

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

**Zápis ze 4. Valné hromady MAS Nad Prahou
konané dne 25. 11. 2015, od 17:00 hodin
v ZŠ a ZUŠ Líbeznice**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

Zahájení Valné hromady

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 17.00 hodin Mgr. Martinem Kupkou, předsedou Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále taky jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomno je 25 partnerů Místní akční skupiny (z celkového počtu 77 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.

V 17. 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 taky jako „ředitelka společnosti“). Vzhledem k převaze zástupců veřejného sektoru (17 partnerů) došlo k přepočtu hlasů (příloha č. 2).

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou zaslánou všem partnerům Místní akční skupiny.

Program:

1. Schválení nových partnerů
2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2015
3. Standardizace
4. Výzvy pro programové období 2014-2020
5. Alokace finančních prostředků
6. Schválení implementační části strategie
7. Příspěvky 2015, 2016
8. Plán činnosti MAS v roce 2016

1. Vznik členství nových partnerů

Předsedající informoval Valnou hromadu o žádostech Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, Lesní mateřské školy Dubínek Neratovice, neziskové organizace Pravý Hradec, z.s. Klecany a neziskové organizace MROŠ Hovorčovice o uzavření Rámcové partnerské smlouvy s MAS Nad Prahou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření Rámcových partnerských smluv Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, Lesní mateřské školy Dubínek Neratovice, neziskové organizace Pravý Hradec, z.s. Klecany a neziskové organizace MROŠ Hovorčovice o uzavření Rámcové partnerské smlouvy s MAS Nad Prahou o.p.s. a pověřuje ředitelku společnosti podpisem smluv.

Výsledek hlasování: Pro 7,48 veřejný sektor; 8 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 1/004/VH bylo schváleno.

Po tomto bodě bylo jednání Valné hromady přerušeno, protože někteří zástupci žadatelů o partnerství byli přítomni a podepsali Rámcové partnerské smlouvy se společností. Jednalo se o Základní školu a mateřskou školu Hovorčovice. Počet přítomných partnerů se zvýšil na 26 (z celkového počtu 78 partnerů Místní akční skupiny). Proběhl přepočít hlasů (příloha č. 3).

2. Zpráva o činnosti MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2015

Ředitelka společnosti informovala přítomné partnery o činnosti v roce 2015.

Leden – duben: Projekt spolupráce/podpořeno SZIF 270 tis. Kč

Únor: audit společnosti, výroční zpráva společnosti

Březen: Seminář pro NNO

Květen: Cyklistické mistrovství/podpořeno FHSK 40 tis. Kč

Září – listopad: Dopracování strategie/podpořeno SK 67 tis. Kč

Říjen: Společně nad Prahou/pro DSO Region povodí Mratínského potoka/podpořeno MMR 136 tis. Kč

Listopad: 1. MZoU projektu zastávky/4 pojistné události

Listopad: podání žádostí o podporu na MŠMT/cca 3 mil. Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o činnosti MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2015

Výsledek hlasování: Pro 7,56 veřejný sektor; 8 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 2/004/VH bylo schváleno.

3. Standardizace

Předsedající informoval přítomné o postupu v získání certifikátu v rámci tzv. standardizace MAS.

Dále seznámil přítomné s novým Rozhodnutím zakladatelů o změně zakladací smlouvy z 26. 10. 2015, které bylo zakladateli přijato proto, aby zakladatelské dokumenty společnosti byly v souladu s Metodikou standardizace Místních akčních skupin pro období 2014 – 2020.

Dále byl představen nový Statut společnosti a Místní akční skupiny, který schválila Správní rada 4. 11. 2015 proto, aby byl v souladu s Metodikou standardizace Místních akčních skupin pro období 2014 - 2020.

Pro naplnění výše uvedené metodiky musí být zároveň opětovně zvoleni členové Výběrové komise, kterým vypršel jednoletý mandát. Vzhledem k možnosti zvolit členy Výběrové komise opakovaně, navrhl předsedající, aby členy Výběrové komise byli zvoleni:

Obec Líbeznice zastoupená Mgr. Františkem Závorkou, Město Neratovice zastoupené Ing. Lenkou Mrzílkovou, Mateřská škola Čakovičky zastoupená Lenkou Rejškovou, Yard Resort zastoupený Jindřichem Malým, TJ Sokol Veltěž zastoupený Kateřinou Kolářovou, Dobrovolní hasiči Čakovičky zastoupení Doc. Zbyškem Pavlíkem a Roman Ehrenberger zastoupený Romanem Ehrenbergerem. Partneři nominaci přijali. Předsedou Výběrové komise je Město Neratovice, zastoupené Ing. Lenkou Mrzílkovou.

Předsedající dále navrhl, aby místo odstupujícího partnera M-Machoo zastoupeného Terezií Hejnicovou byla do Programového výboru zvolena Stonožka Líbeznice, zastoupená Miriam Kupkovou.

Předsedající dále informoval o předsedovi Programového výboru, kterým je Mateřská škola Líbeznice, zastoupená Bc. Martinou Podlipnou, DiS. a o předsedovi Kontrolního výboru, kterým je Obec Nová Ves, zastoupená Jiřím Melicharem.

Předsedající navrhl, aby mandát Programového výboru a Kontrolního výboru byl na dobu neurčitou.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí:

a) Rozhodnutí zakladatelů o změně zakladací smlouvy z 26. 10. 2015

b) Statut MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. 11. 2015

c) Předsedy povinných orgánů

Výsledek hlasování: Pro 7,56 veřejný sektor; 8 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 3/004/VH bylo schváleno.

Valná hromada volí:

a) Členy Výběrové komise Obec Líbeznice zastoupená Mgr. Františkem Závorkou, Město Neratovice zastoupené Ing. Lenkou Mrzílkovou, Mateřská škola Čakovičky zastoupená Lenkou Rejškovou, Yard Resort zastoupený Jindřichem Malým, TJ Sokol Veltěž zastoupený Kateřinou Kolářovou, Dobrovolní hasiči Čakovičky zastoupení Doc. Zbyškem Pavlíkem a Roman Ehrenberger zastoupený Romanem Ehrenbergerem.

b) Člena Programového výboru Stonožka Líbeznice, zastoupená Miriam Kupkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7,56 veřejný sektor; 8 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny
Usnesení č. 4/004/VH bylo schváleno.

Valná hromada schvaluje změnu mandátu Programového výboru a Kontrolního výboru na dobu neurčitou.

Usnesení č. 5/004/VH bylo schváleno.

4. Výzvy na programové období 2014 – 2020

5. Alokace finančních prostředků na výzvy

6. Implementační část strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou

Reditelka společnosti konstatovala, že partneři měli k dispozici Implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, který obsahuje tato plánovaná opatření (výzvy/fische) programových rámců Integrovaného operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a operačního programu Zaměstnanost (OP Z).

- Na kole do zaměstnání, škol a za službami
- Formální i zájmové vzdělávání po celý život
- Místa pro setkávání a řešení krizí
- Žijí tady s námi
- Investice do sociální ekonomiky
- Do lesa za aktivním odpočinkem
- Podporu na trhu zemědělských produktů
- Podpora nezemědělských činností
- Rozvoj zemědělského podnikání
- Sociální a komunitní služby nadosah
- Neinvestice do podnikání
- Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Pro MAS Nad Prahou je na opatření v rámci IROP alokováno 75,117 mil. Kč, v rámci PRV 16,888 mil. Kč (bez projektu spolupráce) a v rámci OPZ 14,729 mil. Kč.

Před hlasováním o usnesení k tomuto bodu jednání opustili zástupci Obcí Panenské Břežany a Čakovičky, na jednání se dostavil zástupce Golf Club Zlonín. Byl proveden přepočít hlasů (příloha č. 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou a ukládá Programovému výboru přípravu časového harmonogramu výzev včetně alokací na jednotlivé výzvy.

Výsledek hlasování: Pro 8,64 veřejný sektor; 9 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny
Usnesení č. 6/004/VH bylo schváleno.

7. Příspěvky partnerů pro rok 2016

Předsedající navrhl Valné hromadě, aby příspěvky partnerů zůstaly zachovány ve výši roku 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši příspěvků partnerů Místní akční skupiny následovně: obce do 600 obyvatel 1 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel 2 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel 5 000 Kč, obce do 10 000 obyvatel 9 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 15 000 Kč, příspěvkové organizace obcí 1 500 Kč, svazek obcí 2 500 Kč, podnikatelé 2 500 Kč, neziskové organizace 500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a úřady zdarma.

Výsledek hlasování: Pro 8,64 veřejný sektor; 9 zájmové skupiny celkem

**Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny
Usnesení č. 7/004/VH bylo schváleno.**

8. Plán činnosti Společnosti na rok 2016

Ředitelka společnosti informovala Valnou hromadu o aktivitách Společnosti na rok 2016:

- Realizace MAP v ORP Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Brandýs nad Labem

Ředitelka společnosti informovala Valnou hromadu o aktivitách MAS na rok 2016:

- Podání žádosti o schválení strategie na MMR, SZIF a MPSV (po získání certifikátu)
- Vyhlášení 1. výzev dle harmonogramu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí plán činnosti Společnosti a MAS na rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro 8,64 veřejný sektor; 9 zájmové skupiny celkem

Proti 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny

Usnesení č. 8/004/VH bylo schváleno.

9. Různé, diskuze

V rámci diskuze pozvali zástupci partnerů přítomné na předvánoční akce pořádané v obcích a městech regionu MAS Nad Prahou.

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA

Schválil: Mgr. Martin Kupka