

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 8/2021 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 24. června 2021 v kulturním sále 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 panem Karlem Skleničkou, který přivítal přítomné členy MAS a další hosty zasedání. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 23 členů z celkového počtu 30 členů a žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49% zastoupení: Město a obce – 5/23, tj. 21,74% zastoupení, Školy a školská zařízení – 6/23, tj. 26,09% zastoupení, Neziskové organizace – 9/23, tj. 39,13% zastoupení, Podnikatelé – 3/23, tj. 13,04% zastoupení. Poměr zástupců veřejného sektoru nepřesahuje 49% zastoupení: veřejný sektor – 11/23, tj. 47,83% zastoupení, soukromý sektor – 12/23, tj. 52,17%.

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. Informace o hlasování per rollam
5. Výroční zpráva MAS za rok 2020, včetně hospodaření za rok 2020, zpráva auditora
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+
7. Aktivity MAS v roce 2021
8. Různé a diskuse
9. Závěr

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

Návrh usnesení 8/2021/1: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje program Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Jmenování zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu

Karel Sklenička navrhuje zapisovatelkou VH Ing. Petru Chvatíkovou 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 8/2021/2: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje za zapisovatelku VH Ing. Petru Chvatíkovou a jako ověřovatele p. Ing. Romana Foršta a p. Karla Skleničku.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Volba mandátové a návrhové komise

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

Návrh usnesení 8/2021/3: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje mandátovou a návrhovou komisí ve složení p. Soňa Černá a p. Mgr. Jaroslav Pošta.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Informace o hlasování per rollam za období od 1. 7. 2020 do 24.6.2021

Návrh usnesení 8/2021/4: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí informaci o uskutečnění hlasování per rollam 2021/1 ze dne 25. února 2021 stran změny Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a per rollam 2021/2 (volba složení Výkonného výboru MAS), per rollam 2021/3 (volba složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS) a per rollam 2021/4 (volba složení Výběrové komise MAS) ze dne 6. května 2021.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

5. 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 2020.

Návrh usnesení 8/2021/5: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s schvaluje výroční zprávu MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., za rok 2020, včetně výsledku hospodaření a zprávu auditora.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+

Předseda MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s p. Karel Sklenička předal slovo Ing. Petře Chvatíkové, která seznámila přítomné s přípravou strategie a popsala schvalovací proces strategického dokumentu pro období 2021-2027. Návrh Koncepční části SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vychází z poznatků o území a shrnuje klíčové potřeby území MAS a následně představuje východiska pro návrh relevantních cílů a opatření. Následně, po schválení strategie, budou ve vazbě a strategii zpracovány tzv. Programové rámce, s možnou podporu z IROP, OPZ, PRV, OP TAK, OP ŽP přes MAS. Strategie a priori vychází z reálných potřeb území tak, aby poskytla případná východiska i pro další aktivity v území (např. žádosti do jiných programů obcí, neziskových organizací ad.). Klíčovými oblastmi k řešení v území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jsou doprava, podnikání, vzdělávání, cestovní ruch, veřejná prostranství, spolky a další neziskové organizace, sport, společnost a komunita, odpadové hospodářství. Více je uvedeno v příloze prezentace, která je součástí zápisu. Návrh oblastí a příslušných rozvojových potřeb byl bez připomínek. Členové VH byli na konci diskuse vyzváni k osobním schůzkám nad vybranými tématy dle svého zájmu.

V průběhu první poloviny srpna 2021 bude finální verze Koncepční části SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ zaslána všem členům MAS k závěrečnému připomínkování, doplnění. Hlasování o schválení dokumentu se uskuteční formou per rollam v průběhu srpna.

Návrh usnesení 8/2021/6: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s bere na vědomí přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+ a rozvojové potřeby území MAS.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Aktivity MAS v roce 2021

Pan předseda předal slovo Luboši Fleischmannovi, který přítomné seznámil s plánem aktivit MAS v roce 2021. Představil vyhlášenou výzvu z PRV a informoval o přípravě strategie (viz předchozí bod programu) z pohledu termínů a možností alokovaných finančních prostředků. V tomto ohledu nejsou k dispozici žádné podrobnější informace. V případě jakéhokoliv pokroku, který souvisí s novým programovým obdobím 2021+, budou z kanceláře MAS rozeslány informace.

8. Různé a diskuse

Nikdo neměl žádné připomínky a dotazy. Karel Sklenička poděkoval všem za účast a ukončil valnou hromadu v 17:30 hodin.

Souhrn přijatých usnesení:

Usnesení 8/2021/1: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje program Valné hromady MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Usnesení 8/2021/2: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje za zapisovatelku VH Ing. Petru Chvatíkovou a jako ověřovatele p. Ing. Romana Foršta a p. Karla Skleničku.

Usnesení 8/2021/3: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení pí Soňa Černá a p. Mgr. Jaroslav Pošta.

Usnesení 8/2021/4: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí informaci o uskutečnění hlasování per rollam 2021/1 ze dne 25. února 2021 stran změny Stanov MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a per rollam 2021/2, per rollam 2021/3 a per rollam 2021/4 ze dne 6. května 2021.

Usnesení 8/2021/5: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje výroční zprávu MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., za rok 2020, včetně výsledku hospodaření a zprávu auditora.

Usnesení 8/2021/6: Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. bere na vědomí přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+ a rozvojové potřeby území MAS.

.....
Ing. Roman Foršt, ověřovatel



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

Zapsala: Ing. Petra Chvatíková

Petra Chvatíková

Kontrola zápisu: Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.

Luboš Fleischmann

Zápis vyhotoven dne: 28. června 2021