



## ZÁPIS

### Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 05/2018

#### Mladoboleslavský venkov z. ú.

Datum konání: 06. 12. 2018 – 15:00

Místo: kancelář – Kostelní Hlavno 12

Přítomni: dle prezenční listiny

#### 1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Dále navrhla ověřovatelem zápisu Ing. Vojtěcha Krauze. O návrhu nechala hlasovat.

##### Usnesení Správní Rady č. 1-05/2018

*Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vojtěcha Krauze.*

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### 2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady. Doplnění programu nebylo navrženo, proto předsedkyně nechala hlasovat o programu jednání Správní rady.

##### Program jednání

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení přistoupení nových partnerů
4. Rezignace člena Správní rady
5. Závěr

##### Usnesení Správní Rady č. 2-05/2018

*Správní Rada schvaluje program jednání.*

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0



### 3. Schválení přistoupení nových partnerů

Ředitel ústavu informoval Správní radu, že byly podány přihlášky do místního partnerství MAS Mladoboleslavský venkov těmito osobami:

- Obec Tuřice, IČ 00509353, Tuřice 10, zastoupená starostkou Ivetou Němečkovou
- AKLU a.s., IČ 28189175, Tuřice 32, zastoupená Ing. Lubošem Kačírkem, MBA
- Mateřská škola a školní jídelna Chotětov, IČ 70 993 718, zastoupená ředitelkou Bc. Markétou Vosykovou, DiS.
- Zámecký jezdecký klub z.s., IČ 06588875, zastoupený Jaroslavem Kamínkem
- Ing. Vojtěch Krauz, nar. 23.10.1944, byt. Mečeříž 182 – Ing. Vojtěch Krauz, dosud zástupce obce Mečeříž, zůstane i nadále členem Rady MAS jako fyzická osoba a bude tak reprezentovat soukromý sektor (složení fyzických osob v Radě MAS se tak nemění – složení Rady MAS bude potvrzeno Valným shromážděním MAS)

Tyto osoby požádaly o ukončení partnerství

- Jiří Střeleček – JIST, Mečeříž 8, 294 77, IČ 40017931
- Farad Logistik, Kovanec 31, 294 26, IČ 25688901, František Dvořák
- Agrodružstvo Katusice, Bezenská 173, Katusice, 294 25, IČ 46353895

#### Usnesení Správní Rady č. 3-05/2018

*Správní Rada vyjadřuje kladné stanovisko a schvaluje přistoupení do místního partnerství MAS Mladoboleslavský venkov těmito fyzickým a právnickým osobám:*

- Obec Tuřice, IČ 00509353, Tuřice 10, zastoupená starostkou Ivetou Němečkovou
- AKLU a.s., IČ 28189175, Tuřice 32, zastoupená Ing. Lubošem Kačírkem, MBA
- Mateřská škola a školní jídelna Chotětov, IČ 70 993 718, zastoupená ředitelkou Bc. Markétou Vosykovou, DiS.
- Zámecký jezdecký klub z.s., IČ 06588875, zastoupený Jaroslavem Kamínkem
- Ing. Vojtěch Krauz, nar. 23.10.1944, byt. Mečeříž 182

Bere na vědomí ukončení partnerství:

- Jiří Střeleček – JIST, Mečeříž 8, 294 77, IČ 40017931
- Farad Logistik, Kovanec 31, 294 26, IČ 25688901, František Dvořák
- Agrodružstvo Katusice, Bezenská 173, Katusice, 294 25, IČ 46353895

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### 4. Rezignace člena Správní rady

Člen správní rady PaedDr. Josef Rigl ústně rezignoval na člena Správní rady a navrhuje za člena Správní rady:

Ing. Veroniku Demešovou, nar. 7.11.1986, byt. Kostelní Hlavno 197 – starosta obce Kostelní Hlavno  
Jmenovaná členství přijímá.

**Usnesení Správní Rady č. 4-05/2018**

*Správní Rada přijímá rezignaci na člena Správní rady PaedDr. Josefa Rigla a volí za člena Správní rady Ing. Veroniku Demešovou.*

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

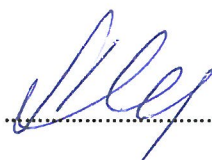
**5. Závěr**

Bez diskuze.

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 15:45 hodin.

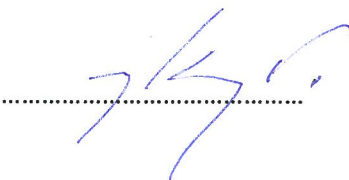
Zapsal:

**Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.**

  
.....

Ověřovatel zápisu:

**Ing. Vojtěch Krauz**

  
.....