



ZÁPIS č. 1/2020 ze zasedání Valné hromady

MAS MEZI HRADY z.s.

ze dne 25.6.2020

v zasedací místnosti OÚ Nižbor

Termín a místo konání: 25. 6. 2020, zasedací místnost Obecního úřadu Nižbor

Zahájení: 17:06

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Přítomno je 37 z celkových 54 členů. Účast celkem 69 %.

Zahájení

Zasedání bylo zahájeno v 17:06 předsedou Výkonné rady (dále jen VR) panem Ivanem Zetkem, který pozdravil přítomné a oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy VR. Následně předal řízení dnešního jednání místopředsedkyni VR paní Kateřině Zuskové (dále předsedající). Předsedající poděkovala panu Zetkovi za odvedenou práci ve funkci předsedy VH.

Svolání VH

Předsedající konstatovala, že dnešní jednání VH bylo řádně svoláno:

- Informace byla dne 11.5.2020 zveřejněna na webových stránkách MAS.
- Všichni členové obdrželi pozvánku spolu s návrhem programu dnešního zasedání a potřebnými podklady na e-mailovou adresu dne 11. 5. 2020.

Kontrola sektorů a usnáschopnosti

Účast podle SEKTORŮ:	Počet členů	Počet přítomných	Počet přítomný v zastoupení
veřejný	19	16	43%
soukromý	15	8	22%
neziskový	20	13	35%
CELKEM	54	37	69%

Účast podle ZÁJMOVÝCH SKUPIN:	Počet členů	Počet přítomných	Počet přítomný v zastoupení



rozvoj obcí v regionu	19	16	43%
volnočasové aktivity	16	12	32%
zemědělci	5	3	8%
církev	3	0	0%
podnikatelé	10	5	14%
školství	1	1	3%
CELKEM	54	37	69%

Zasedání VH byli dále přítomni hosté dle prezenční listiny, projektová manažerka se specializací pro OPZ Dominika Jirásková, Dis., projektová manažerka pro IROP Mgr. Tereza Houšková, projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a zároveň vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Ing. Mariana Zetková. Vedoucí kanceláře konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv a zasedání VH je usnášeníschopné.

Volba zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů

Předsedající navrhla obsazení funkce zapisovatele, ověřovatele dnešního zápisu a skrutátorů hlasování na dnešní VH.

Návrh usnesení 1/1/2020: VH schvaluje, aby zapisovatelkou dnešního zápisu byla Kateřina Zusková, ověřovateli zápisu z dnešního jednání paní Ivana Týlová a pan Petr Vlasák a skrutátory pro dnešní jednání byl Tereza Houšková, Hana Maivaldová a Dominika Jirásková.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu jednání VH

Předsedající předložila ke schválení program dnešního zasedání, pořadí jednotlivých bodů navrhla upravit následovně:

1. Kontrola plnění usnesení z poslední VH

2. Informace o personálních změnách v kanceláři MAS a schválení změny na postu vedoucí kanceláře a vedoucí SCLLD.
3. Žádosti o členství, členské příspěvky na rok 2020
4. Schválení Stanov, Jednacího řádu a vnitřních předpisů
5. Schválení územní působnosti MAS
6. Volby do orgánů MAS
7. Schválení Výroční zprávy 2019
8. Zpráva o činnosti Kanceláře a orgánů MAS
9. Informace o plánovaných aktivitách Kanceláře
10. Informace o novém programovém období 2021–2027
11. Diskuse

Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 2/1/2020: VH schvaluje výše uvedený program jednání VH.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno.

BOD 1 - Kontrola plnění usnesení z VH č. 3/2019

Vedoucí kanceláře informovala přítomné o tom, která usnesení byla splněna a která se plní.

VH bere na vědomí informace o plnění usnesení z VH č. 3/2019.

BOD 2 - Informace o personálních změnách v kanceláři MAS a schválení změny na postu vedoucí kanceláře a vedoucí SCLLD.

Předsedající informovala o personálních změnách v kanceláři MAS a záměru změny sídla kanceláře MAS na adresu sídla MAS do Hudlic (Jungmannova 355, 267 03 Hudlice). Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 3/1/2020: VH odvolává k 30.6.2020 z funkce stávající vedoucí kanceláře MAS Ing. M.Zetkovou a bere na vědomí informaci, že jmenovaná končí i jako vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD.

Hlasování:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



www.mezihrady.cz

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení 4/1/2020: VH jmenuje od 1.7.2020 do funkce vedoucí kanceláře MAS MEZI HRADY paní Mgr. Terezu Houškovou, která bude zároveň vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení 5/1/2020: VH schvaluje od 1.7.2020 změnu sídla kanceláře MAS na adresu sídla MAS do Hudlic (Jungmannova 355, 267 03 Hudlice).

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno.

BOD 3 - Žádosti o členství, členské příspěvky na rok 2020

Žádosti o členství

Předsedající informovala přítomné o obdržení žádostí o členství v MAS. Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení č. 6/1/2020: VH schvaluje přijetí obce Běleč se sídlem Běleč 64, 273 63, IČ: 640 263, paní Ivy Kindlové bytem Nový Jáchymov, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kublov se sídlem Kublov 42, 267 41, IČ: 47560461 a LBDK, z.s. se sídlem Tovární 80, 266 01 Beroun, IČ: 26556201 za členy MAS.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
37/54	37	0	0

Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno.

Z nových přijatých členů byla přítomna Iva Kinclová. Počet přítomných na jednání v 17: 25 byl 38 z celkových 58 členů. Účast celkem 66%.

Účast podle SEKTORŮ:	Počet členů	Počet přítomných	Počet přítomný v % zastoupení
veřejný	20	16	42%
soukromý	16	9	24%
neziskový	22	13	34%
CELKEM ČLENŮ	58	38	66%

Účast podle ZÁJMOVÝCH SKUPIN:	Počet členů	Počet přítomných	Počet přítomný v % zastoupení
rozvoj obcí v regionu	20	16	42%
volnočasové aktivity	17	12	32%
zemědělci	5	3	8%
církev	3	0	0%
podnikatelé	11	6	16%
školy	2	1	3%
CELKEM ČLENŮ	58	38	66%

Členské příspěvky na rok 2020

Předsedající navrhla pro rok 2020 zachovat členské příspěvky ve stejné výši a rozsahu jako v roce 2019.

Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 7/1/2020: VH schvaluje na rok 2020 členské příspěvky obci ve výši 20 Kč/ 1 obyvatele.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno.

BOD 4 - Schválení Stanov, Jednacího řádu VH a předpisů

Předsedající informovala o navržených změnách v předložených dokumentech ke schválení. Jedná se o nové stanovy, jednací řád a vnitřní předpisy MAS. Dále sdělila, že k došlému návrhu stanov došel návrh na změnu, a to na vypuštění ustanovení, že k přijetí nebo vyloučení člena spolku, zrušení spolku nebo změně stanov je potřeba dvoutřetinový souhlas většiny členů. Navrhuje se ponechat nadpoloviční většina. Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 8/1/2020: VH schvaluje s platností a účinností od 25.6.2020:

- Stanovy MAS (verze 7) s vypuštěnou podmínkou schvalování 2/3 hlasů)
- Jednací řád VH MAS
- Pracovní řád MAS
- Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad MAS
- Vnitřní předpis o využití techniky MAS
- Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád)

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 8/1/2020 bylo schváleno.

BOD 5 - Schválení územní působnosti MAS

Předsedající informovala o zániku členství obcí Ptice a Úhonice, které se rozhodly být členy MAS Jihozápad. Dále informovala o došlých souhlasech obcí s jejich zařazením do územní působnosti MAS. Dále informovala o podpisu dokumentu o územní působnosti.

Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 9/1/2020: VH schvaluje územní působnost MAS na území obcí Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrstenice, Chyňava, Kublov, Otročiněves, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž a Železná deklarovanou v dokumentu o územní působnosti.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 9/1/2020 bylo schváleno.

BOD 6 - Volba orgánů MAS

Předsedající informovala o důvodech, které vedou k tomu, aby byla provedena nová volba orgánů MAS. Dále informovala o tom, do jakých orgánů proběhnou volby a že v žádném z nich veřejný sektor nesmí mít víc jak 49%.

- Výkonná rada, 7 členů, funkční období jsou dva roky
- Výběrová komise, 7 členů (je to jediný orgán, jehož členové nemusí být členy MAS), funkční období je 1 rok.
- Kontrolní výbor, 5 členů, funkční období jsou 2 roky.

Dále seznámila přítomné s došlými nominacemi a požádala přítomné o sdělení, zda má někdo ještě nějaké další nominace. Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu nebo sdělení dalších nominací. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení 10/1/2020: VH odvolává s okamžitou platností všechny stávající členy volených orgánů MAS.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 10/1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení 11/1/2020: VH schvaluje s okamžitou platností tyto členy Výkonné rady:

- Obec Nižbor - zastoupená starostkou Kateřinou Zuskovou – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Obec Trubskou - zastoupená starostou Petrem Vlasákem – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Obec Broumy - zastoupená starostou Petrem Jirkou – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Lubicu Kotoučkovou – soukromý sektor, podnikatelé
- ART elektro FV spol. s r.o. - zastoupená Petrem Fulínem – soukromý sektor, podnikatelé
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy - zastoupený Vlastimilem Srpem – neziskový sektor, volnočasové aktivity
- AGENCY REAL SERVIS s.r.o. - zastoupená Ivanou Ledvinovou – soukromý sektor, podnikatelé

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 11/1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení 12/1/2020: VH schvaluje s okamžitou platností tyto členy Výběrové komise:

- Obec Hudlice - zastoupená starostou Pavlem Hubeným – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Obec Kublov - zastoupená místostarostou Michalem Špirytem – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu

- Ivu Kinclovou (Nový Jáchymov) – soukromý sektor, rozvoj obcí v regionu
- ZŠ Nový Jáchymov, okres Beroun – zastoupená Hanou Markovou – neziskový sektor, školství
- Pavlínu Chaloupkovou (Otročiněves) – neziskový sektor (nečlen), volnočasové aktivity
- Tomáše Kapala (Kublov) – soukromý sektor (nečlen), podnikatelé
- Josefa Pavelku (Trubín) – soukromý sektor (nečlen), volnočasové aktivity

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 12/1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení 13/1/2020: VH schvaluje s okamžitou platností tyto členy Kontrolního výboru:

- Obce Hýskov - zastoupená starostkou Ivanou Týlovou – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Obec Vráž – zastoupená starostkou Hanou Maivaldovou – veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
- Občanské sdružení POHODA Nový Jáchymov - zastoupený Eliškou Bělohoubkovou – neziskový sektor, volnočasové aktivity
- Přátelé Podkozí, z.s. – zastoupená Kateřinou Poláčkovou Husovou – neziskový sektor, volnočasové aktivity
- LBDK, z.s. – zastoupená Sandrou Černou – neziskový sektor, volnočasové aktivity

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 13/1/2020 bylo schváleno

Návrh usnesení 14/1/2020: VH ukládá nově zvoleným členům orgánů MAS, aby si mezi sebou nejpozději do jednoho měsíce zvolili své předsedy a místopředsedy a písemně o tom informovali kancelář MAS.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 14/1/2020 bylo schváleno

BOD 7 - Schválení Výroční zprávy za rok 2019

Návrh usnesení 15/1/2020: VH schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2019, jejíž součástí je i zpráva auditora o auditu účetní závěrky MAS za rok 2019 bez výhrad.

Hlasování:

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38/58	38	0	0

Usnesení č. 15/1/2020 bylo schváleno.

BOD 8 - Zpráva o činnosti Kanceláře a orgánů MAS

Předsedající vyzvala vedoucí kanceláře k podání informací o činnosti kanceláře, kontrolního výboru a výběrové komise za období 12/2019- 06/2020. Vedoucí Kanceláře informovala, že byly Výkonnou radou přijaty tyto projekty.

3. výzva IROP Sociální podnikání

- Sociální podnik Klubák (4 738 980,- CZV)

4. výzva IROP – Vzdělávání

- Vybavení odborných učeben na ZŠ Hudlice (1 998 294,- CZV)
- Modernizace a rozšíření zázemí za účelem navýšení kapacity v zázemí LMŠ Studánka (2 699 869,- CZV)
- Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Nižbor na odbornou učebnu (3 471 712,- CZV)

4. výzva OPZ – Prorodinná opatření

- Podpora rodin v Nižboru – příměstské tábory (1 123 537,- CZV)
- Příměstské tábory v Úhonicích (928 477,- CZV)
- Příměstské tábory TJ Trubín (602 250,- CZV) – žádost byla žadatelem stažena dne 11.6.2020

5. výzva OPZ – Sociální podnikání 2

- ÚZ Votoček: ekosociální podnik (1 837 795,- CZV)
- Ateliér Mozaika (1 845 600,- CZV).

Předsedající pak podala informaci o činnosti Výkonné rady. Výkonná rada se za období 01-06/2020 sešla celkem 5x, řešila personální záležitosti, využití krajské dotace a revidoval předpisy v Kanceláři. Zetková informovala o činnosti Výběrové komise, která se sešla 18.2.2020 a dále v opravném hodnocení, které proběhlo formou per rollam. Předsedající vyzvala přítomné k podání námitek nebo připomínek k tomuto projednávanému bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, přednesla předsedající návrh usnesení:

VH bere na vědomí informace o činnosti kanceláře, Výběrové komise a Výkonné rady za období 12/2019- 06/2020.

VH bere na vědomí zprávu o provedené kontrole udržitelnosti projektu spolupráce s MAS Rakovnicko „Křivoklátsko. Nové i tradiční“ reg.číslo 13/019/4210a/120/000046 k 31.5.2019.

BOD 9 - Informace o plánovaných aktivitách Kanceláře

Předsedající vyzvala Mgr. Terezu Houškovou k podání informací o plánovaných aktivitách kanceláře. Houšková prezentovala aktivity, které jsou naplánované do konce roku 2020. Zároveň shrnula informace o programovém období 2014-2020 s jakými problémy se potýkali žadatelé i Kancelář.

VH bere na vědomí informace o plánovaných aktivitách kanceláře.

BOD 10 - Informace o novém programovém období 2021-2027

Předsedající vyzvala Mgr. Terezu Houškovou k podání informací o novém programovém období 2021 – 2027. V krátké prezentaci Houšková shrnula informace o novém programovém období a doplnila, že podrobnější informace budou k dispozici na konci roku 2020.

VH bere na vědomí informace o novém programovém období 2021 – 2027.

BOD 11 – Diskuse

Předsedající vyzvala přítomné k diskusi. Vzhledem k tomu, že nikdo této možnosti nevyužil, předsedající ukončila zasedání Valné hromady v 18:00.

Zapisovatel: Kateřina Zusková

Kateřina Zusková
Digitálně podepsal
Kateřina Zusková
Datum: 30.06.2020
12:43:57 CEST

Ověřovatelé zápisu: Ivana Týlová



Petr Vlasák

