MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada

Zápis z jednání Správní rady
konaného dne 7.10.2025 od 8:30 hodin v Líbeznicích

Přítomni: Mgr. Jan Havlíček (JHa), Bc. Ondřej Bačina (OB), Mgr. Lenka Nováčková (LN)
Omluveni: -
Hosté: Ing. Jana Hoňková (ředitelka o.p.s.)

Zahájení zasedání

Zasedání Správní rady (dále též jako „rada") bylo zahájeno v 8:30 hodin předsedou rady Mgr. Janem Havlíčkem (dále též jako „předsedající").
Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 3 členové rady (z celkového počtu tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Jana Hoňková

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Bylo navrženo doplnění programu o bod 6) Ostatní

Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení, schválení programu
2) Aktivity MAS
3) Návrh plánu činnosti
4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024
5) Financování MAS
6) Ostatní

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/01/2025 SR bylo schváleno.

2) Aktivity MAS (5/2024 - 9/2025)

Bod 2.1 – Evaluace CLLD:

- Kancelář MAS připravila ve vlastní režii Závěrečnou evaluační zprávu k ex-post evaluaci realizace strategie CLLD v progr. období 2014-2020. Tato byla odevzdána a již schválena řídícím orgánem. Zpráva byla SR předložena k nahlédnutí.
- OB navrhuje vyčíslit, kolik stálo zpracování Evaluační zprávy. Vhodné použít jako argument pro Ministerstvo, které to po MAS vyžaduje. Dle ředitelky MAS – byl to pracovní čas 3 zaměstnanců po dobu 1 měsíce.
- V 1.pol. roku 2026 bude potřeba připravit mid-term evaluační zprávu za programové období 2021-2027.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí stav Evaluace minulého i probíhajícího období.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/01/2025 SR bylo schváleno

Bod 2.2. – Realizace projektů CLLD
Ředitelka MAS informovala Správní radu o jednotlivých operačních programech

- **IROP** – v nejbližších dnech se očekává informace o splnění milníku, která je předpokladem pro čerpání dalších prostředků do území. Dle propočtu kanceláře MAS je milník splněn. Od 1.1.2025 bude možno přidat či odebrat jednotlivá opatření. Dnes jsou 3 (cestovní ruch, doprava a veřejná prostranství). Dle dotazníku, který probíhal v obcích je nejžádanější doprava a VP. Možná bude poptávka i po opatření vzdělávání (rozšíření kapacit škol) a hasiči.
- K čerpání by měla být přidělena alokace ve výši cca 14 mil Kč. V listopadu bude vyhlášena výzva pro oblast dopravy ve výši cca 5 mil.
- **SP SZP** – úspěšně probíhá administrace 1. výzvy, 2. výzva se plánuje vyhlásit do 2 měsíců za obdobných podmínek jako první výzva, zbývá dočerpat cca 7-8 mil. Kč.
- **OP TAK** – pro malé a střední podnikatele - výzva Technologie pro MAS – splnili jsme milník, máme nárok na další alokaci. Komplikovanost výzvy odrazuje žadatele, spousta MAS milník nesplnila. Nyní je vyhlášena 6. výzva, ukončena bude 30.10.2025.. Žádosti lze podávat na ŘO do 31.12.2025 poté bude výzva pro MAS ukončena, realizace nutná do 31.12.2026.. Nová výzva Technologie pro MAS II by měla být vyhlášena na jaře 2026.

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí stav a plán vyhlašování výzev.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/02/2025 SR bylo schváleno

Bod 2.3. – Aktivity v energetice

- **NZÚ Light**– bezplatné poradenství probíhá, MAS zrealizovala cca 180 žádostí v objemu 18,6 mil. Kč.
  Nyní nově možno poskytovat poradenství i komerčně, ale jedná se spíše o jednotky zájemců
- **Komunitní energetika** - v obcích neevidujeme přílišný zájem o tohle téma, menší obce nemají potřebu vytvářet složité koncepce (JHa), větší města na to mají personální i finanční kapacity , OB upozornil na problém s emisními povolenkami. MAS v současné době zaměstnává pracovníka, který stav monitoruje, je proškolen v ENKOMAS, další školení je možné. Problémem je zatím neukotvená legislativa v téhle oblasti, není jasné kam to celé bude směřovat.
  Závěr diskuze: SR aktuálně nevidí přílišný důvod pro intenzivnější zapojení MAS do těchto aktivit.

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí stav aktivity v energetice
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/03/2025 SR bylo schváleno

Bod 2.4. – Sociální oblast

- **OPZ+** - do 4/ 2026 probíhá realizace akčního plánu OPZ+ v oblastech (senioři, mobilní sociální tým, osoby s handicapem, pečující o osoby s handicapem), pořádání besed (Superdávka), charitativních sbírek, aktivity probíhají v rámci celého území (cvičení, dílny a Montessori pro seniory, herní terapie, muzikoterapie, canisterapie; projekt Modrý most (postižení starší 15 let) a další metody práce s cílovými skupinami), byl vyhodnocen akční plán realizace probíhajícího OPZ+ , dotazníkové šetření v 5/2025, Setkání malých obcí – pravidelná meziobecní výměna zkušeností v sociální oblasti, komunitní aktivity

- **Návazný projekt OPZ+** je navržen v obdobných aktivitách – novou povinností je spoluúčast realizátora ve výši 5% (dříve 0%) –nutný souhlas ORP Brandýs n. L. s činnostmi mob.soc. týmu – získány souhlasy 15 obcí, finálně dohoda s ORP podepsána, realizace projektu dle žádosti 5/2005-12/2028, požadovaná alokace cca 10 mil Kč, 40 % paušál

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí stav aktivity v energetice a schvaluje podání návazného projektu OPZ+
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/04/2025 SR bylo schváleno

Bod 2.5. Školství a vzdělávání

- MAP IV – implementace vzdělávacích plánů končí v 12/2025, probíhají četní implementační aktivity a pracovní schůzky, zapojeno je 23 škol z území ORP Neratovice, v létě byly podpořeny z tohoto projektu příměstské tábory pro děti se znevýhodněním v Líbeznicích, založen v rámci tohoto projektu Sbor MAS Nad Prahou
- MAP V – výzva je vyhlášena, značně snížena oproti minulé výzvě, nebude pravděpodobně možná implementace akčních plánů, alokace pro MAS Nad Prahou cca 2 mil. Kč (vychází z počtu zapojených škol, kterých musí být min. 70% z území), paušál 40%, finanční spoluúčast 20%, předpokládáme, že od škol nezískáme spolufinancování, zvažujeme účast v tomto projektu, rádi bychom pokračovali
- Poradenství Šablony pro školy v ORP Brandýs nad Labem a nově i ORP Neratovice – není už hrazeno v rámci MAP, nabízíme poradenství komerčně
- Venkovská mládež – MAS je členem pracovní skupiny, možnost financování nápadů mladých (grantové a dotační možnosti) z území do projektů jako Kreativní Evropa, Evropské fórum mládeže, SALTO YOUTH, Solidární projekty, zapojení do participativních rozpočtů, možných výjezdů do zahraničí, informace o workshopech či dobrovolnických příležitostech, šíření informací v území

  Závěr: SR příliš nedoporučuje zapojení MAS např. do ERASMUS +(spíše pro školy) či workcampy (negativní zkušenosti)

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí stav aktivity v oblasti vzdělávání
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/05a/2025 SR bylo schváleno

Návrh usnesení:
Správní rada souhlasí se zapojením MAS do projektu MAP V
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/05b/2025 SR bylo schváleno

Návrh usnesení:
Správní rada souhlasí se zapojením MAS do projektů z PS Venkovské mládeže
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/05c/2025 SR bylo schváleno

Bod 2.6.Ostatní aktivity

- ✓ MAS členem Regionální značka POLABÍ (členství v certifikační komise, informační podpora) -

v naší oblasti v současné době nemáme vhodného kandidáta

- ✓ Spolupráce s TOMK v oblasti cestovního ruchu
- ✓ MAS byla oslovena Ministerstvem obrany pro případnou spolupráce – POKOS- příprava občanů k obraně státu – možnost získání dotace pro MAS až do výše 160 kč. V území nemáme žádné zázemí ani personální rezervy k připojení se k výzvě, SR nedoporučuje se podílet.

Návrh usnesení:
Správní rada schvaluje ostatní aktivity a nedoporučuje zapojení do výzvy MO POKOS
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/06/2025 SR bylo schváleno

3) Návrh plánu činnosti

Ředitelka přítomné seznámila s plánem činnosti do konce roku 2025 a na rok 2026:

- ✓ možnost realizace exkurze k MAS Lípa pro venkov z dotace SZIF. Exkurze po úspěšných projektech této MAS. SR navrhuje oslovit zemědělce, zvláště začínající. Skupina podnikatelů, které to bude zajímat.
- ✓ termín VH – 2. 12. 25, 17:30 hod. v Líbeznicích
- ✓ Vyhlašování a hodnocení výzev v CLLD
- ✓ Podání žádostí o podporu do MAP V a OPZ+
- ✓ Snídaně pro starosty

Návrh usnesení:
Správní rada schvaluje plán činnosti MAS Nad Prahou do konce roku 2025 a na rok 2026
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/01/2025 SR bylo schváleno.

4) Předložení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024

Ředitelka společnosti konstatovala, že přítomní obdrželi Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za rok 2024 a Výroční zprávu 2024.
Dále navrhla, aby auditorem ověřující účetní závěrku společnosti a výroční zprávu za rok 2025 byla renomovaná auditní společnost – např. AUDIT Obce, s.r.o.
Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou bere na vědomí roční účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu společnosti za rok 2024, auditorskou firmu pro rok 2025, kterou bude AUDIT TOPOL s.r.o. Liberec
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/01/2025 SR bylo schváleno.

5) Financování MAS

Díky dotačnímu režimu plateb ex ante v MAP IV a OPZ+ disponuje momentálně MAS vysokými zůstatky. Jsou převedeny na spořících účet u CS, aktuální úrok je 1,7%. JHa navrhl možnost alternativních bezpečných úložek těchto volných prostředků. Bude kontaktována finanční poradkyně ze společnosti Broker trust, která zná možnosti výhodného a bezpečného zhodnocení.
Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou pověřuje ředitelku k získání informací ohledně bezpečného a likvidního zhodnocení fin. prostředků MAS
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/01/2025 SR bylo schváleno.

6) Ostatní

Bod 6.1. Volba povinných orgánů, statutární záležitosti a revize statutu

- ✓ Volba povinných orgánů – správní rada - všichni členové souhlasili s pokračováním činností ve SR. VH bude zažádána o své nominace, poté zakladatelé jmenují členy orgánů
- ✓ Je zapotřebí obnovit členy dozorčí rady - stejný postup
- ✓ Na poslední VH ze dne 3.12.2024 byla avizována revize statutu MAS Nad Prahou. Protože dle připravovaného zákona o regionálním rozvoji je povinnou právní formou zapsaný spolek, ale není jasné, zda tento návrh bude schválen či nedozná změn, zatím tedy vyčkáme na finální legislativu. Statut v dílčích změnách bude připraven kanceláří MAS, předložen VH k připomínkám a posléze předložen SR ke schválení.

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí volbu nových orgánů a pověřuje ředitelku k vyhotovení úprav statutu. Také pověřuje ředitelku vyhodnocením výhod a nevýhod jednotlivých možných právních forem společnosti.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/01/2025 SR bylo schváleno

Bod 5.2. Personální záležitosti

Ředitelka zmínila, že MAS neposkytuje žádné benefity svým zaměstnancům. Bylo by dobré zavést motivační systém, který by pomohl udržet klíčové zaměstnance.

a) Jedním z nich je školení, které by zaměstnanci dle svých slov uvítali - např. jazykové kurzy, excel, powerpoint, správa sociálních sítí, odborné kurzy např. v projektovém a dotačním řízení, soft skills – rozvoj facilitačních dovedností, fundraising, fungování a řízení NNO apod. Ředitelka požádala SR o možnost hradit tato školení dle individuálních potřeb účastníků zohledňující především naplňování cílů organizace. Navrhuje podpořit kurzy pro zaměstnance s úvazkem větším než 0,5, s délkou odpracovaných let alespoň dva roky. Částka by neměla přesáhnout 50 tis. Kč na jednotlivce. Nad efektivní alokací by dohlížela ředitelka společnosti.

Návrh usnesení:
Správní rada schvaluje nastavený systém školení a pověřuje ředitelku společnosti dohledem nad efektivním vynakládáním prostředků dle popisu výše.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/02a/2025 SR bylo schváleno

b) Další je vyplacení odměn zaměstnancům z projektu MAP IV dle návrhu odměn předložených SR ředitelkou (v příloze).

Návrh usnesení:
Správní rada souhlasí s navrženou částkou odměn a pověřuje ředitelku k jejímu vyplacení společně se mzdou za listopad 2025.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/02b/2025 SR bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 10 hodin.

Zapsala: Ing. Jana Hoňková

Schválil: Mgr. Jan Havlíček