

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 28. března 2018 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 26 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. Úprava Stanov MAS
5. Volba Výkonného výboru spolku (11 členů)
6. Volba Kontrolního a monitorovacího výboru spolku (5 členů)
7. Volba Výběrové komise (7 členů)
8. Přestávka (budou provedeny volby předsedů výborů a komise)
9. Výroční zpráva za rok 2017, včetně hospodaření za rok 2017
10. Rozpočet 2018
11. Zpráva o průběhu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
12. Různé
13. Závěr

Návrh usnesení 5/2018/1: Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

Pro: 26 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno.

Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu

Karel Sklenička navrhuje zapisovatelkou VH Martinu Hořejší a ověřovatelem zápisu Ing. Romana Foršta. Dalším ověřovatelem zápisu je podle Jednacího řádu VH předsedající.

Návrh usnesení 5/2018/2: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a jako ověřovatele Karla Skleničku jako předsedajícího a Ing. Romana Foršta.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba mandátové a návrhové komise

Karel Sklenička navrhuje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Daniela Lišková.

Návrh usnesení 5/2018/3: Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Daniela Lišková.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo schváleno.

Změna Stanov MAS

Předseda Karel Sklenička seznámil účastníky Valné hromady s navrhovanou změnou Stanov. Z důvodu očekávaného navýšení příjmu žádostí do Výzev MAS je nutné mít adekvátní počet hodnotitelů, v tomto případě tedy členů Výběrové komise. Návrh změny Stanov MAS se týká článku XV. Výběrová komise, odstavce 1. Složení Výběrové komise tak, že číslovka 5 se nahrazuje číslovkou 7 v počtu členů komise.

Návrh textu změny stanov:

1. Složení Výběrové komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Má 7 členů volených Valnou hromadou na 1 rok (opakované zvolení je možné). Členové Výběrové komise ze svých řad volí, případně též odvolávají, předsedu, který svolává a řídí její jednání.

Ostatní znění Stanov MAS zůstává bez změny.

Návrh usnesení 5/2018/4: Valná hromada MAS schvaluje návrh změny Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba Výkonného výboru MAS

Je navrhováno, aby Výkonný výbor MAS pokračoval ve stávajícím složení a veřejný sektor byl zastoupen zástupci obcí a dále členy byly neziskové organizace a podnikatelé. A to ve stávajícím rozložení, protože žádná zájmová skupina nepřesahuje 49%.

Návrh: Obec Lány, Město Stochov, Obec Kamenné Žehrovice, Obec Tuchlovice, Obec Kačice (všichni zájmová skupina Města a obce), Tělovýchovná jednota Sokol Kačice, Tělovýchovná jednota Sokol Lány, Tenisový klub Stochov, TJ Tuchlovice, TJ SK Kamenné Žehrovice (všichni zájmová skupina Neziskové organizace) a SYST, s.r.o. (Zájmová skupina Podnikatelé).

Návrh usnesení 5/2018/5: Valná hromada MAS schvaluje složení Výkonného výboru MAS v navrženém složení.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba Kontrolního a monitorovacího výboru MAS

Návrh je stejný jako v předešlém hlasování – tedy ponechat stávající členy a tím zajistit správné složení kvót.

Návrh: AFK Tuchlovice z.s., Spolek pro podporování Muzea T.G.Masaryka v Lánech, Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, příspěvková organizace (všichni zájmová skupina Neziskové organizace), Voplyntop, s.r.o. (zájmová skupina Podnikatelé).

Návrh usnesení 5/2018/6: Valná hromada MAS schvaluje složení Kontrolního a monitorovacího výboru v navrženém složení.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba Výběrové komise MAS

Výběrová komise se volí na jeden rok. V současné době již se schází často, hodnotí žádosti z výzev. Předpokládá se po vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova ještě více povinností. Protože současní členové Výběrové komise pracují velmi dobře, navrhujeme stejné složení komise jako dosud. Členové Výběrové komise musí být zvoleni jmenovitě, tedy konkrétní zástupce organizace.

V souladu se změnou Stanov MAS, schválenou na dnešním jednání Valné hromady v bodě 4, je nutné navýšit počet členů Výběrové komise MAS.

Návrh: Mgr. Jan Bejček - Základní škola Tuchlovice, Mgr. Iveta Vrabcová - Základní škola Charlotty Garique Masarykové Lány, okres Kladno, Mgr. Eva Typlová Komárková – Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno (všichni zájmová skupina Školy a školská zařízení), Hana Jirkalová – Spolek ŽEHROVÁK, Karel Pokorný – Spolek Čelechovice v Čechách, Ing. Josef Antoš – Volejbalový klub Tuchlovice (všichni zájmová skupina Neziskové organizace), Ing. Zdeněk Štětina (zájmová skupina Podnikatelé).

Návrh usnesení 5/2018/7: Valná hromada MAS schvaluje složení Výběrové komise MAS v navrhovaném složení.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po přestávce proběhlo informování o volbách v orgánech MAS:

Výkonný výbor: předseda Karel Sklenička (obec Lány), 1. místopředseda Ing. Roman Foršt (město Stochov), 2. místopředseda Soňa Černá (obec Kamenné Žehrovice).

Kontrolní a monitorovací výbor: předseda Josef Bešta (AFK Tuchlovice).

Výběrová komise: předseda Mgr. Jan Bejček (ZS Tuchlovice).

Výroční zpráva za rok 2017

Karel Sklenička seznámil přítomné se zněním Výroční zprávy za rok 2017. Text návrhu dokumentu má každý účastník vytištěné a byla rozeslána jako materiál k jednání VH. Součástí zprávy je i výsledek hospodaření, který bude následně ještě jednou projednán v samostatném bodu programu jednání.

Kontrolní a monitorovací výbor svým usnesením ze dne 27.3.2018 doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu za rok 2017.

Nikdo z přítomných neměl k výroční zprávě za rok 2017 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička, navrhl usnesení.

Návrh usnesení 5/2018/8: Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2017, viz. příloha.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky za rok 2017

Karel Sklenička seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2017, které skončilo následujícím výsledkem hospodaření:

Vysvětlil jednotlivé položky a zdůraznil, že nezisková organizace netvoří zisk a případná ztráta se pokrývá ziskem z předešlého období. Díky příspěvkům obcí a sponzorským darům byl výsledek hospodaření za rok 2017 vyrovnaný. Důležitou částí hospodaření MAS je plnění finančního plánu z projektu IROP – 1 etapa, která byla v období 1. května 2015 – 30. 9. 2017 schválena řídicím orgánem (IROP), a to jak Zpráva o realizaci, tak Žádost o platbu. Což znamená, že všechny povinnosti byly splněné bez připomínek.

Kontrolní a monitorovací výbor svým usnesením ze dne 27.3.2018 doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2017.

Nikdo z přítomných neměl k výsledku hospodaření za rok 2017 připomínky a pan předseda navrhl usnesení.

Návrh usnesení 5/2018/9: Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2017, viz. příloha.

Pro: Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Rozpočet 2018

S rozpočtem na rok 2018 seznámil přítomné vedoucí kanceláře MAS. Seznámil přítomné s jednotlivými položkami na straně příjmů a na straně výdajů. Dále informoval o vztahu rozpočtovaných částek a finančním plánem projektu, což je nejvýznamnější zdroj financování činnosti MAS.

Nikdo z přítomných neměl k rozpočtu 2018 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička navrhl usnesení.

Návrh usnesení 4/2018/10: Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2018, viz. příloha.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Zpráva o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Karel Sklenička informoval o vyhlášení výzev a schválení Průběžných zpráv o realizaci Integrované strategie, které se na IROP podávají jednou za půl roku. Administraci zajišťuje kancelář MAS.

Dále předal slovo Lubošovi Fleischmannovi. Ten v krátkosti shrnul současný stav a přehled vyhlášených výzev a harmonogram vyhlášení dalších. Odkázal na funkční webové stránky MAS, kde jsou zveřejňovány všechny informace a na facebookový profil.

Dále přítomné seznámil s možností získat alokaci 10 mil. Kč na nové aktivity OPŽP a je nutné schválení VH. Stejně tak požádal o schválení změn strategie, které podáme v rámci změny s navýšením programového rámce OPŽP. Jedná se o změny v aktivitách programového rámce IZS o stanice IZS. Všechny změny jsou uvedeny v příloze zápisu z Valné hromady ze dne 28.3.2018.

Nikdo neměl připomínky k tématu a Karel Sklenička navrhl usnesení.

Návrh usnesení 4/2018/11: Valná hromada MAS schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO 2015 – 2023 o novou aktivitu OPŽP, viz. Příloha.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Různé

Nikdo neměl další návrhy nebo připomínky.

Karel Sklenička poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18: 40 hodin.

Souhrn přijatých usnesení:

Usnesení 5/2018/1: Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

Usnesení 5/2018/2: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a bere na vědomí jako ověřovatele Ing. Romana Foršta.

Usnesení 5/2018/3: Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Roman Foršt.

Návrh usnesení 5/2018/4: Valná hromada MAS schvaluje návrh změny Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Usnesení 5/2018/5: Valná hromada MAS schvaluje složení Výkonného výboru MAS v navrženém složení.

Usnesení 5/2018/6: Valná hromada MAS schvaluje složení Kontrolního a monitorovacího výboru v navrženém složení.

Usnesení 5/2018/7: Valná hromada MAS schvaluje složení Výběrové komise MAS v navrženém složení.

Usnesení 5/2018/8: Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2017, viz. příloha.

Usnesení 5/2018/9: Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2017, viz. příloha.

Usnesení 4/2018/10: Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2018, viz. příloha.

Usnesení 4/2018/11: Valná hromada MAS schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO 2015 – 2023 o novou aktivitu OPŽP a další úpravy, viz. příloha.



.....
Ing. Roman Foršt, ověřovatel



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

Zapsala: Martina Hořejší
Kontrola zápisu: Luboš Fleischmann
Zápis vyhotoven dne: 29. 3. 2018