 1/2014

*ze zasedání Výkonného výboru MAS Posázaví konaného
18. listopadu 2014 od 12:30 v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.*

Program:

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Místní akční skupina Posázaví
 - *Volba předsedy Výkonného výboru z členů Výkonného výboru zvolené Programovým výborem.*
 - *Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.*
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Různé

Přítomni:

Kancelář MAS

Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová

Výkonný výbor:

VEŘEJNÝ SEKTOR – Veřejná správa

CHOPOS > Miroslav Kratochvíl, **Mikroregion Džbány, svazek obcí** > Lucie Krubnerová, **Město Sázava** > Jana van Bebberová, **Městys Maršovice** > Bohumil Ježek.

SOUKROMÝ SEKTOR – Nestátní neziskové organizace

Historický klub o.s. > Zuzana Němcová, **Lidem blíž o.s.** > Hana Bačíková, **Mateřské centrum PUTTI, o.s.** > Bohumila Boušková.

SOUKROMÝ SEKTOR – Podnikatelé

FAVORY Horses s.r.o. > Tomáš Havelka, **Miroslav Němec.**

SOUKROMÝ SEKTOR – Fyzické osoby

Lucie Onderčaninová, Adriana Bursová

Omluven: Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice > Vladimír Havelka.

1) Přivítání, seznámení s programem

Předseda Programového výboru Miroslav Němec přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že Výkonný výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný.

2) Místní akční skupina

Z nominovaných členů Výkonného výboru bylo do tohoto povinného orgánu Programovým výborem zvoleno 12 zástupců z řad partnerů Místní akční skupiny Posázaví.

Členem Výkonného výboru se stal: **CHOPOS** > Miroslav Kratochvíl, **Mikroregion Džbány, svazek obcí** > Lucie Krubnerová, **Město Sázava** > Jana van Bebberová, **Městys Maršovice** > Mgr. Bohumil Ježek, **Historický klub o.s.** > Zuzana Němcová, **Lidem blíž o.s.** > Hana Bačíková, **Mateřské centrum PUTTI, o.s.** > Bohumila Boušková, **Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice** > Vladimír Havelka, **FAVORY Horses s.r.o.** > Tomáš Havelka, **Miroslav Němec**, **Lucie Onderčaninová**, **Adriana Bursová.**

Funkční období Výkonného výboru je 1 rok a náplň činnosti výboru je uvedena ve Statutu společnosti.

**Volba předsedy Výkonného výboru z členů Výkonného výboru zvolené Programovým výborem.**

Mezi přítomnými proběhla volba předsedy Výkonného výboru. Hlasováním na základě nominace s nejvyšším počtem 11 hlasů byl do této funkce zvolen Miroslav Němec, který souhlasí s vykonáváním této funkce. Funkční období předsedy je 1 rok a povinnosti předsedy jsou uvedeny ve Statutu společnosti.

Usnesení č. 1/1/2014

Předsedou Výkonného výboru byl zvolen Miroslav Němec na dobu jednoho kalendářního roku.

Výkonný výbor: hlasování přítomno 11 členů – 91,6 %

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Veřejný sektor 4 osob – 36,4 %

Soukromý sektor 7 osob – 63,6 %

Programový výbor navrhl Bohuslavu Zemanovou na uzavření pracovněprávního vztahu na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Výkonný výbor tuto nominaci projednal a schvaluje Bohuslavu Zemanovou na tuto pozici.

Usnesení č. 2/1/2014

Výkonný výbor schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Tímto zaměstnancem se stává Bohuslava Zemanová

Výkonný výbor: hlasování přítomno 11 členů – 91,6 %

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Veřejný sektor 15 osob – 36,4 %

Soukromý sektor 7 osob – 63,6 %

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- Termín podání žádosti o standardizaci MAS Posázaví – 24. 11. 2014
- Schvalování realizace Strategie MAS Posázaví – do 31. 1. 2015
- Žádost na projekt spolupráce – žádost v lednu 2015
- Podání žádosti o financování Strategie MAS Posázaví – 24. 2. 2015

4) Různé

- Členům Výkonného výboru poslat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Posázaví.
- Členům Výkonného výboru poslat náplň činnosti Výkonného výboru.
- Upřesnit místo konání Výkonného výboru 18. 12. 2014 od 9 hodin.

Na závěr se Miroslav Němec s přítomnými rozloučil a poděkoval všem za účast.

Zápis zapsala: Bohuslava Zemanová, Benešov 20. 11. 2014

Zápis ověřil: Miroslav Kratochvíl

Miroslav Němec