






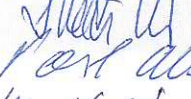




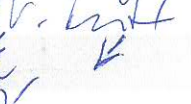






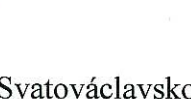




Prezenční listina ustavující Valné hromady

MAS Svatováclavsko z.s.

Místo konání: ZŠ Tuchlovice – kulturní sál, Školní 277, 273 02 Tuchlovice

Doba konání: 24. února 2015 od 18,00 hodin

název zakládajících členů MAS	zástupce	podpis
Obec Tuchlovice	Mgr. Jaroslav Pošta	
Obec Kamenné Žehrovice	Soňa Černá	
Obec Lány	Karel Sklenička	
Obec Kačice	Libor Němeček	
Město Stochov	Ing. Roman Foršt	
MŠ Tuchlovice	Mgr. Šárka Dutkovičová	
ZŠ Tuchlovice	Mgr. Jan Bejček	
MŠ Lány	Miluše Vaněčková	
ZŠ Lány	Mgr. Iveta Vrabcová	
MŠ Kamenné Žehrovice	Mgr. Alena Vorbachová	
ZŠ Kamenné Žehrovice	Ing. Marie Kolářová	
ZŠ Stochov	Mgr. Milan Hampel	
ZŠ a MŠ Kačice	Mgr. Naděžda Hrabalová	
TJ Tuchlovice	Bc. Helena Beránková	
AFK Tuchlovice	Ing. Stanislav Šulc	
Volejbalový klub Tuchlovice	Jaroslav Nedvěd	
TJ Sokol Kačice	Ing. Daniela Lišková	
SK Kačice	František Tancoš	
TJ Sokol Lány	PhDr. Václava Nováková	
Naše Lány	Martina Hořejší	
O.s. pro podp. Muzea T.G.M.	Ing. Vlastimil Hořejší	
Spolek Žehrovák	Sylvie Kroupová	
TJ SK Kamenné Žehrovice	Alexandr Kopačinský	
Občanské sdružení Čelechovice	Karel Pokorný	
Tenisový klub Stochov	Karel Klusák	
Kamarádi	Ing. Sylva Filipová	
Voplyntop s.r.o.	Radek Vaněk	
SYAST s.r.o.	Ing. Jindřich Sybera	
Zahradnictví Franc	Ing. Dr. Petr Franc	
Ing. Zdeněk Štětina	Ing. Zdeněk Štětina	

**Zápis z ustavujícího zasedání Valné hromady
Místní akční skupiny SVATOVÁCLAVSKO z.s.
konaného dne 24. února 2015 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice od 18,00 hod.**

Zahájení zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Svatováclavsko, z.s.

Zasedání Místní akční skupiny Svatováclavsko, z.s.(dále též jako „MAS“) bylo zahájeno v 18:10 hodin místostarostou Města Stochov ing. Romanem Forštem. Přivítal přítomné zakládající členy (partnery) MAS a další hosty zasedání. Konstatoval, že účast dle prezenční listiny je stoprocentní. Přítomno je všech 30 zakládajících členů (partnerů) MAS. Následně předal slovo ing. Janu Bittnerovi, který všechny přítomné stručně seznámil s funkcí všech MAS v ČR. Zmínil, že výhodou zakládané MAS Svatováclavsko, z.s. je její současná menší velikost a spolupráce malého počtu obcí. V sousedství vznikající MAS jsou další MAS na Kladensku a Rakovnicku. Cílem dnešního zasedání je přijmout stanovy a nechat spolek zaregistrovat. Standardizace MAS by v našem případě měla být bezproblémová. Pan Bittner ocenil příkladnou spolupráci přípravného výboru. MAS „SVATOVÁCLAVSKO“ prozatím splňuje veškeré potřebné procesní postupy. V příštím roce by měly být čerpány první finanční prostředky z národních zdrojů i ze zdrojů EU. Prioritou fungování MAS je podpora školství, mládeže, vzdělanosti a sociálního bydlení (hlavně sociální byty). Všechny obce „SVATOVÁCLAVSKA“ mají nad 500 obyvatel. Je dobré, že jsou zapojeni i podnikatelé. Do budoucna je možné přistoupení i sousedních obcí při splnění stanovených podmínek. Po příspěvku pana ing. Bittnera se přistoupeno ke schválení programu ustavující Valné hromady MAS (dále též jako „VH“). Bylo navrženo rozšíření bodu 2 zasláného programu o volbu ověřovatelů zápisu. Dále bylo navrženo rozšíření programu o způsob volby jednotlivých bodů jednání.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje rozšíření navrženého programu zasedání o volbu ověřovatelů zápisu a rozšíření o způsob volby jednotlivých bodů jednání.

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Program ustavující Valné hromady MAS

1. Přivítání účastníků a úvod do problematiky Místního partnerství
2. Návrh způsobu volby jednotlivých bodů jednání
3. Jmenování zapisovatele (-ky) zápisu a volba ověřovatelů zápisu
4. Volba mandátové, návrhové, volební komise a řídicího jednání Valné hromady
5. Schválení Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
6. Schválení Jednacího řádu VH MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
7. Schválení počtu a zaměření Zájmových skupin MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
8. Volba Výkonného výboru spolku (11 členů)
9. Volba Kontrolního a monitorovacího výboru spolku (5 členů)
10. Volba Výběrové komise (5 členů)
11. Přestávka (budou provedeny volby předsedů VVS MP, KMV MP a VK MP)
12. Schválení STRATEGIE komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v platném znění
13. Diskuze
14. Různé
15. Souhrn usnesení Valné hromady
16. Závěr

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje program ustavující Valné hromady MAS.

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení schváleno jednomyslně

Návrh způsobu volby jednotlivých bodů jednání

Ing. Roman Foršt navrhuje hlasování veřejnou volbou (aklamací) pro každý bod jednání VH i jednotlivých zvolených orgánů MAS.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje hlasování aklamací každého projednávaného bodu Valné hromady a všech zvolených orgánů MAS.

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu

Ing. Roman Foršt navrhuje zapisovatelkou VH Helenu Sokolovou a ověřovatelky zápisu Mgr. Šárku Dutkovičovou a Ing. Danielu Liškovou.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Helenu Sokolovou a ověřovatelky zápisu Mgr. Šárku Dutkovičovou a Ing. Danielu Liškovou.

Pro : 28 Proti : 0 Zdržel se : 2

Usnesení bylo schváleno

Volba mandátové, návrhové, volební komise a řídicího jednání VH

Ing. Roman Foršt navrhuje sloučení návrhové a mandátní komise a dále navrhuje jednotlivé členy těchto komisí. dále navrhuje, aby VH řídil přítomný JUDr. Marek Starý.

Návrhová komise a mandátová komise ve složení pan Libor Němeček, paní Ing. Marie Kolářová a paní Ing. Sylva Filipová.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje sloučení návrhové a mandátní komise a její složení: Libor Němeček, Ing. Marie Kolářová a Ing. Sylva Filipová.

Pro : 29 Proti : 0 Zdržel se : 1

Usnesení bylo schváleno.

Volební komise ve složení Iva Pencová, Mgr. Naděžda Hrabalová a JUDr. Ernest Kosár.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje složení volební komise: Iva Pencová, Mgr. Naděžda Hrabalová a JUDr. Ernest Kosár.

Pro: 29 Zdržel se: 0 Proti: 1

Usnesení bylo schváleno.

Dále navrhuje, aby VH řídil přítomný JUDr. Marek Starý, místostarosta obce Kamenné Žehrovice

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako řídicího jednání valné hromady JUDr. Marka Starého.

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Schválení Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

JUDr. Marek Starý konstatoval, že na poslední chvíli došlo ke drobným korekcím Stanov MAS Svatováclavsko z.s. ve znění článku X a to:

Současné znění:

X.

Rozhodování orgánů spolku

Orgány spolku rozhodují výhradně ve sboru a není-li uvedeno jinak, rozhodují nadpoloviční většinou hlasů přítomných, přičemž usnášeníschopné jsou při účasti alespoň poloviny oprávněných členů. Nejsou ovšem usnášeníschopné v případě, že některá ze Zájmových skupin je reprezentována více než polovinou přítomných členů. V takovém případě musí být schůze orgánu rozpuštěna, leda by se některý zástupce (zástupci) většinové Zájmové skupiny vzdal práva hlasovat na dané schůzi. Počet vykonavatelů hlasovacího práva ale nesmí ani v tomto případě klesnout pod polovinu počtu všech členů orgánu. Hlasy všech členů orgánu mají totožnou váhu. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

Navrhované znění:

X.

Rozhodování orgánů spolku

Orgány spolku rozhodují výhradně ve sboru a není-li uvedeno jinak, rozhodují nadpoloviční většinou hlasů přítomných, přičemž usnášeníschopné jsou při účasti alespoň poloviny oprávněných členů. Nejsou ovšem usnášeníschopné v případě, že některá ze Zájmových skupin je reprezentována více než polovinou přítomných členů. *Stejně pravidlo platí i pro zastoupení veřejného sektoru, který představují město, obce, jejich příspěvkové organizace či další jimi kontrolované právnické osoby.* V takovém případě musí být schůze orgánu rozpuštěna, leda by se některý zástupce (zástupci) většinové Zájmové skupiny *či veřejného sektoru* vzdal práva hlasovat na dané schůzi. Počet vykonavatelů hlasovacího práva ale nesmí ani v tomto případě klesnout pod polovinu počtu všech členů orgánu. Hlasy všech členů orgánu mají totožnou váhu.

Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

JUDr. Marek Starý následně podal návrh na schválení stanov.

Návrh na usnesení: Valná hromada MAS schvaluje Stanovy MAS Svatováclavsko z.s.

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Schválení Jednacího řádu MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

JUDr. Marek Starý navrhl, aby jednací řád pro Valnou hromadu byl schválen podle současného znění, které bylo dříve připomínkováno přípravným výborem MAS.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje jednací řád pro Valnou hromadu,

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Schválení počtu a zaměření Zájmových skupin MAS SVATOVÁCLAVSKO

Návrh přípravného výboru a Stanov MAS na složení a zaměření zájmových skupin a seznam zakládajících členů MAS Svatováclavsko, z.s.:

Zájmové skupiny:

- města a obce
- podnikatelé
- školy a školská zařízení
- neziskové organizace

Jmenovitý seznam:**Nejvyšší orgán MAS – Valná hromada****Veřejný sektor – Obce**

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 1.	Město Stochov	00234923	Stochov (okr. Kladno)	Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov	Město a obce	1
Č.ř. 1.	Zástupce: Mgr. Miloslava Becherová				Datum narození: 18. 9. 1959	
Č.ř. 2.	Obec Kačice	00234494	Kačice (okres Kladno)	Masarykova 20 273 04 Kačice	Město a obce	1
Č.ř. 2.	Zástupce: Libor Němeček				Datum narození: 9. 5. 1964	
Č.ř. 3.	Obec Lány	00243981	Lány (okr. Kladno)	Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány	Město a obce	1
Č.ř. 3.	Zástupce: Karel Sklenička				Datum narození: 29. 8. 1954	
Č.ř. 4.	Obec Tuchlovice	0235041	Tuchlovice (okr. Kladno)	U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice	Město a obce	1
Č.ř. 4.	Zástupce: Mgr. Jaroslav Pošta				Datum narození: 8. 2. 1962	
Č.ř. 5.	Obec Kamenné Žehrovice	00234508	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice	Město a obce	1
Č.ř. 5.	Zástupce: Soňa Černá				Datum narození: 17. 11. 1956	

Veřejný sektor – Školy a školská zařízení

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 6.	MŠ Tuchlovice	71002227	Tuchlovice (okr. Kladno)	Školní 578, 27302 Tuchlovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 6.	Zástupce: Mgr. Šárka Dutkovičová				Datum narození: 30. 6. 1972	
Č.ř. 7.	ZŠ Tuchlovice	71002235	Tuchlovice (okr. Kladno)	Školní 277, 27302 Tuchlovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 7.	Zástupce: Mgr. Jan Bejček				Datum narození: 3. 5. 1965	

Č.ř. 8.	Mateřská škola Lány	71002022	Lány (okr.Kladno)	Školní 373, 270 61 Lány	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 8.	Zástupce: Miluše Vaněčková				Datum narození: 7. 5. 1962	
Č.ř. 9.	Základní škola Ch.G.Masaryk ové Lány	47013958	Lány (okr.Kladno)	Školní 93, 270 61 Lány	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 9.	Zástupce: Mgr. Iveta Vrabcová				Datum narození: 13. 2. 1967	
Č.ř. 10.	ZŠ Kamenné Žehrovice	70 990 701	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Karlovarská 150, 273 01 Kamenné Žehrovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 10.	Zástupce: Ing. Marie Kolářová				Datum narození: 23. 2. 1952	
Č.ř. 11.	MŠ Kamenné Žehrovice	70 990 689	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Školní 111, 273 01 Kamenné Žehrovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 11.	Zástupce: Mgr. Alena Vorbachová				Datum narození: 31. 7. 1969	
Č.ř. 12.	ZŠ Stochov	70 989 613	Stochov (okr.Kladno)	Jaroslava Šípka 387, 27303 Stochov	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 12.	Zástupce: Mgr. Milan Hampel				Datum narození: 9. 1. 1956	
Č.ř. 13.	ZŠ a MŠ Kačice	75034484	Kačice (okres Kladno)	Čelechovická 105, 273 04 Kačice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 13.	Zástupce: Mgr. Naděžda Hrabalová				Datum narození: 15. 11. 1956	

Soukromý sektor - Nestátní neziskové organizace (NNO)

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 14.	TJ Tuchlovice	48704873	Tuchlovice (okr.Kladno)	Školní 277, 27302 Tuchlovice	NNO	1
Č.ř. 14.	Zástupce: Mgr. Stanislav Beránek				Datum narození: 4. 4. 1960	
Č.ř. 15.	AFK Tuchlovice o.s.	22740082	Tuchlovice (okr.Kladno)	U Hřiště 95, 27302 Tuchlovice	NNO	1
Č.ř. 15.	Zástupce: Ing. Stanislav Šulc				Datum narození: 19. 3. 1961	
Č.ř. 16.	Volejbalový klub Tuchlovice	43776680	Tuchlovice (okr.Kladno)	Karlovarská 185, 27302 Tuchlovice	NNO	1
Č.ř. 16.	Zástupce: Jaroslav Nedvěď				Datum narození: 12. 4. 1953	
Č.ř. 17.	TJ Sokol Kačice	48707236	Kačice (okres Kladno)	Masarykova 188, 273 04 Kačice	NNO	1
Č.ř. 17.	Zástupce: Ing Daniela Lišková				Datum narození: 8. 4. 1970	

Č.ř. 18.	SK Kačice	48704385	Kačice (okres Kladno)	Masarykova 367 273 04 Kačice	NNO	1
Č.ř. 18.	Zástupce: František Tancoš				Datum narození: 18. 1. 1980	
Č.ř. 19.	TJ Sokol Lány	47018984	Lány (okres Kladno)	Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány	NNO	1
Č.ř. 19.	Zástupce: PhDr. Václava Nováková				Datum narození: 5. 4. 1945	
Č.ř. 20.	Naše Lány,z.s.	27016455	Lány (okres Kladno)	Lesní 498, 270 61 Lány	NNO	1
Č.ř. 20.	Zástupce: Martina Hořejší				Datum narození: 1. 9. 1974	
Č.ř. 21.	O.s. pro podporování Muzea T.G.M. v Lánech	26536463	Lány (okres Kladno)	Za Školou 200, 270 61 Lány	NNO	1
Č.ř. 21.	Zástupce: Ing. Vlastimil Hořejší				Datum narození: 2. 4. 1953	
Č.ř. 22.	Spolek Žehrovák	26677539	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Žilinská 17, 273 01 Kamenné Žehrovice	NNO	1
Č.ř. 22.	Zástupce: Sylvie Kroupová				Datum narození: 7. 10. 1951	
Č.ř. 23.	TJ SK Kamenné Žehrovice	70947546	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Háje 100, 273 01 Kamenné Žehrovice	NNO	1
Č.ř. 23.	Zástupce: Alexandr Kopačinský				Datum narození: 15. 10. 1956	
Č.ř. 24.	občanské sdružení Čelechovice v Čechách"	26573059	Stochov - Čelechovice (okr. Kladno)	Stochovská 30, 273 03 Stochov - Čelechovice	NNO	1
Č.ř. 24.	Zástupce: Karel Pokorný				Datum narození: 17. 02. 1974	
Č.ř. 25.	Tenisový klub Stochov	48707619	Stochov (okr. Kladno)	Zborovská 317, 273 03 Stochov	NNO	1
Č.ř. 25.	Zástupce: Karel Klusák				Datum narození: 5. 6. 1968	
Č.ř. 26.	Kamarádi	70896054	Stochov (okr. Kladno)	Mírové náměstí 262, 273 03 Stochov	NNO	1
Č.ř. 26.	Zástupce: Ing. Sylva Filipová				Datum narození: 13. 12. 1973	

Soukromý sektor – Právnícké osoby

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 27.	VOPLYNTOP s.r.o.	28941047	Kačice (okres Kladno)	Na Průhoně 387 273 04 Kačice	Podnikatelé	1

Č.ř. 27.	Zástupce: Radek Vaněk	Datum narození: 21. 12. 1976
-------------	-----------------------	------------------------------

Č.ř. 28.	SYAST s.r.o.	261 80 669	Stochov (okr.Kladno)	S.K.Neumanna35 3, 273 03 Stochov	Město a obce	1
-------------	--------------	------------	----------------------	--	--------------	---

Č.ř. 28.	Zástupce: Ing. Jindřich Sybera	Datum narození: 8. 3. 1958
-------------	--------------------------------	----------------------------

Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo/provoz.	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
--	-----------------	-----	------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------

Č.ř. 29.	Zahradnictví Franc	165 25 841	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	K rokli 299, 273 01 Kamenné Žehrovice	Podnikatelé	1
-------------	--------------------	------------	---------------------------------	--	-------------	---

Č.ř. 29.	Zástupce: Ing. Dr. Petr Franc	Datum narození: 11. 7. 1971
-------------	-------------------------------	-----------------------------

Č.ř. 30.	Ing. Zdeněk Štětina	02885395	Kačice (okres Kladno)	Dlážděna 165 273 04 Kačice	Podnikatelé	1
-------------	---------------------	----------	-----------------------	-------------------------------	-------------	---

Č.ř. 30.	Zástupce: Ing. Zdeněk Štětina	Datum narození: 7. 8. 1962
-------------	-------------------------------	----------------------------

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

	Počet subjektů	Počet subjektů v %
Veřejný sektor	13	43,33
Soukromý sektor	17	56,67
Města a obce	5	16,67
Podnikatelé	4	13,34
Školy a školská zařízení	8	26,67
NNO	13	43,34

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje navržené složení a zaměření zájmových skupin

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti:0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Volba Výkonného výboru spolku (11 členů)

Byl předložen návrh, aby ve výkonném výboru bylo zastoupeno všech pět obcí dále podnikatelé a neziskové organizace. Školy a školská zařízení, kde je zřizovatelem obec, nemohou být ve Výkonném výboru již zastoupeny, jelikož by měl veřejný sektor většinu v rozhodování.

Rozhodovací orgán MAS – Výkonný výbor spolku

Veřejný sektor - Obce

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 1.	Město Stochov	00234923	Stochov (okr. Kladno)	Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov	Město a obce	1
Č.ř. 1.	Zástupce: Ing. Roman Foršt				Datum narození: 29. 1 1982	
Č.ř. 2.	Obec Kačice	00234494	Kačice (okres Kladno)	Masarykova 20 273 04 Kačice	Město a obce	1
Č.ř. 2.	Zástupce: Ing.,Mgr. Daniela Veselská				Datum narození: 22. 11. 1986	
Č.ř. 3.	Obec Lány	00243981	Lány (okr. Kladno)	Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány	Město a obce	1
Č.ř. 3.	Zástupce: Karel Sklenička				Datum narození: 29. 8. 1954	
Č.ř. 4.	Obec Tuchlovice	0235041	Tuchlovice (okr.Kladno)	U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice	Město a obce	1
Č.ř. 4.	Zástupce: Mgr. Jaroslav Pošta				Datum narození: 8. 2. 1962	
Č.ř. 5.	Obec Kamenné Žehrovice	00234508	Kamenné Žehrovice (okr.Kladno)	Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice	Město a obce	1
Č.ř. 5.	Zástupce: Soňa Černá				Datum narození: 17. 11. 1956	

Soukromý sektor - Nestátní neziskové organizace (NNO)

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 6.	TJ Tuchlovice	48704873	Tuchlovice (okr.Kladno)	Školní 277, 27302 Tuchlovice	NNO	1
Č.ř. 6.	Zástupce: Bc. Helena Beránková				Datum narození: 30. 8. 1962	
Č.ř. 7.	TJ Sokol Lány	47018984	Lány (okres Kladno)	Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány	NNO	1
Č.ř. 7.	Zástupce: Martina Hořejší				Datum narození: 1. 9. 1974	
Č.ř. 8.	TJ Sokol Kačice	48707236	Kačice (okres Kladno)	Masarykova 188, 273 04 Kačice	NNO	1
Č.ř. 8.	Zástupce: Ing. Daniela Lišková				Datum narození: 8. 4. 1970	
Č.ř.	TJ SK	70947546	Kamenné Žehrovice	Háje 100, 273 01	NNO	1

9.	Kamenné Žehrovice		(okr. Kladno)	Kamenné Žehrovice		
Č.ř. 9.	Zástupce: Luděk Maulis				Datum narození: 8. 11. 1972	

Č.ř. 10.	Tenisový klub Stochov	48707619	Stochov (okr. Kladno)	Zborovská 317, 273 03 Stochov	NNO	1
Č.ř. 10.	Zástupce: Karel Klusák				Datum narození: 5. 6. 1968	

Soukromý sektor – Právnícké osoby

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
--	-----------------	-----	------------------------	---------------------------	------------------	-----------------

Č.ř. 11.	SYAST s.r.o.	261 80 669	Stochov (okr. Kladno)	S.K.Neumanna35 3, 273 03 Stochov	Město a obce	1
Č.ř. 11.	Zástupce: Ing. Jindřich Sybera				Datum narození: 8. 3. 1958	

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

	Počet subjektů	Počet subjektů v %
Veřejný sektor	5	45,45
Soukromý sektor	6	54,55
Města a obce	5	45,45
Podnikatelé	1	9,09
NNO	5	45,45

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Výkonného výboru

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Volba Kontrolního a monitorovacího výboru spolku (5 členů)

Byl předložen návrh, aby v kontrolním a monitorovacím výboru byly zastoupeny školská zařízení a neziskové organizace.

Kontrolní a monitorovací výbor

Veřejný sektor – Školy a školská zařízení

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
--	-----------------	-----	------------------------	---------------------------	------------------	-----------------

Č.ř. 1.	MŠ Kamenné Žehrovice	70 990 689	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Školní 111, 273 01 Kamenné Žehrovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 1.	Zástupce: Mgr. Alena Vorbachová				Datum narození: 31.7.1969	

Č.ř. 2.	ZŠ Stochov	70 989 613	Stochov (okr. Kladno)	Jaroslava Šípka 387, 27303 Stochov	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 2.	Zástupce: Mgr. Milan Hampel				Datum narození: 9.1.1956	

Soukromý sektor - Nestátní neziskové organizace (NNO)

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 3.	O.s. pro podporování Muzea T.G.M. v Lánech	26536463	Lány (okres Kladno)	Za Školou 200, 270 61 Lány	NNO	1
Č.ř. 3.	Zástupce: Mgr. Magdalena Elznicová - Mikesková				Datum narození: 9. 9. 1978	
Č.ř. 4.	AFK Tuchlovice o.s.	22740082	Tuchlovice (okr.Kladno)	U Hřiště 95, 27302 Tuchlovice	NNO	1
Č.ř. 4.	Zástupce: Ing. Stanislav Šulc				Datum narození: 19. 3. 1961	

Soukromý sektor – Právnícké osoby

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 5.	VOPLYNTOP s.r.o.	28941047	Kačice (okres Kladno)	Na Průhoně 387 273 04 Kačice	Podnikatelé	1
Č.ř. 5.	Zástupce: Radek Vaněk				Datum narození: 21. 12. 1976	

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

	Počet subjektů	Počet subjektů v %
Veřejný sektor	2	40%
Soukromý sektor	3	60%
Podnikatelé	1	20%
Školy a školská zařízení	2	40%
NNO	2	40%

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Kontrolního a monitorovacího výboru

Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Volba Výběrové komise spolku (5 členů)

Byl předložen návrh, aby ve Výběrové komisi byly zastoupeny školská zařízení a neziskové organizace.

Výběrová komise

Veřejný sektor - školy a školská zařízení

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 1.	Základní škola Ch.G.Masarykové Lány	47013958	Lány (okr.Kladno)	Školní 93, 270 61 Lány	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 1.	Zástupce: Mgr. Iveta Vrabcová				Datum narození: 13.2.1967	
Č.ř. 2.	ZŠ Tuchlovice	71002235	Tuchlovice (okr.Kladno)	Školní 277, 27302 Tuchlovice	Školy a školská zařízení	1
Č.ř. 2.	Zástupce: Mgr. Jan Bejček				Datum narození: 3.5.1965	

Soukromý sektor - Nestátní neziskové organizace (NNO)

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 3.	Spolek Žehrovák	26677539	Kamenné Žehrovice (okr. Kladno)	Žilinská 17, 273 01 Kamenné Žehrovice	NNO	1
Č.ř. 3.	Zástupce: Hana Jirkalová				Datum narození: 9. 5. 1945	
Č.ř. 4.	občanské sdružení Čelechovice v Čechách"	26573059	Stochov - Čelechovice (okr. Kladno)	Stochovská 30, 273 03 Stochov - Čelechovice	NNO	1
Č.ř. 4.	Zástupce: Karel Pokorný				Datum narození: 17. 02. 1974	

Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající

	Název subjektu:	IČ:	Obec (místo působení):	Místní příslušnost: Sídlo	Zájmová skupina:	Počet zástupců:
Č.ř. 5.	Ing. Zdeněk Štětina	02885395	Kačice (okres Kladno)	Dlážděna 165 273 04 Kačice	Podnikatelé	1
Č.ř. 5.	Zástupce: Ing. Zdeněk Štětina				Datum narození: 7. srpna 1962	

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

	Počet subjektů	Počet subjektů v %
Veřejný sektor	2	40%
Soukromý sektor	3	60%
Podnikatelé	1	20%
Školy a školská zařízení	2	40%
NNO	2	40%

Návrh usnesení: Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Výběrové komise MAS
Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0
Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Přestávka (volby předsedů VVS MP, KMV MP a VK MP)

Po přestávce proběhlo informování o volbách v orgánech MAS:

Výkonný výbor: předseda Karel Sklenička (obec Lány), místopředseda Ing. Roman Foršt (město Stochov), místopředsedkyně Soňa Černá (obec Kamenné Žehrovice)
Kontrolní a monitorovací výbor: předseda ing. Stanislav Šulc (AFK Tuchlovice)
Výběrová komise: předseda Mgr. Jan Bejček (ZŠ Tuchlovice)

Valná hromada vzala tyto výsledky voleb na vědomí a pověřila předsedu výkonného výboru podáním návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku.

Návrh na usnesení: Valná hromada MAS bere na vědomí výsledky voleb v orgánech MAS a pověřila pana Karla Skleničku, jako předsedu výkonného výboru, k podání návrhu na zápis MAS SVATOVÁCLAVSKO z.s. do veřejného rejstříku.
Pro: 30 Zdržel se:0 Proti:0
Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Schválení STRATEGIE komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v platném znění

Komentář ke strategii MAS podal pan ing. Bittner. Konstatoval, že zastupitelstva obcí schválila území, kde bude rozvíjena činnost MAS „SVATOVÁCLAVSKO“. Obecní zastupitelstva dostala zadání, jak se bude strategie rozvíjet v budoucím období. Zastupitelstva obcí schválila činnost na období do roku 2022 – to navazuje na školy a neziskové organizace. Zájmové organizace nebudou moci investovat přímo. Pozemky patří většinou obci, tam bude obec muset pomoci. Záleží na aktivitě MAS „SVATOVÁCLAVSKO“, kolik peněz získá. Budovy jsou v majetku obcí, budou muset žádat obce. Základem jsou projektové dokumentace, které se budou muset řešit, také vlastnické vztahy nejsou někde vyřešeny. Jsou založeny i webové stránky MAS

Starosta obce Lány Karel Sklenička seznámil přítomné s návrhem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, která je tvořena strategiemi jednotlivých území. Základem každé strategie jednotlivých území je obec a je doplněna o strategie jednotlivých podnikatelů, škol a školských zařízení, NNO.

Návrh pana JUDr. Starého, aby vzniklo usnesení o schválení výše navržené strategie.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Pro: 30 Zdržel se: 0 Proti: 0
Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Diskuse

Bez připomínek

Různé

Připomínka pana ing. Bittnera – bylo by dobré vstoupit prostřednictvím národní sítě do krajského sdružení, což jde až po přidělení IČO.

Mgr. Jaroslav Pošta – člen přítomný na dnešní Valné hromadě, už nemusí žádat o přihlášku do MAS. Každá obec má šest členů – celkem tedy 30 členů MAS „SVATOVÁCLAVSKO“.

Závěrem dnešního jednání pan JUDr. Marek Starý přednesl souhrn všech přijatých usnesení dnešní valné hromady.

Zasedání MAS „SVATOVÁCLAVSKO“ ukončil starosta Obce Lány pan Karel Sklenička.


Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hodin.

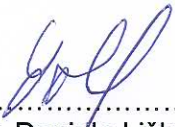
Souhrn přijatých usnesení:


1. Valná hromada MAS schvaluje rozšíření navrženého programu zasedání o volbu ověřovatelů zápisu a rozšíření o způsob volby jednotlivých bodů jednání.
2. Valná hromada MAS schvaluje program ustavující Valné hromady MAS.
3. Valná hromada MAS schvaluje hlasování aklamací každého projednávaného bodu Valné hromady a všech zvolených orgánů MAS.
4. Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Helenu Sokolovou a ověřovatelky zápisu Mgr. Šárku Dutkovičovou a Ing. Danielu Liškovou.
5. Valná hromada MAS schvaluje sloučení návrhové a mandátní komise a její složení: Libor Němeček, Ing. Marie Kolářová a Ing. Sylva Filipová.
6. Valná hromada MAS schvaluje složení volební komise: Iva Pencová, Mgr. Naděžda Hrabalová a JUDr. Ernest Kosár.
7. Valná hromada schvaluje jako řídicího jednání valné hromady JUDr. Marka Starého
8. Valná hromada MAS schvaluje Stanovy MAS Svatováclavsko z.s.
9. Valná hromada MAS schvaluje jednací řád pro Valnou hromadu,
10. Valná hromada MAS schvaluje navržené složení a zaměření zájmových skupin
11. Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Výkonného výboru
12. Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Kontrolního a monitorovacího výboru
13. Valná hromada MAS schvaluje navržené složení Výběrové komise MAS


14. Valná hromada MAS bere na vědomí výsledky voleb v orgánech MAS a pověřil pana Karla Skleničku, jako předsedu výkonného výboru, podání návrhu na zápis MAS SVATOVÁCLAVSKO z.s. do veřejného rejstříku.


15. Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)



.....
Mgr. Šárka Dutkovičová, ověřovatel


.....
Ing. Daniěla Lišková, ověřovatel


.....
Karel Sklenička, předseda VVS


.....
Mgr. Roman Foršt, místopředseda VVS


.....
Soňa Černá, místopředsedkyně VVS


Zapsala: Helena Sokolová
Zápis vyhotoven dne: