

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 1/2015 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 6. října 2015 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 28 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 SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
5. Schválení členských příspěvků pro rok 2015
6. Schválení rozpočtu pro rok 2015
7. Informace o projednávání Strategie 2014-2020
8. Informace o tvorbě Místních akčních plánů pro vzdělávání
9. Diskuze
10. Závěr

Návrh usnesení 1/2015/1: Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

Pro: 28 Zdržel se: 0 Proti: 0

Usnesení schváleno jednomyslně

Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu

Karel Sklenička navrhuje zapisovatelem VH Ing. Romana Foršta (město Stochov) a ověřovatelem zápisu Ing. Luboše Fleischmann jako vedoucího zaměstnance MAS, což je uvedeno ve Stanovách MAS.

Návrh usnesení 1/2015/2: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatele Ing. Roman Foršta a bere na vědomí jako ověřovatele Ing. Luboše Fleischmanna.

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

Volba mandátové a návrhové komise

Karel Sklenička navrhuje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá (obec Kamenné Žehrovice) a Mgr. Jaroslav Pošta (obec Tuchlovice).

Návrh usnesení 1/2015/3: Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá (obec Kamenné Žehrovice) a Mgr. Jaroslav Pošta (obec Tuchlovice).

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

Úprava Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Karel Sklenička vysvětlil důvod návrhu úprav Stanov MAS. Konstatoval, že všechny navržené změny jsou v souladu s metodickými pokyny SZIF, které manažer Fleischmann konzultoval přímo v pražské kanceláři SZIF a po právní stránce provedl kontrolu JUDr. Marek Starý, místostarosta obce Kamenné Žehrovice. Pan předseda předal slovo manažerovi Lubošovi Fleischmannovi, který podrobně vysvětlil navržené změny.

Karel Sklenička následně podal návrh na schválení stanov.

Návrh na usnesení 1/2015/4: Valná hromada MAS schvaluje úpravy stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., viz. příloha.

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Schválení členských příspěvků MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Karel Sklenička postoupil návrh Výkonného výboru a navrhl, aby z důvodů uplatnění článku ve Stanovách MAS byly schváleny členské příspěvky ve výši 200 Kč za rok. Členské příspěvky v této výši budou platit do doby, než je případně změněna Valná hromada. Členské příspěvky budou hrazeny převodem na účet MAS, jehož číslo manažer rozešle všem členům elektronickou poštou.

Návrh usnesení 1/2015/5: Valná hromada MAS schvaluje členské příspěvky ve výši 200 Kč za rok a člena MAS. Splatnost je v roce 2015 do 30.11.2015 a v následujících letech vždy k 30.6. daného roku.

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Schválení rozpočtu MAS SVATOVÁCLAVSKO pro rok 2015

Karel Sklenička okomentoval jednotlivé položky rozpočtu pro rok 2015, který má nízké hodnoty jak na příjmové, tak i výdajové stránce. Rozpočet je mírně přebytkový s tím, že výdaje jsou spojené především se vznikem MAS a vybavením kanceláře. V této souvislosti zmínil, že město Stochov kancelář na adrese J.Šípka 486, Stochov (Dům kultury, 1.patro) pronajalo za symbolické nájemné ve výši 1 Kč za rok a představitelům města poděkoval. Také zmínil, že rozpočty v dalších letech už budou odrážet alokované prostředky z evropských fondů.

Návrh usnesení 1/2015/6: Valná hromada MAS schvaluje rozpočet pro rok 2015, viz. příloha.

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Informace o projednávání Strategie 2014-2020

Předseda MAS Karel Sklenička seznámil přítomné se stavem projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020, která je ve finální fázi tvorby. Hotová je obecná a analytická část, před dokončením je strategická část a začíná se s psaním implementační části. Manažer MAS Luboš Fleischmann doplnil další informace o projednávání a řekl, že koncem příštího týdne pošle návrh dokumentu elektronickou poštou všem členům k připomínkování.

Informace o tvorbě Místních akčních plánů pro vzdělávání

Předseda Karel Sklenička seznámil přítomné se stavem a přípravou tvorby MAP pro vzdělávání. Sdělil, že v rámci ORP Kladno bude žadatelem o dotaci na přípravu dokumentu Magistrát města Kladna a naše MAS bude partnerem. To především znamená, že naši zástupci budou v realizačním týmu projektu a budou mít zásadní vliv, na druhou stranu ale také odpovědnost, na vize a cíle MAP v ORP Kladno. Upozornil, že která škola se nebude podílet na MAP, ta nebude mít možnost žádat o dotace z evropských fondů.

Diskuse

Manažer MAS Luboš Fleischmann zmínil výši zatím navržených prostředků z jednotlivých evropských programů: IROP: 17,51 mil Kč, PRV: 4,7 mil Kč, OP Zaměstnanost: 6,68 mil Kč, režijní náklady + VVV: 7,8 mil Kč.

Pan Karel Pokorný (občanské sdružení Čelechovice) se dotazoval, kdy a kam může posílat požadavky na investice. Pan předseda Karel Sklenička mu řekl, ať ještě mají neziskové organizace trpělivost, jednotlivé výzvy se budou teprve vypisovat, a z jednotlivých typů výzev bude patrné, o jaké konkrétní projekty bude možné žádat.

Paní Hana Jirkalová se ptala na konkrétní záležitost ohledně pozemku, jestli tím, že památka, kterou nezisková organizace vlastní stojí na pozemku obce, nepřijde o možnost žádat. Pan předseda Karel Sklenička jí odpověděl, že to lze řešit dlouhodobým pronájmem a odle jeho soudu pak nebude nic bránit k možnosti žádat o dotace.

Pan předseda Karel Sklenička upozornil přítomné, že zhruba za 6 týdnů bude svoláno další zasedání Valné hromady MAS Svatováclavsko, z.s. s jediným bodem jednání. Tím bude schválení Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014 – 2020.

Zasedání Valné hromady MAS „SVATOVÁCLAVSKO“ ukončil předseda Karel Sklenička.

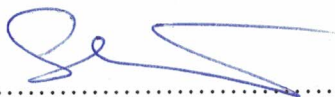
Zasedání bylo ukončeno v 18,10 hodin.

Souhrn přijatých usnesení:

- Usnesení 1/2015/1:** Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.
- Usnesení 1/2015/2:** Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatele Ing. Roman Foršta a bere na vědomí jako ověřovatele Ing. Luboše Fleischmanna.
- Usnesení 1/2015/3:** Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá (obec Kamenné Žehrovice) a Mgr. Jaroslav Pošta (obec Tuchlovice).
- Usnesení 1/2015/4:** Valná hromada MAS schvaluje úpravy stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., viz. příloha.
- Usnesení 1/2015/5:** Valná hromada MAS schvaluje členské příspěvky ve výši 200 Kč za rok a člena MAS. Splatnost je v roce 2015 do 30.11.2015 a v následujících letech vždy k 30.6. daného roku.
- Usnesení 1/2015/6:** Valná hromada MAS schvaluje rozpočet pro rok 2015, viz. příloha.



.....
Ing. Luboš Fleischmann, ověřovatel



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



Zapsal: Ing. Roman Foršt
Zápis vyhotoven dne: 6.10.2015