

# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 4/2017 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

konané dne 14. června 2017 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 26 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. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Výroční zpráva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. za rok 2016
5. Volba členů výběrové komise MAS
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016
7. Schválení rozpočtu pro rok 2017
8. Informace o procesu hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a schválení finální verze po věcném hodnocení ŘO
9. Informace o projektech MAS
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

**Návrh usnesení 4/2017/1:** Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

**Pro: 26 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 Luboše Fleischmanna jako vedoucího zaměstnance MAS, což je uvedeno ve Stanovách MAS.

**Návrh usnesení 4/2017/2:** Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a bere na vědomí jako ověřovatele Luboše Fleischmanna.

**Pro: 26 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. Roman Foršt.

**Návrh usnesení 3/2017/3:** Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Roman Foršt.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

### **Výroční zpráva za rok 2016**

Karel Sklenička seznámil přítomné členy MAS s obsahem výroční zprávy. V ní zrekapituloval roli neziskových organizací v území při vzniku MAS a další formální náležitosti jako je počet členů nebo adresa kanceláře. Informoval, že rok 2016 byl především spojen s poctivou prací na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Její první verze neprošla věcným hodnocením řídicího orgánu PRV a IROP a tak v listopadu 2016 byla podána opětovná žádost o její schválení. Byla upravena na základě připomínek první verze a podrobněji jsme vypracovali analytickou část a provázali z částí strategickou. Navržená opatření zůstala stejná, rozšířena byla část týkající se podpory příměstských táborů v Operačním programu Zaměstnanost. V prosinci 2016 žádost prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. V roce 2016 zástupci MAS Svatováclavsko zároveň aktivně pracovali v projektu Místní akční plány, který je veden Magistrátem města Kladno a naše MAS je nefinančním partnerem. Byla nabídnuta školám v území bezplatná pomoc při podání žádostí tzv. šablon. V rámci MAP se konaly semináře i jednání pracovních skupin. V roce 2016 se MAS podílela na organizaci rodinného dne v Kačici, které proběhlo 2. července 2016 na místním fotbalovém hřišti. Akce to byla úspěšná a MAS bude v následujících letech organizovat či spoluorganizovat podobné typy akcí a rozvíjet základní smysl komunitně vedeného místního rozvoje – pomoci při setkávání obyvatel mezi obcemi v rámci celého území MAS.

Nikdo z přítomných neměl k výroční zprávě za rok 2016 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Návrh usnesení 4/2017/4:** Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2016, viz. příloha.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

### **Schválení účetní závěrky za rok 2016**

Karel Sklenička seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2016, které skončilo ziskem 56 376,27 Kč. Vysvětlil jednotlivé položky a zdůraznil, že v roce 2016 byly hlavním příjmem pro zajištění chodu kanceláře MAS a realizace na přípravě SCLLD a dalších projektů především půjčky od obcí Lány, Tuchlovice a města Stochov. Byla uskutečněna bezúročná zápůjčka od každé z nich ve výši 200 tis. Kč. Za to jim pan předseda Karel Sklenička poděkoval.

Nikdo z přítomných neměl k výsledku hospodaření za rok 2016 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Návrh usnesení 4/2017/5:** Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2016, viz. příloha.

## Rozpočet 2017

S rozpočtem na rok 2017 seznámil přítomné místopředseda MAS, Ing. Roman Foršt. Seznámil přítomné s jednotlivými položkami na straně příjmů a na straně výdajů. Navrhl navýšit rozpočet pro grant Svatováclavská koruna o 10 000 Kč na celkových 70 000 Kč a v položce Akce MAS navrhl zvýšit z nuly na 5 000 Kč.

Nikdo z přítomných neměl k rozpočtu 2017 připomínky a pan předseda, Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Návrh usnesení 4/2017/6:** Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2017, viz. příloha.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

## Volba členů Výběrové komise MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.

Karel Sklenička vysvětlil, že členové Výběrové komise jsou voleni na jeden rok, a proto je nutná volba členů komise. Zatím se komise nesešla, její činnost začne během roku 2017, kdy budou vyhlášeny první výzvy MAS. Předsedající navrhl za členy: Základní škola Charlotty Garrique Masarykové Lány, okres Kladno; Základní škola Tuchlovice, okres Kladno; ŽEHROVÁK; Občanské sdružení Čelechovice v Čechách; Ing. Zdeněk Štětina.

Žádné další návrhy nebyly vyřčeny a Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Návrh usnesení 4/2017/7:** Valná hromada MAS schvaluje Výběrovou komisi ve složení: Základní škola Charlotty Garrique Masarykové Lány, okres Kladno (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Mgr. Iveta Vrabcová); Základní škola Tuchlovice, okres Kladno (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Mgr. Jan Bejček); ŽEHROVÁK (statutární zástupce Sylvie Kroupová, zástupce ve Výběrové komisi Hana Jirkalová); Občanské sdružení Čelechovice v Čechách (statutární zástupce Barbora Bachurová, zástupce ve Výběrové komisi Karel Pokorný); Ing. Zdeněk Štětina (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Ing. Zdeněk Štětina).

**Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 2**

**Usnesení bylo schváleno.**

## **Informace o procesu hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a schválení finální verze po věcném hodnocení ŘO**

Karel Sklenička informoval o schválení SCLD ve věcném hodnocení jednotlivými řídicími orgány a předal slovo Lubošovi Fleischmannovi. Ten v krátkosti shrnul schválená opatření/fiche, nastínil další postup (schválení hodnotících kritérií, vyhlašování výzev). Odkázal na schválený dokument, který je k dispozici na webových stránkách MAS ([www.svatovaclavsko.cz](http://www.svatovaclavsko.cz)).

Nikdo neměl připomínky k tématu a Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Návrh usnesení 4/2017/8:** Valná hromada MAS schvaluje finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

## **Projekty MAS**

Karel Sklenička představil vlastní výzvu MAS – SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA. Jedná se o grant neziskovým organizacím na jejich vlastní projekty. Celková alokace výzvy je 70 000 Kč, jeden projekt může dosáhnout maximálně na 6 000 Kč a je povinná minimální 10% spoluúčast. Text výzvy a povinné formuláře budou k dispozici nejpozději v pátek 16. 6. 2017 na stránkách MAS a L. Fleischmann je zároveň rozešle našim členům prostřednictvím elektronické pošty.

Nikdo neměl připomínky ke grantu a Karel Sklenička navrhl usnesení.

**Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

**Usnesení 4/2017/9:** Valná hromada MAS schvaluje vyhlášení výzvy grantu SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA pro rok 2017, viz. příloha.

## **Různé**

Paní místopředsedkyně MAS a starostka obce Kamenné Žehrovice, Soňa Černá, seznámila přítomné s akcí Drvotova stezka v Kamenných Žehrovicích, která se uskuteční 30. září 2017. Partnerem akce bude MAS Svatováclavsko. Paní starostka Soňa Černá všechny osobně pozvala a pozvánky a bližší informace budou k dispozici s dostatečným předstihem

Nikdo neměl další návrhy nebo připomínky.

Karel Sklenička poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18,00 hodin.

## Souhrn přijatých usnesení:

**Usnesení 4/2017/1:** Valná hromada MAS schvaluje program Valné hromady MAS.

**Usnesení 4/2017/2:** Valná hromada MAS schvaluje za zapisovatelku Martinu Hořejší a bere na vědomí jako ověřovatele Luboše Fleischmanna.

**Usnesení 3/2017/3:** Valná hromada MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Soňa Černá a Ing. Roman Foršt.

**Usnesení 4/2017/4:** Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2016., viz. příloha.

**Usnesení 4/2017/5:** Valná hromada MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2016, viz. příloha.

**Usnesení 4/2017/6:** Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na rok 2017, viz. příloha.

**Usnesení 4/2017/7:** Valná hromada MAS schvaluje Výběrovou komisi ve složení: Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány, okres Kladno (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Mgr. Iveta Vrabcová); Základní škola Tuchlovice, okres Kladno (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Mgr. Jan Bejček); ŽEHROVÁK (statutární zástupce Sylvie Kroupová, zástupce ve Výběrové komisi Hana Jirkalová); Občanské sdružení Čelechovice v Čechách (statutární zástupce Barbora Bachurová, zástupce ve Výběrové komisi Karel Pokorný); Ing. Zdeněk Štětina (statutární zástupce a zástupce ve Výběrové komisi Ing. Zdeněk Štětina).

**Usnesení 4/2017/8:** Valná hromada MAS schvaluje finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

**Usnesení 4/2017/9:** Valná hromada MAS schvaluje vyhlášení výzvy grantu SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA pro rok 2017, viz. příloha.



.....  
Luboš Fleischmann, ověřovatel



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



Zapsala: Martina Hořejší  
Zápis vyhotoven dne: 15. 6. 2017