

**Zápis ze 17. Valné hromady MAS Nad Prahou
konané dne 13. 12. 2023, od 18:00 hodin
v ZŠ a ZUŠ Líbeznice (Rondel)**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

Zahájení Valné hromady

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 18:15 hodin Ing. Janou Hoňkovou, ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. (dále také jako „ředitelka“).

Je přítomno 18 partnerů Místní akční skupiny (z celkového počtu 61 partnerů), takže Valná hromada není usnášeníschopná. Podle statutu schváleného 12.12.2020, 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 (přepočtová tabulka hlasů, příloha č. 2).

Do 18:45 se dostavili 4 další zástupci partnerů, počet přítomných partnerů se zvýšil na 22. Valná hromada nadále nebyla usnášeníschopná

V 18:45 bylo řádné zasedání Valné hromady ukončeno a zahájeno náhradní zasedání.

Zapisovatelkou byla určena paní ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Jana Hoňková a současně určila paní Ing. Jarmilu Ledvinkovou jako **ověřovatelku zápisu**.

Ředitelka seznámila přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou (příloha č. 3) zaslánou všem partnerům Místní akční skupiny.

Program:

1. Zpráva o činnosti MAS v roce 2023 – Ing. Hoňková
2. Změny v orgánech společnosti – volba povinných orgánů – viz hlasování níže
3. Přejícné období PRV/Společná zemědělská politika
Ing. Karel Novák informoval přítomné o pokračování PRV v podobě SZP (Společná zemědělská politika), zmínil připravovanou výzvu.
4. Programový rámec IROP 2021 – 2027
Ing. Laube informovala o postupu ve výzvách, které byly tento týden ukončeny. Během ledna budou žadatelé informováni o dalším vývoji.
5. OPZ+
Paní Melicharová, DiS. Představila činnost mobilního sociálního týmu. Od nového roku bude probíhat výběrové řízení na další kolegyni v mobilním soc. týmu. Představila také spolupráci s Potravinovou bankou v Neratovicích.
Ing. Ledvinková se vyjádřila k činnosti Potravinové banky ve městě Odolena Voda. Navázali spolupráci se spol. Tesco.
6. Animace škol, MAP III, MAP IV
Ing. Iveta Svobodová shrnula závěr projektu MAP III a nastínila navazující projekt MAP IV. Stále

čekáme na schválení žádosti MAS.

7. Nové projekty MAS – OP TAK, NZU Light – přednesl Ing. Petr Cuc

8. Příspěvky na rok 2024

Ing. Jana Hoňková uvedla, že na rok 2024 zůstávají příspěvky nezměněny.

9. Závěr, diskuse

1. Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí rozhodnutí zakladatele MAS Nad Prahou Mgr. Martina Kupky o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou na Mgr. Jana Havlíčka.

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 1/0017/VH bylo schváleno.

2. Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí ukončení partnerství Obce Nová Ves k 31.12.2023.

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 2/0017/VH bylo schváleno.

3. Volba povinných orgánů

a) Programový výbor

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou potvrzuje složení Programového výboru MAS v nezměněném složení – JeduEdu.cz, z.ú. (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina volnočasové aktivity), Město Odolena Voda (veřejný sektor, zájmová skupina veřejná správa), Golf Club Zlonín, z.s. (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina sport), JUDr. Vladimír Palák (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina podnikání (nezemědělské), Lenka Kučerová (soukromý - neziskový sektor, zájmová skupina volnočasové aktivity), Mateřská škola Líbeznice (veřejný sektor, zájmová skupina vzdělávání), Stonožka Líbeznice (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina kulturní, spolková a zájmová činnost).

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 3a/0017/VH bylo schváleno.

b) Výběrová komise

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

prodlužuje mandát Výběrové komise do 13.12.2024 a potvrzuje Výběrovou komisi MAS ve složení ve složení Atletika Líbeznice, z.s. (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina volnočasové aktivity), Ing. Roman Ehrenberger (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina kulturní, spolková a zájmová činnost), Město Neratovice (veřejný sektor, zájmová skupina veřejná správa), Obec Líbeznice (veřejný sektor, zájmová skupina veřejná správa), Tělocvičná jednota Sokol Veltěž (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina sport), Fokus Praha, z.ú. (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina sociální) a YARD RESORT, z.s. (soukromý – neziskový sektor, zájmová skupina volnočasové aktivity).

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 3.b/0017/VH bylo schváleno.

c) Správní rada

Předsedající informovala přítomné o rezignaci Martina Kupky na členství a předsednictví ve Správní radě. Valné hromadě byl doporučen jako kandidát Mgr. Jan Havlíčka, který je partnerem MAS za veřejný sektor.

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) bere na vědomí rezignaci Martina Kupky na členství a předsednictví ve Správní radě MAS a**
- ii) doporučuje zakladatelům MAS jmenovat na uvolněné místo ve Správní radě MAS pana Mgr. Jana Havlíčka.**

Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 2.c/0017/VH bylo schváleno.

d) Kontrolní výbor

Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí ukončení činnosti obce Nová Ves (ukončení Partnerské smlouvy) v Kontrolním výboru. Namísto obce Nové Vsi je navržena ke schválení obec Veliká Ves. Ostatní členové kontrolního výboru se nemění.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje kontrolní výbor ve složení Obec Veliká Ves zastoupena Mgr. Petrem Kováříkem, Obec Bašť zastoupená Bc. Kateřinou Novákovou a Obec Máslovice zastoupená Ing. Vladimírou Sýkorovou.

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 3.d/0017/VH bylo schváleno.

4. Výše příspěvků partnerů MAS na rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje výši příspěvků v nezměněné podobě z r. 2023.

obce do 600 obyvatel 3 000 Kč,

obce do 1 000 obyvatel 6 000 Kč

obce do 2 000 obyvatel 12 500 Kč

obce do 3 000 obyvatel 14 000 Kč

obce do 5 000 obyvatel 22 000 Kč

obce do 10 000 obyvatel 25 000 Kč

obce nad 10 000 obyvatel 45 000 Kč

příspěvkové organizace obcí 4 000 Kč

svazek obcí 6 000 Kč

podnikatelé 6 000 Kč

neziskové organizace 500 Kč

fyzické osoby nepodnikající 250 Kč

Výsledek hlasování: Pro 9 veřejný sektor, 10 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 4/0017/VH bylo schváleno.

9. Závěr, diskuse

Probíhala diskuse k jednotlivým bodům.

Zapsala: Ing. Jana Hoňková

V Líbeznicích 20. 12. 2023

Schválila: Ing. Jarmila Ledvinková

V Odolene Vodě 21. 12. 2023