

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

**Zápis z 6. Valné hromady MAS Nad Prahou
konané dne 30. 11. 2017, od 17:30 hodin
v ZŠ a ZUŠ Líbeznice**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1, pouze v listinné podobě)

Zahájení Valné hromady

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 17.30 hodin Mgr. Martinem Kupkou, předsedou Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále také jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomno je 27 partnerů Místní akční skupiny (z celkového počtu 76 partnerů), takže Valná hromada není usnášeníschopná. Podle statutu schváleného 4. 11. 2015, čl. XII, odst. 7. nesejde-li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv.

V 18:00 bylo řádné zasedání Valné hromady ukončeno a zahájeno náhradní zasedání.

Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou, MBA, ředitelku MAS Nad Prahou o.p.s. (dále také jako „ředitelka společnosti“). Vzhledem k převaze zástupců veřejného sektoru (15 partnerů) došlo k přepočtu hlasů (příloha č. 2, pouze v listinné podobě).

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou zaslanou všem partnerům Místní akční skupiny.

Program:

1. Volba nových členů povinných orgánů
2. Prezentace programových rámců IROP, PRV a OPZ (příloha č. 3, pouze v listinné podobě)
3. Projednání preferenčních kritérií a kritérií pro výběr projektů (příloha č. 4, pouze v listinné podobě)
4. Projednání interních postupů pro hodnocení a výběr projektů (příloha č. 5, pouze v listinné podobě)
5. Schválení výše příspěvků na rok 2018

1. Volba nových členů povinných orgánů

Zástupce Programového výboru MAS informovala Valnou hromadu MAS o rezignaci člena Výběrové komise MAS MŠ Čakovičky na členství a navrhla Valné hromadě volbu spolku HOSPIC TEMPUS, zastoupeného paní Věrou Petráčkovou. Dále zástupce Programového výboru MAS navrhla Valné hromadě, aby mandát členů Výběrové komise MAS byl prodloužen o další rok, tj. do 29. 11. 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) bere na vědomí rezignaci MŠ Čakovičky na členství ve Výběrové komisi MAS,*
- ii) volí HOSPIC TEMPUS novým členem Výběrové komise MAS a*
- iii) prodlužuje mandát Výběrové komise MAS do 29. 11. 2018.*

Výsledek hlasování: Pro 11 veřejný sektor; 12 soukromý sektor celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 1/006/VH bylo schváleno.

2. Prezentace programových rámců IROP, PRV a OPZ

Manažeři programovým rámců IROP, OPZ a Programu rozvoje venkova seznámili Valnou hromadu MAS se schválenými alokacemi v jednotlivých programech a připravovanými výzvami pro rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí informace o programových rámcích strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou IROP, PRV a OPZ.

Výsledek hlasování: Pro 11 veřejný sektor; 12 soukromý sektor celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 2/006/VH bylo schváleno.

3. Projednání preferenčních kritérií a kritérií pro výběr projektů

Zástupce Programového výboru MAS seznámil Valnou hromadu s návrhem preferenčních kritérií a kritérií pro výběr projektů v jednotlivých programových rámcích a Programu rozvoje venkova.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou na základě čl. 12, odst. 8, písm. f) schvaluje preferenční kritéria a kritéria pro výběr projektů v programových rámcích IROP a OP Z a v Programu rozvoje venkova.

Výsledek hlasování: Pro 11 veřejný sektor; 12 soukromý sektor celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 3/006/VH bylo schváleno.

4. Projednání interních postupů pro hodnocení a výběr projektů

Zástupce Programového výboru MAS seznámil Valnou hromadu s návrhem Interních postupů MAS Nad Prahou pro programový rámec IROP.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

i) schvaluje na základě čl. 12, odst. 8, písm. a) Interní postupy MAS Nad Prahou pro Programový rámec IROP a

ii) ukládá vedoucímu zaměstnanci pro realizaci strategie CLLD zapracování připomínek ŘO IROP a předložení ke schválení Valné hromadě MAS po jejich zapracování.

Výsledek hlasování: Pro 11 veřejný sektor; 12 soukromý sektor celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 4/006/VH bylo schváleno.

5. Příspěvky partnerů pro rok 2018

Předsedající navrhl Valné hromadě, aby příspěvky partnerů zůstaly zachovány ve výši roku 2016.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši příspěvků partnerů Místní akční skupiny následovně: obce do 600 obyvatel 1 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel 2 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel 5 000 Kč, obce do 10 000 obyvatel 9 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 15 000 Kč, příspěvkové organizace obcí 1 500 Kč, svazek obcí 2 500 Kč, podnikatelé 2 500 Kč, neziskové organizace 500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a úřady zdarma.

Výsledek hlasování: Pro 11 veřejný sektor; 12 soukromý sektor celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 5/006/VH bylo schváleno.

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA, v.r.

V Líbeznicích 1. 12. 2017

Schválil: Mgr. Martin Kupka, v.r.

V Líbeznicích 2. 12. 2018