

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

**Zápis ze 7. Valné hromady MAS Nad Prahou
konané dne 31. 7. 2018, od 18:00 hodin
na OÚ Líbeznice**

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

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 také jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomno je 29 partnerů Místní akční skupiny (z celkového počtu 75 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.

Přítomným byly prezentovány výsledky prvních výzev z PRV (M. Drašnarová) a OP Z (A. Fuchsová), připravované výzvy z IROP (I. Cucová), aktivity KPSS (I. Chrtová), animace MŠ a ZŠ pro OP VVV (I. Sieberová) a personální změny v zajišťování GDPR (I. Cucová, A. Fuchsová).

V 18:30 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“).

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou (příloha č. 2) zaslánou všem partnerům Místní akční skupiny.

Program:

1. Volba členů povinných orgánů MAS
2. Schválení jednacích řádů povinných orgánů MAS
3. Schválení interních postupů MAS pro Integrovaný regionální operační program (příloha č.3, v elektronické podobě viz Podklad 1)
4. Schválení změn Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. (příloha č. 4, v elektronické podobě viz Podklad 2)
5. Schválení výše příspěvků na rok 2019 (příloha č. 5, v elektronické podobě viz Podklad 3)

1.Volba členů povinných orgánů MAS

Zástupce Programového výboru MAS navrhl Valné hromadě MAS odvolání člena Programového výboru MAS Jasmíny Pekařové a navrhl volbu nového člena, paní Lenku Kučerovou (neziskový sektor, občan, zájmová skupina Volnočasové aktivity). Dále zástupce Programového výboru MAS navrhl Valné hromadě, aby mandát členů Výběrové komise MAS byl prodloužen o další rok, tj. do 29. 7. 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) odvolává Jasmínu Pekařovou z Programového výboru MAS,***
- ii) volí Lenku Kučerovou novým členem Programového výboru MAS a***
- iii) prodlužuje mandát Výběrové komise MAS do 29. 7. 2019.***

**Výsledek hlasování: Pro 14 veřejný sektor; 15 soukromý sektor celkem
Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor
Usnesení č. 1/007/VH bylo schváleno.**

2. Schválení jednacích řádů povinných orgánů MAS

Povinné orgány MAS si připravily jednací řády, které dle čl. XII, odst. 8, písm. a) Statutu MAS Nad Prahou schvaluje Valná hromada. Předsedající proto dal hlasovat o schválení jednacích řádů Programového výboru MAS, Výběrové komise MAS a Kontrolního výboru MAS, které jsou zveřejněny na www.nadprahou.eu u dokumentů jednotlivých orgánů. V dalším období bude schvalování jednacích řádů spadat do kompetence jednotlivých orgánů MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje jednací řád Programového výboru MAS, jednací řád Výběrové komise MAS a jednací řád Kontrolního výboru MAS.

**Výsledek hlasování: Pro 14 veřejný sektor; 15 soukromý sektor celkem
Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor
Usnesení č. 2/007/VH bylo schváleno.**

3. Schválení Interních postupů MAS pro programový rámec IROP

Manažer programového rámce IROP seznámil Valnou hromadu s novým zněním Interních postupů MAS Nad Prahou pro programový rámec IROP (příloha č. 3, v elektronické podobě viz Podklad 1), které musely být od posledního schvalování Valnou hromadou MAS v listopadu 2017 dvakrát aktualizovány kvůli metodickým změnám z listopadu 2017 a dubna 2018. Předkládané znění Interních postupů MAS pro IROP je již finální, po zpracování připomínek ŘO IROP a po schválení tímto orgánem. V dalším bodě jednání Valné hromady bude navržena změna, aby kompetence schvalování budoucích aktualizací tohoto dokumentu byla svěřena Programovému výboru MAS.

Návrh usnesení:

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

**Výsledek hlasování: Pro 14 veřejný sektor; 15 soukromý sektor celkem
Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor
Usnesení č. 3/007/VH bylo schváleno.**

4. Schválení aktualizace Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. 11. 2015

Ředitelka MAS navrhla Valné hromadě následující úpravy (příloha č. 4, v elektronické podobě Podklad 2) Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. listopadu 2015, týkající se záležitostí Místní akční skupiny:

Článek VI. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

6. Vedoucí zaměstnanec vykonává tyto úkoly a činnosti:
 - c) zveřejňuje aktuální informace z činnosti **Místní akční skupiny**,

Článek XII. Valná hromada

8. Valná hromada má tyto kompetence:
 - a) **inicíuje úpravy Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. v záležitostech Místní akční skupiny** a schvaluje svůj jednací řád
 - d) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a dobu jejich mandátu, **vypouští se „způsob jednání“**

Článek XIII. Programový výbor

7. Programový výbor:
 - g) **schvaluje interní postupy IROP**
 - h) **schvaluje svůj jednací řád a další interní předpisy Místní akční skupiny**
8. Za činnost člena Programového výboru **náleží** odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XIV. Výběrová komise

9. Jednání Výběrové komise se může účastnit ředitel Společnosti, vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje s hlasem poradním **a manažer programového rámce, jehož projekty se na konkrétním jednání hodnotí.**

10. Výběrová komise **schvaluje svůj jednací řád a další interní předpisy Místní akční skupiny.**

11. Za činnost člena Výběrové komise **náleží** odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XV. Kontrolní výbor

8. Kontrolní výbor:

g) řeší žádosti o přezkum,

h) řeší stížnosti,

i) schvaluje svůj jednací řád a další interní předpisy Místní akční skupiny.

9. Za činnost člena Kontrolního výboru **náleží** odměna z finančních prostředků Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou doporučuje Správní radě MAS úpravu Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. 11. 2015 dle závěrů rozpravy.

Výsledek hlasování: Pro 14 veřejný sektor; 15 soukromý sektor celkem

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

Usnesení č. 4/007/VH bylo schváleno.

5. Příspěvky partnerů pro rok 2019

Reditelka MAS navrhla Valné hromadě, aby příspěvky partnerů pro rok 2019 byly zvýšeny následovně buď v závislosti na zařazení obce do kategorie podle počtu obyvatel nebo platbou 4 Kč na trvale hlášené obyvatele podle údajů ČSÚ k 1. 1. 2018:

Partner	2018	počet	celk.přísp.	2019	počet	celk.přísp.	
Obec do 600 obyvatel	1 000	9	9 000	2 000	9	18 000	
Obec do 1 000 obyvatel	2 000	5	10 000	4 000	5	20 000	
Obec do 3 000 obyvatel	5 000	10	50 000	10 000	10	100 000	
Obec do 10 000 obyvatel	9 000	4	36 000	18 000	4	72 000	
Obec nad 10 000 obyvatel	15 000	1	15 000	30 000	1	30 000	
Obce celkem						225 976	*) podle počtu obyvatel
Občan	250	5	1 250	250	5	1 250	1 250 *) nemohou být příjemci dotací
Podnikatel	2 500	10	25 000	5 000	10	50 000	50 000
NNO	500	22	11 000	500	22	11 000	11 000 *) většinou nemohou být příjemci dotací
Příspěvková organizace	1 500	9	13 500	3 000	9	27 000	27 000
Svazek obcí	2 500	0	0	5 000	0	-	-
		75	170 750			329 250	315 226

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši příspěvků partnerů MAS následovně:

obce do 600 obyvatel 2 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel 4 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel 10 000 Kč, obce do 10 000 obyvatel 18 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 30 000 Kč, příspěvkové organizace obcí 3 000 Kč, svazek obcí 5 000 Kč, podnikatelé 5 000 Kč, neziskové organizace 500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a úřady zdarma.

Výsledek hlasování: Pro 14 veřejný sektor; 15 soukromý sektor celkem

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

Usnesení č. 5/007/VH bylo schváleno.

6. Různé

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA, v.r.

V Líbeznicích 31. 7. 2018

Schválil: Mgr. Martin Kupka, v.r.

V Líbeznicích 2. 12. 2018