

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

**Zápis z 1. Valné hromady MAS Nad Prahou  
konané dne 21. 3. 2013, od 18:00 hodin  
v Centru volného času v Měšicích**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

**Zahájení Valné hromady**

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 18.00 hodin Mgr. Martinem Kupkou, zakladatelem a členem Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále taky jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomni jsou 3 zakladatelé a 49 partnerů (z celkového počtu všech 3 zakladatelů a 54 partnerů), takže Valná hromada je usnášeníschopná.

**1) Schválení programu**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada MAS Nad Prahou o.p.s. schvaluje následující program jednání:***

- 1) Schválení programu
- 2) Zpráva o dosavadní činnosti
- 3) Seznámení se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s.
- 4) Schválení jednacího řádu Valné hromady
- 5) Schválení nových partnerů MAS Nad Prahou
- 6) Odvolání členů Správní a Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.
- 7) Volba členů Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s.
- 8) Volba členů Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.
- 9) Volba členů Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou
- 10) Volba členů Výběrové komise MAS Nad Prahou
- 11) Informace o překlenovacím úvěru od České spořitelny, a.s.
- 12) Informace o aktivitách v roce 2013
- 13) Prezentace MAS Posázaví
- 14) Různé

**Výsledek hlasování: Pro 52 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/001/VH bylo schváleno.**

**2) Zpráva o dosavadní činnosti**

Předsedající představil Ing. Ivu Cucovou, ředitelku MAS Nad Prahou o.p.s., která 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. Ziskávání 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
- 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**

**Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. bere na vědomí informaci ředitelky MAS Nad Prahou o.p.s. o dosavadní činnosti.**

**Výsledek hlasování: Pro 52 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/001/VH bylo schváleno.**

### **3) Seznámení se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s.**

Předsedající představil pana Jiřího Staňka, DiS., předsedu Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s., který přítomné seznámil se Statutem MAS Nad Prahou o.p.s., který schválila Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. dne 19. 2. 2013.

Valná hromada:

1. Valnou hromadu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na činnosti Společnosti a na plnění účelů, pro které byla Společnost založena.
2. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru ve Valné hromadě musí být vždy maximálně 49 % členů z veřejného sektoru (obce, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin nesmí mít v rozhodovacích a kontrolních orgánech převahu.
3. Valnou hromadu tvoří:
  - a. zakladatelé Společnosti,
  - b. členové MAS – fyzické a právnické osoby s uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvou MAS.
4. Valnou hromadu svolává a řídí předseda Správní rady Společnosti, nebo jím pověřený člen minimálně jedenkrát ročně na návrh Správní rady, Dozorčí rady, zakladatelů nebo na základě požadavku minimálně 1/5 členů Valné hromady.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů Valné hromady rovné.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
7. Valná hromada zřizuje jako své orgány pro realizaci metody LEADER:
  - a. Monitorovací a programový výbor,
  - b. Výběrovou komisi,
  - c. další komise a výbory.
8. Valná hromada určuje počet členů, působnosti a pravomoci a způsob jednání svých orgánů.
9. Valná hromada schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy Společnosti, pokud nejsou právním řádem nebo zakládací smlouvou svěřeny jinému orgánu Společnosti.
10. Valná hromada volí a odvolává členy Správní, Dozorčí rady, Monitorovacího a programového výboru a výběrové komise. V případě členů Monitorovacího a programového výboru a Výběrové komise určuje Valná hromada též jejich odměnu.
11. Valná hromada:
  - a) schvaluje Integrovanou strategii území regionu Nad Prahou a její aktualizace;
  - b) schvaluje další dokumenty, záměry, opatření, výzvy a kritéria výběru projektů předložené Monitorovacím a programovým výborem dle čl. IX odst. 5.
  - c) schvaluje výši úhrady za služby Společnosti na následující kalendářní rok vždy do 30. listopadu stávajícího kalendářního roku
12. Seznam členů Valné hromady a jejich zástupců vede ředitel Společnosti.
13. Členové Valné hromady uzavírají se Společností o svém podílu na spolupráci se Společností Rámcovou partnerskou smlouvou.
14. Každý člen Valné hromady je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti.
15. Za činnost ve Valné hromadě nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky uvedené ve Statutu.
16. Valná hromada rozhoduje o případném rozšíření území MAS na základě podnětu zastupitelstva příslušné obce, města či městyse.
17. Valná hromada schvaluje uzavření Rámcové partnerské smlouvy s novými partnery MAS.

#### Návrh usnesení

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou o.p.s.*

**Výsledek hlasování: Pro 52 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/001/VH bylo schváleno.**

#### **4) Schválení jednacího řádu Valné hromady**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Jednacího a Volebního řádu Valné hromady. Z rozpravy vyplynul závěr o vypuštění odst.6) čl. III. Hlasování VH. Schválený Jednací a Volební řád Valné hromady MAS Nad Prahou o.p.s. tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást zápisu.

#### Návrh usnesení

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje Jednací a Volební řád Valné hromady.*

**Výsledek hlasování: Pro 52 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 4/001/VH bylo schváleno.**

#### **5) Schválení nových partnerů MAS Nad Prahou**

Ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. předložila přítomným návrh na schválení nových partnerů MAS Nad Prahou, kteří projeví zájem o vstup do MAS od doby podání žádosti o dotaci dne 12. 2. 2013. Jedná se o tyto subjekty: Lenka Kučerová (občan), Jasmína Pekařová (občan), Čakovičky (obec), Povodí Mratínského potoka (svazek obcí), Urbiosisto s. r. o. (podnikatel), Veliká Ves (obec), Panenské Břežany (obec), FOKUS Praha (NNO).

#### Návrh usnesení

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje uzavření Rámcové partnerské smlouvy s těmito partnery: Lenka Kučerová (občan), Jasmína Pekařová (občan), Čakovičky (obec), Povodí Mratínského potoka (svazek obcí), Urbiosisto s. r. o. (podnikatel), Veliká Ves (obec), Panenské Břežany (obec), FOKUS Praha (NNO).*

**Výsledek hlasování: Pro 52 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 5/001/VH bylo schváleno.**

Po tomto bodu vyhlásil předsedající přestávku. Novým partnerům byly předány Rámcové partnerské smlouvy a hlasovací lístky. Po přestávce byli v sále přítomni 3 zakladatelé a 47 partnerů (z celkového počtu 3 zakladatelů a 62 partnerů), tudíž Valná hromada byla usnášeníschopná.

#### **6) Odvolání členů Správní a Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.**

Ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. navrhla odvolání členů Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. pana Jiřího Staňka, Dis., Ing. Jiřího Falka a Mgr. Martina Kupky a odvolání členů Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s. pana Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Veroniku Vrecionovou, Martinu Podlipnou, DiS., pana Petra Lance, MUDr. Miroslava Zlámala a Mgr. Františka Závorku.

#### Návrh usnesení

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. odvolává členy Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. pana Jiřího Staňka, Dis., Ing. Jiřího Falka a Mgr. Martina Kupku a členy Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s. pana Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Veroniku Vrecionovou, Martinu Podlipnou, DiS., pana Petra Lance, MUDr. Miroslava Zlámala a Mgr. Františka Závorku.*

**Výsledek hlasování: Pro 50 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 6/001/VH bylo schváleno.**

#### **7) Volba členů Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s.**

Předsedající přítomné informoval, že Shromáždění starostů nominovalo do Správní rady Mgr. Martina Kupku za veřejný sektor. Za soukromý sektor – podnikatele vzešel z nominací vítězně Bc. Ondřej Bačina a za soukromý sektor – neziskové organizace vzešel z nominací vítězně pan Jiří Staněk, DiS.

#### Návrh usnesení

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. volí Mgr. Martina Kupku, Bc. Ondřeje Bačinu a pana*

*Jiřího Staňka, DiS. členy Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s.*

Výsledek hlasování: Pro očitvidná nadpoloviční většina Proti 0 Zdrželi se 0

**Usnesení č. 7/001/VH bylo schváleno.**

### **8) Volba členů Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.**

Předsedající přítomné informoval, že Shromáždění starostů nominovalo do Dozorčí rady Ing. Vladimíru Sýkorovou a Ing. Jiřího Studničku za veřejný sektor. Za soukromý sektor – podnikatele vzešli z nominací vítězně Mgr. Jan Havlíček a paní Jasmína Pekařová a za soukromý sektor – neziskové organizace vzešli z nominací vítězně pan Tomáš Svoboda a Bc. Zdeněk Novák.

#### **Návrh usnesení**

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. volí Ing. Vladimíru Sýkorovou a Ing. Jiřího Studničku za veřejný sektor, Mgr. Jana Havlíčka a paní Jasmínu Pekařovou za soukromý sektor – podnikatele a pana Tomáše Svobodu a Bc. Zdeňka Nováka za soukromý sektor – neziskové organizace členy Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.*

Výsledek hlasování: Pro očitvidná nadpoloviční většina Proti 0 Zdrželi se 0

**Usnesení č. 8/001/VH bylo schváleno.**

### **9) Volba členů Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou**

Předsedající konstatoval, že bylo nominováno 21 zástupců partnerů do Monitorovacího a programového výboru, předsedající se své nominace vzdal. Předsedající navrhl, aby Valná hromada schválila počet 20 členů Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou.

#### **Návrh usnesení**

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. určuje počet 20 členů Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou.*

Výsledek hlasování: Pro 50 Proti 0 Zdrželi se 0

**Usnesení č. 9/001/VH bylo schváleno.**

Na členy Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou byli nominováni: Mgr. Hana Závorková, Šárka Medová, Zuzana Černá, Ing. Ludmila Červínová, Eva Fričová, Mgr. Jan Havlíček, Josef Chalupa, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, Ing. Miloš Krejcar, Martina Kvasničková, Jiří Melichar, Zdeněk Novák, JUDr. Vladimír Palák, Jan Pekař, Mgr. Ivana Pekárková, Martina Podlíná, DiS., Šárka Šilhanová, Zdeněk Veselý, Ing. Dita Výborová, Václav Žihla.

#### **Návrh usnesení**

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. volí Mgr. Hanu Závorkovou, Šárku Medovou, Zuzanu Černou, Ing. Ludmilu Červínovou, Evu Fričovou, Mgr. Jana Havlíčka, Josefa Chalupu, Mgr. Ivetu Chmielovou Dalajkovou, Ing. Miloše Krejcara, Martinu Kvasničkovou, Jiřího Melichara, Bc. Zdeňka Nováka, JUDr. Vladimíra Paláka, Jana Pekaře, Mgr. Ivanu Pekárkovou, Martinu Podlínou, DiS., Šárku Šilhanovou, Mgr. Zdeňka Veselého, Ing. Ditu Výborovou a Václava Žihlu členy Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou.*

Výsledek hlasování: Pro očitvidná nadpoloviční většina Proti 0 Zdrželi se 0

**Usnesení č. 10/001/VH bylo schváleno.**

### **10) Volba členů Výběrové komise MAS Nad Prahou**

Předsedající navrhl, aby Výběrová komise pracovala v 9-ti členném složení.

#### **Návrh usnesení**

*Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. určuje počet 9 členů Výběrové komise MAS Nad Prahou.*

Výsledek hlasování: Pro 50 Proti 0 Zdrželi se 0

**Usnesení č. 11/001/VH bylo schváleno.**

Za veřejný sektor byli nominováni Zuzana Černá a Kristýna Holubová, které se vzdaly kandidatury,

dále Mgr. František Závorka, Lenka Rejžková a Věra Richtermocová. Za soukromý sektor – neziskové organizace byli nominováni Ing. Petr Utěkal (počet hlasů 13), Martina Podlipná, DiS. (počet hlasů 28), Magdaléna Česneková (počet hlasů 36), Eva Fričová (počet hlasů 27), Bc. Zdeněk Novák (počet hlasů 46) a Doc. Zbyšek Pavlík (počet hlasů 20). K volbě postupují tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Za soukromý sektor – podnikatele byli nominováni Bc. Ondřej Bačina, Ing. Petr Lohnický a Ing. Miloš Krejcar.

### Návrh usnesení

**Valná hromada MAS Nad Prahou o. p. s. volí Mgr. Františka Závorku, Lenku Rejžkovou, Věru Richtermocovou, Martinu Podlipnou, Dis., Magdalénu Česnekovou, Bc. Zdeňka Nováka, Bc. Ondřeje Bačinu, Ing. Petra Lohnického a Ing. Miloše Krejcara členy Výběrové komise MAS Nad Prahou.**

**Výsledek hlasování: Pro očitvidná nadpoloviční většina Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 12/001/VH bylo schváleno.**

### 11) Informace o překlenovacím úvěru od České spořitelny, a.s.

Ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Iva Cucová seznámila přítomné s příslibem České spořitelny na poskytnutí střednědobého provozního úvěru 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. Rozhodnutí o přijetí úvěru je v kompetenci Správní rady.

### 12) 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.

### 13) Prezentace MAS Posázaví

Předsedající přivítal zástupce MAS Posázaví pana Václava Pošmurného a paní Marii Škvorovou. MAS Posázaví je MAS, která bude MAS Nad Prahou provázet procesem získávání dovedností, animace a provádění. Zástupci MAS Posázaví přítomným představili konkrétní výzvy, které MAS Posázaví vyhlásilo a úspěšné projekty, které byly v programovém období 2006 – 2013 realizovány. Prezentace je k nahlédnutí na webových stránkách MAS Nad Prahou.

Ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s.

Ing. Iva Cucová

.....