

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 7/2020 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 30. června 2020 v novém pavilonu ZŠ Tuchlovice od 16:30 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 16:30 hodin předsedou Výkonného výboru MAS Karlem Skleničkou, který přivítal přítomné členy MAS a další hosty zasedání. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 24 členů z celkového počtu 30 členů a žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49% zastoupení: Město a obce – 5/24, tj. 21% zastoupení, Školy a školská zařízení – 7/24, tj. 29% zastoupení, Neziskové organizace – 10/24, tj. 42% zastoupení, Podnikatelé – 2/24, tj. 8% zastoupení.

Karel Sklenička konstatoval, že zasedání Valné hromady je usnášeníschopné. Představil návrh programu a navrhl usnesení ke schválení.

Platný program Valné hromady MAS Svatováclavsko:

1. Přivítání účastníků a schválení programu Valné hromady
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Ukončení členství v MAS, schválení nového člena MAS
5. Potvrzení hlasování per rollam – volba Výběrové komise
6. Výroční zpráva MAS za rok 2019 přednesená předsedou MAS
7. Úprava jednacího řádu Valné hromady MAS
8. Hospodaření za rok 2019
9. Zpráva o průběhu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a plánované aktivity MAS v roce 2020
10. Standardizace MAS a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027
11. Různé
12. Závěr

1. Předseda MAS Karel Sklenička předložil návrh programu Valné hromady.

Návrh usnesení 7/2020/1: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje program Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro: 24 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu

Karel Sklenička navrhuje zapisovatelkou VH pí Martinu Hořejší a ověřovatelem zápisu p. Ing. Romana Foršta, kdy dalším ověřovatelem, dle Jednacího řádu VH, je předsedající VH, kterým je předseda MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s p. Karel Sklenička.

Návrh usnesení 7/2020/2: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje za zapisovatelku VH paní Martinu Hořejší a jako ověřovatele p. Ing. Romana Foršta a p. Karla Skleničku.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Volba mandátové a návrhové komise

Předsedající p. Karel Sklenička předložil návrh, aby mandátová a návrhová komise pracovala společně ve složení pí. Soňa Černá a p. Mgr. Jaroslav Pošta.

Návrh usnesení 7/2020/3: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení pí Soňa Černá a p. Mgr. Jaroslav Pošta.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Ukončení členství v MAS, schválení nového člena MAS

Předsedající p. Karel Sklenička informoval o ukončení členství spolku TJ Tuchlovice v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. (zájmová skupina Neziskové organizace) ke dni 30. června 2020 a zároveň předložil žádost o členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. spolku Letní kino Tuchlovice, včetně zařazení do zájmové skupiny Neziskové organizace.

Návrh usnesení 7/2020/4 A): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí ukončení členství spolku TJ Tuchlovice v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. ke dni 30. 6. 2020.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení 7/2020/4 B): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s přijímá za svého člena spolek Letní kino Tuchlovice a zařazuje ho do zájmové skupiny Neziskové organizace.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

5. Potvrzení hlasování per rollam – volba Výběrové komise

Volba členů Výběrové komise MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s se v souladu s nastavenými pravidly musí provést každoročně, kdy s ohledem na pandemii koronaviru nemohla volba proběhnout standardním způsobem. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pro MAS doporučení, jakým způsobem v případech volby členů povinných orgánů postupovat - <http://nsmas.cz/aktuality/2020/doporučení-mmr-orp-k-jednání-povinných-orgánů-mas/>, a to korespondenční formou hlasování per rollam, které bude potvrzeno fyzickým hlasováním na nejbližším možném jednání VH.

V souladu s tímto doporučením bylo dne 13. dubna 2020 v 11:54 hod. zahájeno hlasování o usnesení Per_rollam/2020/1: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje složení Výběrové komise MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s v navrhovaném složení.

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 - Žehrovák, Karel Pokorný – Spolek Čelechovice v Čechách, Ing. Josef Antoň, Volejbalový klub Tuchlovice (všichni zájmová skupina Neziskové organizace), Dominika Husáková (zájmová skupina Podnikatelé).

Lhůta pro hlasování per rollam byla stanovena na 15. dubna 2020 v 19:00 hodin, kdy bylo hlasování ukončeno. Z celkového počtu 30 hlasujících bylo 25 PRO návrh. 5 odpovědí s hlasováním nebylo doručeno, které se v souladu s doporučením MMR k jednání povinných orgánů MAS považují za hlasování PROTI návrhu.

Návrh usnesení 7/2020/5: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje složení Výběrové komise MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s v navrhovaném složení a potvrzuje usnesení Per rollam/2020/1.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Výroční zpráva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., přednesená předsedou Výkonného výboru

Předseda MAS p. Karel Sklenička seznámil přítomné s výroční zprávou, která současně obsahuje zprávu předsedy o činnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s v roce 2019.

Návrh usnesení 7/2020/6: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s bere na vědomí výroční zprávu MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., za rok 2019.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Úprava jednacího řádu Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s

Pan Luboš Fleischmann seznámil přítomné s navrhovanými změnami a důvody úpravy Jednacího řádu VH. S ohledem, že nebyly žádné připomínky k předloženému návrhu vyzval předsedající p. Karel Sklenička k hlasování.

Návrh usnesení 7/2020/7: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje úpravu Jednacího řádu Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

8. Hospodaření za rok 2019, včetně účetní závěrky za rok 2019.

Předseda MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s p. Karel Sklenička předal slovo p. Lubošovi Fleischmannovi, který seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2019. Současně podal informaci o zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019. Vysvětlil jednotlivé položky a zdůraznil, že nezisková organizace netvoří zisk a případná ztráta se pokrývá ziskem z předešlého období.

Návrh usnesení 7/2020/8A): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019, včetně účetní závěrky za rok 2019, viz. příloha.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení 7/2020/8B): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019, viz. příloha.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

9. Zpráva o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - Změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - Plánované aktivity MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. v roce 2020.

Ing. Luboš Fleischmann informoval členy VH o pravidelném zpracování zpráv o realizaci a plánovaných aktivitách MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. v roce 2020.

Návrh usnesení 7/2020/9: Valná hromada MAS bere na vědomí zprávu o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a plánované aktivity MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. v roce 2020.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

10. Standardizace MAS a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

Ing. Luboš Fleischmann informoval členy VH o procesu standardizace MAS a SCLLD v programovém období 2021+.

Návrh usnesení 7/2020/10: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí informaci o Standardizaci MAS a Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

11. Různé

Nikdo neměl žádné připomínky a dotazy. Karel Sklenička poděkoval všem za účast a ukončil valnou hromadu v 18:40 hodin.

Souhrn přijatých usnesení:

Usnesení 7/2020/1: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje program Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Usnesení 7/2020/2: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje za zapisovatelku VH paní Martinu Hořejší a jako ověřovatele p. Ing. Romana Foršta a p. Karla Skleničku.

Usnesení 7/2020/3: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení pí Soňa Černá a p. Mgr. Jaroslav Pošta.

Usnesení 7/2020/4A): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí ukončení členství spolku TJ Tuchlovice v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. ke dni 30. 6. 2020.

Usnesení 7/2020/4B): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. přijímá za svého člena spolek Letní kino Tuchlovice a zařazuje ho do zájmové skupiny Neziskové organizace.

Usnesení 7/2020/5: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje složení Výběrové komise MAS v navrhovaném složení a potvrzuje usnesení Per rollam/2020/1.

Usnesení 7/2020/6: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí výroční zprávu MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., za rok 2019.

Usnesení 7/2020/7: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje úpravu Jednacího řádu Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Usnesení 7/2020/8A): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019, včetně účetní závěrky za rok 2019, viz. příloha.

Usnesení 7/2020/8B): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019, viz. příloha.

Usnesení 7/2020/9): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí zprávu o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a plánované aktivity MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. v roce 2020.

Usnesení 7/2020/10): Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí informaci o Standardizaci MAS a Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.



.....
Ing. Roman Foršt, ověřovatel



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

Zapsala: Martina Hořejší

Kontrola zápisu: Ing. Luboš Fleischmann



Zápis vyhotoven dne: 30. června 2020