

# **ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 3/2016 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.**

**konané dne 2. března 2016 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice od 17,00 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 17:00 hodin předsedou Výkonného výboru MAS Karlem Skleničkou. Přivítal přítomné členy MAS a další hosty zasedání. Konstatoval, že účast dle prezenční listiny je 27 z 30 členů a žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49% zastoupení. Konstatoval, že zasedání Valné hromady je usnášeníschopné. Představil návrh programu a navrhl usnesení ke schválení.

## **Návrh program Valné hromady MAS**

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Výroční zpráva za rok 2015, včetně hospodaření za rok 2015
5. Rozpočet 2016
6. Volba členů Výběrové komise MAS
7. Různé
8. Závěr

**Návrh usnesení 3/2016/1:** Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

**Pro: 27 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení schváleno jednomyslně**

## **Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu**

Karel Sklenička navrhuje zapisovatelkou VH Soňu Černou a ověřovatelem zápisu Luboše Fleischmanna jako vedoucího zaměstnance MAS, což je uvedeno ve Stanovách MAS.

**Návrh usnesení 3/2016/2:** Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Soňu Černou a bere na vědomí jako ověřovatele Luboše Fleischmanna.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1**

**Usnesení bylo schváleno.**

## **Volba mandátové a návrhové komise**

Karel Sklenička navrhuje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Libor Němeček a Ing. Roman Foršt.

**Návrh usnesení 3/2016/3:** Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Libor Němeček a Ing. Roman Foršt.

**Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 2**

**Usnesení bylo schváleno.**

Libor Němeček oznámil, že od projednávání dalšího bodu je přítomno 28 členů.

### **Výroční zpráva za rok 2015, včetně hospodaření za rok 2015**

Karel Sklenička podrobně seznámil přítomné členy MAS s obsahem výroční zprávy. V krátkosti shrnul vše podstatné od ustavujícího zasedání Valné hromady dne 24. 2. 2015 přes proces získání Osvědčení o standardizaci až po podání žádosti o schválení dokumentu Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Zároveň zmínil účast v projektu Místní akční plány pro vzdělávání (MAP), kde je MAS partnerem Magistrátu města Kladna s nefinanční spoluúčastí. Zástupci v realizačním týmu a řídicím výboru MAP v ORP Kladno jsou Ing. Luboš Fleischmann a Mgr. Iveta Vrabcová. V rámci rozdělení území ORP bude MAS spolupracovat se základními a mateřskými školami ve 29 obcích. Pan předseda poděkoval městu Stochov za poskytnutí nebytových prostor pro kancelář MAS ve výši 1 Kč měsíčně. Zároveň ocenil přístup a podporu představitelů všech obcí. Poté zahájil diskusi. Ze strany přítomných *nebyly připomínky.*

**Návrh usnesení 3/2016/4:** Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2015, včetně výsledovky a hospodářského zisku za rok 2015, viz. příloha.

**Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

### **Rozpočet 2016**

Ing. Roman Foršt, místopředseda Výkonného výboru MAS seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Následovala diskuse k tomuto bodu jednání. Mgr. Irena Mejtská (Žehrovák) se zeptala, co znamená termín „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje“. Roman Foršt a Luboš Fleischmann termín podrobně vysvětlili. Jedná se o projekt hrazený z IROP a souvisí s náklady kanceláře MAS, jejíž zaměstnanci budou svou činností podporovat rozvoj území. Pan Franc (Zahradnictví Franc) se dotázal na položku Zpravodaj, kdy bude vydán a jakým způsobem distribuován. Karel Sklenička společně s Lubošem Fleischmannem konstatovali, že Zpravodaj bude vydán na podzim letošního roku. Distribuován bude především v elektronické podobě a v papírové podobě v menším počtu výtisků, aby byl dodržen rozpočet.

**Návrh usnesení 3/2016/5:** Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2016, viz. příloha.

**Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

### **Volba členů Výběrové komise MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.**

Karel Sklenička vysvětlil, že členové Výběrové komise jsou voleni na jeden rok, a proto je nutná volba členů komise. Zatím se komise nesešla, její činnost začne během roku 2016. Předsedající navrhl stávající členy: Mgr. Iveta Vrabcová, Mgr. Jan Bejček, Hana Jirkalová, Karel Pokorný, Ing. Zdeněk Štětina.

**Návrh usnesení 3/2016/6:** Valná hromada MAS schvaluje Výběrovou komisi ve složení: Mgr. Iveta Vrabcová, Mgr. Jan Bejček, Hana Jirkalová, Karel Pokorný, Ing. Zdeněk Štětina.



Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 2  
Usnesení bylo schváleno.

### Různé

Pan předseda Karel Sklenička otevřel diskusi. Ing. Sylva Filipová (Kamarádi Stochov) se přimlouvala, aby se MAS začala více prezentovat na různých akcích na celém území MAS. Je nutné zvýšit povědomí veřejnosti o MAS. Mgr. Petr Paták (Tenisový klub Stochov) také zdůraznil nutnost prezentace MAS v obcích, a to i vzhledem k jednotlivým zastupitelstvům. Mgr. Jan Bejček přispěl ze zkušenosti z jiné MAS v Mariánských Lázních, kde se MAS dostala do podvědomí v době, kdy začala realizovat projekty. Je přesvědčen, že i MAS SVATOVÁCLAVSKO se dostane do podvědomí veřejnosti až s realizací prvních projektů.

Karel Sklenička poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18,05 hodin.

### **Souhrn přijatých usnesení:**

**Usnesení 3/2016/1:** Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

**Usnesení 3/2016/2:** Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Soňu Černou a bere na vědomí jako ověřovatele Luboše Fleischmanna.

**Usnesení 3/2016/3:** Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Libor Němeček a Ing. Roman Foršt.

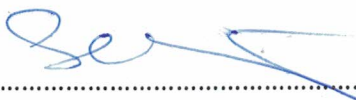
**Usnesení 3/2016/4:** Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2015, včetně výsledovky a hospodářského zisku za rok 2015, viz. příloha.

**Usnesení 3/2016/5:** Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2016, viz. příloha.

**Usnesení 3/2016/6:** Valná hromada MAS schvaluje Výběrovou komisi ve složení: Mgr. Iveta Vrabcová, Mgr. Jan Bejček, Hana Jirkalová, Karel Pokorný, Ing. Zdeněk Štětina.



.....  
Luboš Fleischmann, ověřovatel



.....  
Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, z.s.



Zapsal: Soňa Černá  
Zápis vyhotoven dne: 2. 3. 2016



# PREZENČNÍ LISTINA

## VALNÁ HROMADA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

| Datum a čas začátku jednání:                                                             | 2. března 2016, 17:00 hodin |                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Místo jednání:                                                                           | Kulturní sál ZŠ Tuchlovice  |                          |        |
| Člen                                                                                     | Zástupce                    | Zájmová skupina          | Podpis |
| Obec Lány                                                                                | Karel Sklenář               | Město a obce             |        |
| Město Stochov                                                                            | ROMAN KURŠT                 | Město a obce             |        |
| Obec Kamenné Žehrovice                                                                   | JUDITA ČERNÁ                | Město a obce             |        |
| Obec Tuchlovice                                                                          | Jaroslav Poštg              | Město a obce             |        |
| Obec Kačice                                                                              | Lilien Němcová              | Město a obce             |        |
| Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno                                                  | JARKA DUKOVODOVÁ            | Školy a školská zařízení |        |
| Základní škola Tuchlovice, okres Kladno                                                  | JAN DEJČEK                  | Školy a školská zařízení |        |
| Mateřská škola Lány, okres Kladno                                                        | JANA PLAVÍKOVÁ              | Školy a školská zařízení |        |
| Základní škola Charlotty Garrique Masarykové Lány, okres Kladno                          | IVETA VRADCOVÁ              | Školy a školská zařízení |        |
| Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno                                           | EVA TYDLOVÁ<br>KOMAŘICKÁ    | Školy a školská zařízení |        |
| Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno                                           | OMLUVENO                    | Školy a školská zařízení |        |
| Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, příspěvková organizace | MILAN HAMPE                 | Školy a školská zařízení |        |



|                                                               |                          |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Základní a Mateřská škola Kačice                              | HZABALOVA'               | Školy a školská zařízení | Hzebalova' k.           |
| TJ Tuchlovice                                                 | BERA'NIKOVA'             | Neziskové organizace     | Budu'                   |
| AFK Tuchlovice o.s.                                           | BEŠTA                    | Neziskové organizace     | Bešta                   |
| Volejbalový klub Tuchlovice                                   | NEDVĚD                   | Neziskové organizace     | Nedvěd                  |
| Tělocvičná jednota Sokol Kačice                               | DANIELA LIŠKOVÁ          | Neziskové organizace     | Lišková                 |
| Sportovní klub Kačice                                         | FRANTIŠEK<br>TANCOŠ      | Neziskové organizace     | Tancoš                  |
| Tělocvičná jednota Sokol Lány                                 | DOB. V. NOVA'KOVA'       | Neziskové organizace     | Dob. V. Nováková        |
| NAŠE LÁNY, z.s.                                               | MARTINA MOREŠOVÁ         | Neziskové organizace     | Morešová                |
| Občanské sdružení pro podporování Muzea T.G.Masaryka v Lánech | ELZNIKOVA'<br>MIKEŠKOVA' | Neziskové organizace     | Elzniková,<br>Mikešková |
| ŽEHROVÁK                                                      | IRENA MEDTISO'           | Neziskové organizace     | Medtiso'                |
| TJ SK Kamenné Žehrovice                                       | FRANČO MALÝ              | Neziskové organizace     | Malý                    |
| občanské sdružení Čelechovice v Čechách"                      | OMLUVEN                  | Neziskové organizace     | Omluven                 |
| Tenisový klub STOCHOV                                         | PASÁČ P.                 | Neziskové organizace     | Pasáč                   |
| KAMARÁDI                                                      | SYLVA FILIPOVA'          | Neziskové organizace     | Filipová                |
| Voplyntop s.r.o.                                              | Vaněk                    | Podnikatelé              | Vaněk                   |
| SYAST s.r.o.                                                  | SYBEDA                   | Podnikatelé              | Sybeda                  |
| Petr Franc                                                    | Franc P.                 | Podnikatelé              | Franc                   |
| Ing. Zdeněk Štětina                                           | ŠTĚTINA                  | Podnikatelé              | Štětina                 |