

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice  
Valná hromada

**Zápis z 2. Valné hromady MAS Nad Prahou  
konané dne 27. 11. 2013, od 18:00 hodin  
v Centru volného času v Měšicích**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

**Zahájení Valné hromady**

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 18.00 hodin Mgr. Martinem Kupkou, předsedou Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále taky jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomni jsou 3 zakladatelé a 33 partnerů (z celkového počtu všech 3 zakladatelů a 64 partnerů), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Většinu představuje 20 hlasů.

Předsedající určil zapisovatelem Ing. Ivu Cucovou, ředitelku MAS Nad Prahou o.p.s. (dále taky jako „MAS“).

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu:

1. Prezentace Fondů Středočeského kraje
2. Přijetí nových obcí a partnerů
3. Zpráva o činnosti MAS
4. Prezentace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
5. Prezentace akce Setkání sousedů nad Prahou
6. Prezentace loga a grafického manuálu
7. Žádosti MAS o dotace z Fondů Středočeského kraje
8. Plán činnosti na rok 2014 – certifikace, zpracování ISÚ
9. Schválení příspěvků na rok 2014
10. Volba nových členů orgánů MAS
11. Různé

**Prezentace Fondů Středočeského kraje**

Předsedající přivítal ing. Terezu Zavadilovou, finanční manažerku oddělení řízení rozvoje kraje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, která prezentovala Výzvu hejtmana k předkládání žádostí o dotace do Středočeských Fondů, tematická zadání jednotlivých fondů a systém elektronického vkládání žádostí o dotace E-dotace.

**Přijetí nových obcí a partnerů**

Předsedající předložil návrh k rozšíření území MAS o správní území obcí Ovčáry a Chvatěruby a města Neratovice.

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje rozšíření území MAS Nad Prahou o správní území obcí Ovčáry, Chvatěruby a města Neratovice.***

**Výsledek hlasování: Pro 35 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající předložil návrh na přijetí nových partnerů MAS:

- KASTEN spol. s r. o. Neratovice
- Obec Měšice
- Město Neratovice
- Obec Postřížín
- Římskokatolická farnost Odolena Voda
- Svět dětí na dlani s. r. o. Říčany
- Obec Ovčáry
- M-Machoo s. r. o. Dřevčice

#### Návrh usnesení:

***Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje přijetí nových partnerů MAS Nad Prahou dle zápisu.***

**Výsledek hlasování: Pro 35 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/002/VH bylo schváleno.**

Počet partnerů MAS se zvýšil na 72, počet přítomných partnerů se zvýšil na 38 a 3 zakladatele. Valná hromada je nadále usnášeníschopná. Většinu představuje 23 hlasů.

#### Zpráva o činnosti MAS

Ředitelka MAS přítomné informovala o získání dotace SZIF v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Na předfinancování dotace byla uzavřena úvěrová smlouva s Českou spořitelnou. Proběhly dvě hlášené propagační akce v rámci XCO Beckov a Líbeznického posvícení, dvě nehlášené propagační akce v rámci oslav Dne dětí v Bašti a Setkání podnikatelů v Neratovicích.

Předsedající zhodnotil činnost Správní rady, která zasedla pětkrát a jednou hlasovala prostřednictvím internetu. Vybrala logo, schválila rozpočet a smluvní dokumenty k úvěru, ke koučingu a vstup MAS do Národní sítě MAS ČR.

Ředitelka MAS přečetla zprávu předsedy Dozorčí rady Mgr. Jana Havlíčka, který byl z jednání Valné hromady omluven. Dozorčí rada ověřila hospodaření a činnost MAS k 30.6. 2013 a konstatovala, že hospodaření MAS nevykazuje nedostatky a činnost MAS je v souladu s právními předpisy a statutem. O své kontrolní činnosti zpracovala DR zprávu o kontrolní činnosti. Ing. Miloš Krejcar, předseda Monitorovacího a programového výboru informoval o dvou zasedáních a dvou internetových hlasováních, jejichž výsledkem byla vyhlášená tréninková výzva na předkládání nabídek na organizační, materiálové, technické a propagační zajištění společenské prezentační akce s názvem Setkání sousedů Nad Prahou.

Předsedkyně Výběrové komise, Věra Richtermocová, informovala o jejím jednání, které hodnotilo tři nabídky předložené v rámci výše uvedené výzvy, z nichž byla vybrána jedna k realizaci v dubnu 2014.

#### Návrh usnesení:

***Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Nad Prahou za období únor až listopad 2013.***

**Výsledek hlasování: Pro 41 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/002/VH bylo schváleno.**

#### Prezentace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

Ředitelka MAS informovala přítomné o žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy, výzva č. 71 Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou, do které se zapojilo 11 obcí (původně 12) se 33 zastávkami určenými k rekonstrukci a 1 zastávkou určenou

k výstavbě (původně 49 zastávek). Celkové rozpočtované výdaje dosahují 11,4 mil. Kč. Žádost o dotaci byla zaregistrována 30. 9. 2013, v měsíci listopadu prošla žádost úspěšně kontrolou formálních náležitostí a v současné době prochází procesem hodnocení. Regionální rada bude o výběru žádostí k realizaci rozhodovat v lednu 2014, v případě získání dotace proběhne v 1. čtvrtletí 2014 výběr dodavatele, realizace se předpokládá v měsících duben – srpen 2014.

### **Prezentace akce Setkání sousedů nad Prahou**

Zástupce sdružení Stonožka Líbeznice o. s. a Baš' se baví o. s., vítěze tréninkové výzvy na uspořádání prezentační společenské akce, mgr. Štěpánka Pokorná prezentovala připravovaný program a návrh propagace Setkání sousedů Nad Prahou, které se uskuteční poslední víkend v dubnu 2014 v sídle partnera MAS Yard Resortu v Předboji a vyzvala přítomné k aktivní podpoře připravované akce.

Předsedající doplnil prezentaci o záměr MAS akci finančně podpořit dalšími prostředky nad rámec rozpočtu z dotace (50 tis. Kč), MAS požádá o dotaci akce ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.

### **Prezentace loga a grafického manuálu**

Předsedající představil značku, jednotný vizuální styl a grafický manuál MAS, jejichž autorem je Marek Šilpoch z Atelieru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením prof. ak. mal. Rostislava Vaňka VŠUP.

### **Žádosti MAS o dotace z Fondů Středočeského kraje**

Ředitelka MAS předložila návrh na podání žádostí o dotace ze Středočeského fondu:

- kultury a památkové péče na propagační akci Setkání sousedů Nad Prahou ve výši 80 000 Kč;
- vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na uspořádání štafety přes území MAS ve výši 100 tis. Kč
- cestovního ruchu na projekt mapy cyklotras území MAS ve výši 100 tis. Kč
- podpory malého a středního podnikání a cestovního ruchu na vydání adresáře firem a podnikatelů území MAS ve výši 100 tis. Kč
- hejtmana na podporu činnosti MAS ve 2. pololetí roku 2014 ve výši 200 tis. Kč
- životního prostředí na projekt revitalizace malých toků na území MAS ve výši 1 mil. Kč

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje dle zápisu.***

**Výsledek hlasování: Pro 41 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 4/002/VH bylo schváleno.**

### **Plán činnosti na rok 2014 – certifikace, zpracování ISÚ**

Ředitelka MAS informovala o přípravě průběžné žádosti o proplacení dotace, která bude SZIFu předložena do 16. prosince 2013. Do 20. prosince 2013 musí být Krajskému úřadu Středočeského kraje předloženy žádosti o dotace. První pololetí 2014 bude věnováno přípravě MAS procesu standardizace a zpracování analytické části integrované strategie území MAS. V dubnu proběhne prezentační společenská akce Setkání sousedů Nad Prahou, v květnu cyklistický závod XCO Beckov, který se uskuteční jako Mistrovství MAS Nad Prahou. V případě získání dotace bude v průběhu dubna až srpna realizována rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek na území 11 obcí a měst MAS.

Na jednání Valné hromady se dostavil další zástupce partnera MAS, počet přítomných partnerů se zvýšil na 39 partnerů a 3 zakladatele. Většinu představuje 23 hlasů.

### **Schválení příspěvků na rok 2014**

Předsedající navrhl, aby výše příspěvků pro rok 2014 byla zachována na úrovni roku 2013, tzn.:

Obec (do 1000 obyv.)	1.000,- Kč
Příspěvkové organizace obcí a měst	1.500,- Kč
Obec (nad 1000 obyv.)	2.500,- Kč
Podnikatel	2.500,- Kč
Nezisková organizace	500,- Kč
Státní organizace, úřad	Zdarma

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje výši příspěvků pro rok 2014 dle zápisu.***

**Výsledek hlasování: Pro 42 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 5/002/VH bylo schváleno.**

### **Volba nových členů orgánů MAS**

Předsedající navrhl Valné hromadě odvolání členů Dozorčí rady Bc. Zdeňka Nováka a Ing. Jana Pekaře na vlastní žádost.

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou odvolává členy Dozorčí rady MAS Nad Prahou Bc. Zdeňka Nováka a Ing. Jana Pekaře.***

**Výsledek hlasování: Pro 40 Proti 0 Zdrželi se 2**

**Usnesení č. 6/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl Valné hromadě nové členy Dozorčí rady Mgr. Ivetu Kameníkovou (Svět dětí na dlani s.r.o. Říčany – za podnikatele) a Ing. Aleše Kocourka (Kasten s. r. o. Neratovice – za podnikatele)

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou volí členy Dozorčí rady MAS Nad Prahou Ing. Ivetu Kameníkovou a Ing. Aleše Kocourka.***

**Výsledek hlasování: Pro 38 Proti 0 Zdrželi se 4**

**Usnesení č. 7/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl Valné hromadě odvolání členů Výběrové komise Bc. Ondřeje Bačiny (členství v jiném orgánu MAS), Ing. Miloše Krejčara (členství v jiném orgánu MAS), Ing. Petra Lomnického (není zástupcem partnera), Bc. Zdeněk Nováka (na vlastní žádost), Bc. Martinu Podlipnou (členství v jiném orgánu MAS) a Věry Richtermocové (není partnerem MAS)

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou odvolává členy Výběrové komise MAS Nad Prahou Bc. Ondřeje Bačinu, Ing. Miloše Krejčara, Ing. Petra Lomnického, Bc. Zdeňka Nováka, Bc. Martinu Podlipnou a Věru Richtermocovou.***

**Výsledek hlasování: Pro 40 Proti 0 Zdrželi se 2**

**Usnesení č. 8/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl Valné hromadě nové členy Výběrové komise Ing. Janu Motyčkovou (obec Postřížín – za veřejný sektor), Ing. Lenku Mrzilkovou (město Neratovice – za veřejný sektor), Ing. Daniela Klímu (Urbiosisto s r. o. Zdiby – za podnikatele), pana Romana Ehrenbergera (občan – za soukromý sektor), Ing. Kateřinu Kolářovou (TJ Sokol Veltěž – za neziskové organizace) a doc. Zbyška Pavlíka (SDH Čakovičky – za neziskové organizace).

#### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou volí členy Výběrové komise MAS Nad Prahou Ing. Janu Motyčkovou, Ing. Lenku Mrzilkovou, Ing. Daniela Klímu, pana Romana Ehrenbergera, Ing.***

*Kateřinu Kolářovou a doc. Zbyřka Pavlíka.*

Výsledek hlasování: Pro 37 Proti 0 Zdrželi se 5

**Usnesení č. 9/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl, aby počet členů Monitorovacího a programového výboru byl snížen na 13.

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou stanovuje počet členů Monitorovacího a programového výboru na 13.***

Výsledek hlasování: Pro 40 Proti 1 Zdrželi se 1

**Usnesení č. 10/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl Valné hromadě odvolání pí Zuzany Černé (na vlastní žádost), Mgr. Ivety Dalajkové Chmielové (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru), Mgr. Jana Havlíčka (na vlastní žádost), Ing. Josefa Chalupy (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru), pí Martiny Kvasničkové (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru), Mgr. Šárky Medové (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru), Bc. Zdeňka Nováka (na vlastní žádost), Mgr. Ivany Pekárkové (na vlastní žádost), Ing. Jana Pekaře (na vlastní žádost), pí Šárky Šilhánové (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru), a Mgr. Hany Závorkové (nenaplnění ukazatele zástupců veřejného sektoru).

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou odvolává členy Monitorovacího a programového výboru Zuzanu Černou, Mgr. Ivetu Dalajkovou Chmielovou, Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Josefa Chalupu, Martinu Kvasničkovou, Mgr. Šárku Medovou, Bc. Zdeňka Nováka, Mgr. Ivanu Pekárkovou, Ing. Jana Pekaře, Šárku Šilhánovou a Mgr. Hanu Závorkovou.***

Výsledek hlasování: Pro 40 Proti 0 Zdrželi se 2

**Usnesení č. 11/002/VH bylo schváleno.**

Předsedající navrhl Valné hromadě nové členy Monitorovacího a programového výboru paní Jasmínu Pekařovou (občan – za soukromý sektor), pana Jara George Megera (kynologie Bašť o. s. – za neziskovky, Ing. Ondřeje Vrabce (Golf Club Zlonín – za neziskovky) a pana Jiřího Nováka (FOKUS Praha o. s. – za neziskovky)

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou volí členy Monitorovacího a programového výboru paní Jasmínu Pekařovou, pana Jara George megera, Ing. Ondřeje Vrabce a pana Jiřího Nováka.***

Výsledek hlasování: Pro 40 Proti 0 Zdrželi se 2

**Usnesení č. 12/002/VH bylo schváleno.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová .....

Předsedající: Mgr. Martin Kupka .....