

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 6/2019 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 16. dubna 2019 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 25 z 29 členů a žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49% zastoupení. Konstatoval, že zasedání Valné hromady je usnášeníschopné. Představil návrh programu, který je shodný s programem na pozvánce, s výjimkou bodu č. 4 Členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. 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. Členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
5. Volba Výběrové komise (7 členů)
6. Výroční zpráva za rok 2018, včetně hospodaření za rok 2018
7. Rozpočet 2019
8. Zpráva o průběhu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
9. Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
10. Plánované aktivity MAS v roce 2019
11. Různé
12. Závěr

Návrh usnesení 6/2019/1: Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

Pro: 25 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 6/2019/2: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a jako ověřovatele Karla Skleničku jako předsedajícího a Ing. Romana Foršta.

Pro: 25 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 6/2019/3: Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Daniela Lišková.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo schváleno.

Členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Karel Sklenička přítomným oznámil ukončení členství Ing. Zdeňka Štětiny v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. (zájmová skupina Podnikatelé) ke dni 15. dubna 2019 a zároveň předložil žádost o členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. paní Dominiky Husákové a navrhl její zařazení do zájmové skupiny Podnikatelé.

Návrh usnesení 6/2019/4

Valná hromada MAS bere na vědomí zrušení členství pana Ing. Zdeňka Štětiny a schvaluje paní Dominiku Husákovou za člena MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a zařazuje ji do zájmové skupiny Podnikatelé.

Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

Karel Sklenička konstatuje, že přijetím nového člena, paní Dominiky Husákovou (zájmová skupina Podnikatelé), je od této chvíle (od 17:10 hodin) přítomno 26 z 30 členů a žádná zájmová skupina nepřesahuje 49% zastoupení.

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, Karel Sklenička navrhl stejné složení komise jako dosud, místo odstoupivšího člena navrhuje paní Dominiku Husákovou jako člena zájmové skupiny Podnikatelé. Členové Výběrové komise musí být zvoleni jmenovitě, tedy konkrétní zástupce organizace.

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 Antoš, Volejbalový klub Tuchlovice (všichni zájmová skupina Neziskové organizace), Dominika Husáková (zájmová skupina Podnikatelé).

Návrh usnesení 6/2019/5: Valná hromada MAS schvaluje složení Výběrové komise MAS v navrhovaném složení.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 3

Výroční zpráva za rok 2018

Karel Sklenička předložil přítomným návrh Výroční zprávy za rok 2018 (viz. příloha) a podal návrh usnesení k hlasování.

Návrh usnesení 6/2019/6: Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2018.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky za rok 2018

Karel Sklenička seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2018. 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 2018 přebytkový ve výši 59 981,96 Kč. Náklady jsou ve výši 1 285 427,30 Kč a výdaje jsou ve výši 1 345 409,26 Kč.

Návrh usnesení 6/2019/7: Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2018, viz. příloha.

Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Rozpočet 2019

S rozpočtem na rok 2018 seznámil přítomné vedoucí kanceláře MAS. Podrobně vysvětlil jednotlivé položky a návrhy na straně příjmů a na straně výdajů. Dále informoval o vztahu rozpočtovaných částek a finančním plánem projektu, což je nejvýznamnější zdroj financování činnosti MAS v roce 2018.

Nikdo z přítomných neměl k rozpočtu 2019 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička navrhl usnesení.

Návrh usnesení 4/2018/8: 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.

Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Plánované aktivity MAS v roce 2019

Karel Sklenička informoval o vyhlášení výzev a schválení Průběžných zpráv o realizaci Integrované strategie v roce 2018, které se na IROP podávají jednou za půl roku. Administraci zajišťuje kancelář MAS.

Dále předal slovo Lubošovi Fleischmannovi. Ten podrobně 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.

Různé

Nikdo neměl další návrhy nebo připomínky.

Karel Sklenička poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 19:15 hodin.

Souhrn přijatých usnesení:

Usnesení 6/2019/1: Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

Usnesení 6/2019/2: Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a jako ověřovatele Karla Skleničku jako předsedajícího a Ing. Romana Foršta.

Usnesení 6/2019/3: Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Daniela Lišková

Usnesení 6/2019/4: Valná hromada MAS bere na vědomí zrušení členství pana Ing. Zdeňka Štětiny a schvaluje paní Dominiku Husákovou za člena MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a zařazuje ji do zájmové skupiny Podnikatelé.

Usnesení 6/2019/5: Valná hromada MAS schvaluje složení Výběrové komise MAS v navrhovaném složení.

Usnesení 6/2019/6: Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2018.

Usnesení 6/2019/7: Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2018, viz. příloha.

Usnesení 4/2018/8: Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2018, viz. příloha.

*6/2019/8
* opravit: Florkua Z*



.....
Ing. Roman Foršt, ověřovatel



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



Zapsala: Martina Hořejší

Kontrola zápisu: Luboš Fleischmann

Zápis vyhotoven dne: 18. dubna 2019