

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Shromáždění starostů

**Zápis z 1. zasedání shromáždění starostů
konaného dne 21. 3. 2013, od 17:00 hodin
v Centru volného času v Měšicích**

Přítomni: viz prezenční listina

Zahájení zasedání

Zasedání Shromáždění starostů (dále též jako „shromáždění“) bylo zahájeno v 17.00 hodin ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. ing. Ivou Cucovou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomno je 22 starostů (z celkového počtu všech 26 starostů shromáždění), takže shromáždění je usnášeníschopné.

1) Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu paní Ing. Ditu Výborovou a paní Věru Richtermocovou. Zapisovatelem byla navržena Ing. Iva Cucová.

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje zapisovatelkou ing. Ivu Cucovou a ověřovateli zápisu ing. Ditu Výborovou a paní Věru Richtermocovou.

Výsledek hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/001/SS bylo schváleno.

2) Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Navrhla doplnění programu o prezentaci Úsporného programu veřejného osvětlení.

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Zpráva o dosavadní činnosti
- 4) Seznámení se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s.
- 5) Volba Předsedy a Místopředsedy Shromáždění starostů
- 6) Volba zástupce Shromáždění starostů do Dozorčí rady
- 7) Informace o aktivitách v roce 2013
- 8) Prezence úsporného programu veřejného osvětlení
- 9) Různé

Výsledek hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/001/SS bylo schváleno.

Zpráva o dosavadní činnosti

Předsedající informovala přítomné o dosavadních aktivitách:

- MAS Nad Prahou o.p.s. (dále jen „společnost“) zřízena zakládací listinou Ing. Falka, Mgr. Kupky a Ing. Cucové 31. ledna 2013
- Společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 8. února 2013
- 12. února podána žádost o dotaci na SZIF v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, která byla 14. 2. úspěšně registrována; v rámci kontroly formální

správnosti byla společnost vyzvána k doplnění neúplné dokumentace v termínu do 22. 3. 2013

- K datu podání žádosti MAS sdružovala území 25 obcí a 54 partnerů z veřejného a soukromého sektoru
- Zřízen účet u České spořitelny, která jako jediná banka poskytla příslib překlenovacího úvěru v případě získání dotace na krytí potřeb společnosti do doby proplacení dotace (střednědobý provozní úvěr s možností jednorázového splacení ve výši 500 tis. Kč s úrokovou sazbou 1M Pribor + 3,30 % bez poplatku za přijetí a projednání žádosti o poskytnutí úvěru; 0,5 % p. a. poplatek za rezervaci zdrojů, 300 Kč měsíční poplatek za vedení účtu; zajištění úvěru zástavním právem k pohledávce z běžného účtu a blankosměnkou vlastní bez protestu)
- Společnost získala živnostenské oprávnění na blíže specifikované činnosti zahrnuté do Výroby, obchodu a služeb neuváděných v příloze 1 a 3 živnostenského zákona, které nebyly společnosti zapsány do hlavní činnosti při zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. bere na vědomí informaci ředitelky MAS Nad Prahou o.p.s. o dosavadní činnosti.

Výsledek hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/001/SS bylo schváleno.

Seznámení se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s.

Mgr. Martin Kupka, člen Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. seznámil přítomné se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s., který Správní rada schválila dne 19. 2. 2013, blíže se čl. VIII Shromáždění starostů:

1. *Shromáždění starostů je profesním shromáždění statutárních zástupců obcí, městysů a měst z území působnosti MAS.*
2. *Shromáždění starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.*
3. *Shromáždění starostů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří se tímto stávají zodpovědnými politiky pro realizaci udržitelného rozvoje regionu Nad Prahou.*
4. *Předseda je Shromážděním starostů navržen do Správní rady.*
5. *Shromáždění starostů volí ze svého středu dva zástupce do Dozorčí rady Společnosti.*
6. *Shromáždění starostů volí ze svého středu tři zástupce do každé Výběrové komise, která je Valnou hromadou zřízena.*
7. *Shromáždění starostů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Shromáždění starostů svolává Předseda nebo místopředseda. V případě potřeby svolává Shromáždění starostů ředitel Společnosti.*
8. *Úkolem Shromáždění starostů je:*

Výkonávat veřejnou kontrolu činnosti MAS.

Zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání.

Definovat priority veřejné správy v regionu Nad Prahou.

Definovat podporu aktivit Místní akční skupiny ze strany veřejné správy.

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/001/SS bylo schváleno.

Volba Předsedy a Místopředsedy Shromáždění starostů

Předsedající navrhla, aby předsedou Shromáždění starostů byl zvolen Mgr. Martin Kupka za Region Povodí Mratínského potoka.

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. volí Mgr. Martina Kupku předsedou

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 1 (Mgr. M. Kupka)

Usnesení č. 5/001/SS bylo schváleno.

Předsedající navrhla, aby místopředsedou Shromáždění starostů byla zvolena Ing. Vladimíra Sýkorová za Dolní Povltaví.

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. volí Ing. Vladimíru Sýkorovou místopředsedou

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdrželi se 1 (Ing. Vladimíra Sýkorová)

Usnesení č. 6/001/SS bylo schváleno.

Po volbě předsedy Shromáždění předala předsedající řízení zasedání Shromáždění nově zvolenému předsedovi Mgr. Martinu Kupkovi. Zároveň opustila zasedání Shromáždění, počet přítomných klesl na 21, shromáždění bylo nadále usnášeníschopné.

Volba zástupce Shromáždění starostů do Dozorčí rady

Předsedající navrhl, aby druhým zástupcem Shromáždění starostů v Dozorčí radě MAS Nad Prahou o.p.s. byl zvolen Ing. Jiří Studnička.

Návrh usnesení

Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o. p. s. volí Ing. Jiřího Studničku zástupcem veřejného sektoru v Dozorčí radě MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 1 (Ing. Jiří Studnička)

Usnesení č. 7/001/SS bylo schváleno.

Informace o aktivitách v roce 2013

Předsedající informoval přítomné, že MAS musí na základě žádosti o dotaci na SZIF uskutečnit dvě prezentační akce, kde se nově založená MAS poprvé představí veřejnosti:

1. v rámci cyklotrialové akce na Beckově o Cenu Dolního Povltaví (Cross Country Beckov, 4. května 2013);

2. v rámci Líbeznického posvícení (14. září 2013)

Dále musí MAS do poloviny roku 2014 připravit ISÚ (integrovanou strategii území), která bude základním vodítkem pro vymezení budoucích dotačních titulů a výzev. Předsedající uvedl, že reálný časový odhad rozdělení prvních prostředků v rámci metody Leader v MAS Nad Prahou představuje až rok 2015.

Informaci o aktivitách v roce 2013 doplnil starosta Čakoviček Ing. Jiří Studnička, který v příspěvku referoval o svých čerstvých zkušenostech z pracovního pobytu v Bruselu. Potvrdil, že EU skutečně směřuje k rozdělování většího objemu prostředků metodou Leader v menších regionech. Zmínil dokonce, že Brusel je naladěn pomoci přímo i dříve než v roce 2015.

Prezence úsporného programu veřejného osvětlení

Zástupci společnosti Premier Gardien s.r.o. představili svou nabídku modernizace nebo rekonstrukce veřejného osvětlení (ve spolupráci s koncernem Indal Philips).

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Ověřily: Ing. Dita Výborová, v.r.

Věra Richtermocová, v.r.

Předseda shromáždění starostů: Mgr. Martin Kupka, v.r.