

Zápis č. 2/2017 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradů, z.s.

Termín a místo konání: 21.9.2017, Nižbor , jednání zahájeno v 17:08 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. **Přítomno je 31 členů z celkových 58.**

Na úvod jednání Valné hromady přivítala přítomné starostka obce Nižbor Kateřina Zusková.

Jednání zahájil předseda Výkonné rady Ivan Zetek (dále jen předsedající), který pozdravil přítomné a konstatoval , že jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradů, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

VH byla řádně svolána rozeslanou Pozvánkou na e-mailové adresy dne 4.9.2017 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS. E-mailem se omluvila z jednání pí. Zoja Spurná zástupkyně TJ Čechie Nový Jáchymov, telefonicky se omluvil za firmu Artelektro p. Petr Vlasák.

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 38,7%, soukromý neziskový sektor 32,2 %, podnikatelský sektor 29,1 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 38,7%, volnočasové aktivity 29,1%, zemědělci 16,1%, církvev 3,2%, podnikatelé 12,9%

Jednání VH byla přítomna také manažerka a ředitelka kanceláře MAS Mezi Hradů Iva Kinclová (dále jen manažerka), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49% hlasovacích práv.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová, a ověřovateleli paní Ľubica Kotoučková a pan Ing. Radmil Urban

Návrh usnesení 1/2/2017

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovatelé paní Ľubica Kotoučková a pan Ing. Radmil Urban

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 1/2/2017 bylo schváleno.

Návrh programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 23.3.2017.
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Informace o procesu schvalování Strategie.
4. Volba členů výkonné rady.
5. Volba členů výběrové komise.
6. Udržitelnost projektu Spolupráce s Rakovnicko o.p.s. (Slavnosti piva + další questingová trasa)
7. Členské příspěvky na r. 2018
8. Diskuze
9. Závěr a rekapitulace usnesení.

Předsedající navrhl doplnit program a změnit číslování bodů programu od č. 8 takto :

- 8 Výroční zpráva za rok 2016
9. Diskuze
10. Závěr a rekapitulace usnesení

Po skončení programu, pouze pro zástupce obcí, bude dán krátký prostor zástupcům společnosti Českomoravská správa měst a obcí s.r.o., aby představili svoji společnost a její činnost.

Návrh usnesení 2/2/2017

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 2/2/2017 bylo schváleno.

Na základě schváleného programu jednání přistoupil předsedající k projednání jednotlivých bodů:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 23.3.2017. (Kinclová)

VH volí do kontrolního výboru s dvouletým mandátem následující členy:

Obec Úhonice	Robert Strnádek
Obec Hýskov	Ivana Týlová
Agency Real service s.r.o.	Ivana Ledvinová
Tomáš Chalupa	.
Rodinné centrum Nižbor	Kateřina Jonášová

a ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce oznámil VR volbu předsedy a místopředsedy výboru.

Uložený úkol informace o volbě předsedy a místopředsedy výboru nebyl dosud splněn.

Usnesení 8/2/2016

VR pověřuje manažerku k podání žádosti na Úřadu práce v Berouně o přidělení podpory na zaměstnance z programu „Šance pro mladé“

Nesplněno. Program na úřadu práce ukončen.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Zetek)

O činnosti VR informoval předseda. VR se od minulé VH sešla celkem 4x (5.5.,29.6.,20.7. a 1.9)

- Expedice Berounka – exkurze MAS Hanácké království na území naší MAS, 23.8.2017, Nižbor zámek, sklárna, Hudlice – Jungmannův domek a vycházka na rozhledu Máminka průvodci : Zusková + Kinclová

- schvalovaly se opravy formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD 1. a 2.vlna a 1.vlna věcného hodnocení SCLLD

- začali jsme připravovat žádost na provoz MAS z IROP SC 4.2. (úkol Kotoučková), dávaly se dohromady uznatelné náklady

- účast na jednáních a informace z KS MAS – problém schvalování strategií, členské příspěvky KS MAS 1.500,-Kč/rok2017, dotace Stř. kraje pro MAS prostřednictvím KS MAS za analytické podklady území MAS pro Středočeské inovační centrum, které zpracovává pro kraj aktualizaci rozvojového plánu. Dotace by byla 41.000,-Kč a my bychom museli dát vlastní podíl ve výši 6.500,-. Dotaci jsme za těchto podmínek odmítli.

- členství v řídicím výboru MAP (změna předsedy – odvolán p. Hanačík)

Průběžně se předseda a manažerka zúčastňují různých školení .

3. Informace o procesu schvalování Strategie. (Kinclová)

The screenshot shows a web browser window displaying a table titled 'HISTORIE STAVŮ'. The table has four columns: 'Kód stavu', 'Název stavu', 'Datum zamy', and 'Změní/a'. The table contains 12 rows of data, each representing a request status. The browser's address bar shows 'https://masu.mstf.cz' and the page title is 'Historie stavů'. The browser interface includes a search bar, navigation buttons, and a taskbar at the bottom.

Kód stavu	Název stavu	Datum zamy	Změní/a
SP10	Žádost o realizaci ISg podána	30.12.2016 21:59	LAKOTLUB
SP20	Žádost o realizaci ISg zaregistrována	30.12.2016 21:59	LAKOTLUB
SU21	Žádost o realizaci IS vrácena k doplnění	22.2.2017 14:31	DANAND
SP20	Žádost o realizaci ISg zaregistrována	28.3.2017 0:05	LAKOTLUB
SP21	Žádost o realizaci ISg splnila formální náležitosti a podmínky přijatel	10.4.2017 9:38	NIKRIC
SU22	Žádost o realizaci IS vrácena po věcném hodnocení k doplnění	5.6.2017 14:20	KOLMAR2
SP20	Žádost o realizaci ISg zaregistrována	2.7.2017 22:49	LAKOTLUB
SU21	Žádost o realizaci IS vrácena k doplnění	16.7.2017 16:49	NIKRIC
SP20	Žádost o realizaci ISg zaregistrována	24.7.2017 21:36	LAKOTLUB
SP21	Žádost o realizaci ISg splnila formální náležitosti a podmínky přijatel	4.8.2017 17:37	NIKRIC

31.8.2017 DRUHÁ VLNA - Věcné hodnocení ŘO žádosti o podporu SCLLD MAS Mezi Hradky, z.s. Do dnešního dne schváleno 150 strategií, jsme mezi 30 neschválenými z druhé výzvy. Do 29.9. Máme termín odevzdání oprav. Bez výhrad a vlastně schválený máme OPŽP. Žádost o osobní konzultace – vyhovělo jen OPZ, PRV a MMR osobní konzultace vzhledem k personální kapacitě neposkytuje. Dělají konzultace jen e-mailem a řeší jen záležitosti určitého problému. Takto jsme odeslali IROP – programový rámec vzdělávání a přišly na to 3 stránky připomínek. Nejspíš budeme muset prodloužit termín, jelikož OPZ ještě kontrolu oprav po týdnu neposlalo a velmi pomalu to jde na MMR. Nestihli bychom vše zkonzultovat.

4. Volba členů výkonné rady.

Návrh usnesení 3/2/2017

VH volí do výkonné rady s dvouletým mandátem následující členy:

Tilia v.o.s.	Ivan Zetek
Obec Broumy	Ing. Petr Ubry
Art elektro	Petr Vlasák
Sokol Nižbor	Kateřina Zusková
Ľubica Kotoučková	

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno.

Předsedající přerušil v 17:25 hod. jednání na 5 minut z důvodu volby předsedy výkonné rady

Následovala 5 minutová přestávka a poté v 17:30 hod. oznámil p. Zetek, že **předsedou výkonné rady** byla jednohlasně zvolena společnost **Tilia v.o.s** na další dva roky tj. do 20.9.2019

5. Volba členů výběrové komise.

Návrh usnesení 4/2/2017

Obec Svatá	Ing. Milan Anýž
Obec Hudlice	Pavel Hubený
Přátelé Podkozí z.s.	Kateřina Poláčková Husová
TJ Čechie Nový Jáchymov	Zoja Spurná
Římskokatolická farnost Úhonice	Pavel Kodras
Lukáš Bradáček ak. malíř	
Mikroregion Hudlicko	Václav Valenta

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno.

Předsedající přerušil v 17:40 hod. jednání na 5 minut z důvodu volby předsedy výběrové komise.

Následovala 5 minutová přestávka a poté v 17:45 hod. oznámil pan Ing. Milan Anýž, že **předsedou výběrové komise** byla jednohlasně zvolena **Obec Svatá** na období 1 roku tj. do 20.9.2018.

6. Udržitelnost projektu Spolupráce s Rakovnicko o.p.s. (Slavnosti piva + další questingová trasa)

- Slavnosti piva 20.5.2017 – spolupráce , finanční podpora , fakturace 5.996,-Kč
- questingová trasa Podkozí, realizace ak. malíř Lukáš Bradáček do 31.5.2017, náklad (fakturace) 5.000,-Kč

7. Členské příspěvky na r. 2018.

Návrh usnesení 5/2/2017

VH schvaluje členské příspěvky na r. 2018 pouze pro obce a to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1.1.2017.

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno.

8. Výroční zpráva za r. 2016 .

Viz. příloha č. 3

Návrh usnesení 6/2/2017

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno.

9. Diskuze .

Kinclová - finanční situace:

na ZBÚ K 20.9.2017 je 60.067,77 , od 7/2016 čerpán úvěr ve výši 200.000,-Kč, prodloužena splatnost

Kinclová -Alokace dle finančního plánu pro Programový rámec IROP

Doprava (cyklostezky, chodníky, bezpečnostní prvky) – 953,68 tis. Kč

Komunitní centra a sociální byty (max na 1m2 27.500,-Kč,)+ – 5.654,22 tis. Kč

Investice do sociálních podniků - 2.400 tis.Kč

Vzdělávání (MŠ) – 14.350 tis. Kč

10. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s. :

- a) **schvaluje** zapisovatelkou zápisu paní Ivu Kinclovou a ověřovatele paní Ľubici Kotoučkovou a pana Ing. Radmila Urbana – **usnesení č. 1/2/2017.**

b) **schvaluje** navržený program jednání VH – **usnesení č. 2/2/2017.**

c) **volí** do výkonné rady s dvouletým mandátem následující členy:

*Tilia v.o.s.	Ivan Zetek
Obec Broumy	Ing. Petr Ubry
**Art elektro	Petr Vlasák
**Sokol Nižbor	Kateřina Zusková
Ľubica Kotoučková	

**předseda , ** místopředseda*

- **usnesení č. 3/2/2017.**

vybářoucí komise

d) **volí** do ~~hodnotící~~ *vybářoucí* komise s jednoletým mandátem následující členy:

<i>*Obec Svatá</i>	<i>Ing. Milan Anýž</i>
<i>Obec Hudlice</i>	<i>Pavel Hubený</i>
<i>Přátelé Podkozí z.s.</i>	<i>Kateřina Poláčková Husová</i>
<i>TJ Čechie Nový Jáchymov</i>	<i>Zoja Spurná</i>
<i>Římskokatolická farnost Úhonice</i>	<i>Pavel Kodras</i>
<i>Lukáš Bradáček ak. malíř</i>	
<i>Mikroregion Hudlicko</i>	<i>Václav Valenta</i>

**předseda*

- **usnesení č. 4/2/2017.**

e) **schvaluje** členské příspěvky na r. 2018 pouze pro obce a to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1.1.2017. - **usnesení č. 5/2/2017.**

f) **schvaluje** Výroční zprávu za rok 2016 bez výhrad. - **usnesení č. 6/2/2017.**

Jednání ukončeno v 18:10 hod.

Zapsala dne 2.10.2017 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Ľubica Kotoučková

dne: 2.10.2017.....

Ing. Radmil Urban

dne: 2.10.2017.....

9. schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 296.500,- Kč. – usnesení č. 9/5/2015.
10. Schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 3.041.263,02 Kč - usnesení č. 10/5/2015.
11. Schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 - usnesení č. 11/5/2015.
12. ukládá Ivě Kinclové zjistit na SZIF administrativní způsob změny umístění stávajících questingových schránek podpořených z projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční“ z důvodu toho, že obě jsou umístěny na prostranství a příst k nim. - usnesení č.12/5/2015.

Zapsala : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Úbica Kotoučková

Ing. Petr Ubry

