

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

**Místo, den a čas zahájení jednání: Obecní úřad Lány, 1. 2. 2018, 19:00 hodin.**

**Přítomni:** Karel Sklenička, Roman Foršt, Soňa Černá, Daniela Lišková, Libor Němeček, Jaroslav Pošta, Pavel Stehlík, Martina Hořejší, Karel Klusák, Jindřich Sybera, Luboš Fleischmann.

**Omluveni:** Helena Beránková.

Začátek jednání v 19:00 hod.

### Program jednání

1. Stanovení termínu a programu Valné hromady MAS
2. Různé.

Předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Karel Sklenička zahájil jednání, které následuje po přestávce po jednání určeném výběru projektů ve výzvách MAS (Bezpečná doprava a Prorodinná opatření) a se všemi členy Výkonného výboru, kteří se nemohli účastnit předešlého jednání z důvodu podjatosti.

#### 1. Stanovení termínu a programu Valné hromady MAS

Karel Sklenička navrhl termín jednání Valné hromady MAS. Proběhne ve středu 28. března 2018 od 17 hodin v kulturním sále ZŠ Tuchlovice. Program jednání bude zahrnovat následující povinné volby: členů Výkonného výboru spolku, Kontrolního a monitorovacího výboru spolku, členů Výběrové komise. Dalšími body jednání bude schválení Výroční zprávy za rok 2017 a hospodaření za rok 2017, rozpočet 2018 a informace o průběhu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.. Dále bude nutné schválit změnu Integrované strategie, především o opatření z Operačního programu Životní prostředí.

Pozvánku s podrobným návrhem programu VH rozešle kancelář MAS v souladu se Stanovami MAS nejpozději 14. 3. 2018.

#### 2. Různé

- a) Karel Sklenička informoval přítomné o možnosti vysazení stromů k stému výročí vzniku Československa. Každá z pěti obcí v území vysadí jeden strom a bude položen jeden společný pamětní kámen s vyrytým textem. Stromy budou vysazeny v lánské oboře. Termín bude upřesněn v následujících dnech.
- b) Příští jednání Výkonného výboru se uskuteční před jednáním VH ve středu 28. 3. 2018 od 16 hodin v kulturním sále ZŠ Tuchlovice

Konec jednání v 19:30 hod.

Zapsal: Luboš Fleischmann

Ověřovatel zápisu: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, z.s.