

Termín a místo konání: 11.12. 2018, Nižbor, jednání zahájeno v 17.14 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. Přítomno je 30 členů z celkových 58.

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

VH byla řádně svolána rozeslanou Pozvánkou na e-mailové adresy dne 28. 8. 2018 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS. E-mailem se omluvil z jednání p. ak. mal. Lukáš Bradáček a p. starosta obce Nenačovice Libor Sochr.

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 40 %, soukromý neziskový sektor 30 %, podnikatelský sektor 30 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v region 40 %, volnočasové aktivity 23,3 %, zemědělci 13,3 %, církev 6,7 %, podnikatelé 16,7 %

Jednání VH byli dále přítomni:

Projektová manažerka se specializací pro IROP a OPZ Ing. Kateřina Polačková Husová.

Projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a zároveň Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD Bc. Mariana Zetková (dále jen ředitelka kanceláře), 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 slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní starostka Kateřina Zusková a pan starosta Ivan Zetek

Návrh usnesení 1/3/2018

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli Kateřina Zusková a Ivan Zetek.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 1/3/2018 bylo schváleno.

Návrh programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 27. 9. 2018
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady
3. Výzvy MAS
4. Finanční situace MAS
5. Převolba člena Výkonné rady
6. Rozpočet
7. Výroční zpráva
8. Diskuze
9. Závěr a rekapitulace usnesení

Předsedající navrhl následující úpravy programu. Zaprvé, doplnit bod a diskuzi o Strategických dokumentech a zadruhé, vyškrtnout bod 5. Převolba člena Výkonné rady, neboť členem MAS je obec, zastupovaná starostou, což se ani po místních volbách do zastupitelstev obcí v r. 2018 nemění.

Návrh usnesení 2/3/2018

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 2/3/2018 bylo schváleno.

Dále předsedající na základě schváleného programu jednání přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 27. 9. 2018 (Zetková)

Usnesení 3/2/2018

VH navrhuje ukončení mandátní smlouvy s pí. Belfinovou (účetní) ke konci r. 2018 a uzavřít smlouvu ke dni 1. 1. 2019 s pí. Jaroslavou Lovíškovou z Hostivice za částku 1 500,- Kč / měsíc.

Doplněna informace o zpracovávání účetnictví pro spolky dle platné legislativy. V novém roce bude třeba zpracovat řádný audit, což je domluveno.

Splněno.

Usnesení 4/2/2018

VH schvaluje využití dotace ze Středočeského kraje na propagační materiály pro MAS a ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD nechat zpracovat návrhy na tyto propagační materiály.

Splněno.

VH navrhuje vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019. A to ve výši 20,- Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2018.

Zároveň navrhuje při změně strategie zahrnout do strategie možnost administrovat Výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu a Strategické dokumenty pro obce v území MAS Mezi Hradý, z. s. Doplněna informace, že MAS je držitelem živnostenského oprávnění a tyto činnosti může vykonávat.

Příspěvky zatím nevybrány.

Usnesení 7/2/2018

VH volí do Kontrolního výboru s dvouletým mandátem tyto členy:

1. Ivana Ledvinová – podnikatel
2. Pavel Hučko – obec
3. Kateřina Jonášová – neziskový sektor
4. Ivana Týlová – obec
5. Michal Zetek - podnikatel

Jako předsedu navrhuje paní Ivanu Ledvinou a ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru.

Zatím nesplněno kvůli nepřítomnosti zmiňovaných.

Usnesení 10/1/2018 ze dne 21.6.2018

VH schvaluje zprávu auditora "Ověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2017 místní akční skupiny Mezi Hradý, z. s. bez výhrad a zároveň schvaluje výpověď Mandátní smlouvy uzavřenou s Andreou Belfínovou dne 13.5.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Splněno.

Proběhla kontrola usnesení z předchozích VH.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady (Zetková, Zetek)

O činnosti VR informovala ředitelka kanceláře a předseda Výkonné rady.

VR se od minulé VH, která se konala 27. 9. 2018, sešla 1x, a to 20. 11. 2018.

Hlavním úkolem bylo schválení plánovaných výzev MAS a také schválení a výběr propagačních materiálů pro MAS, které jsou hrazeny z dotace ze Středočeského kraje.

- **činnost kanceláře:** projektové manažerky pracovaly především na přípravě již vyhlášených a plánovaných výzvách MAS,

- dále jsme se účastnily zasedání KS MAS, platformem operačních programů a seminářů pořádaných KS MAS v Buštěhradu a v Kněžicích na téma SMART VENKOV
- dále vedoucí kanceláře prezentovala MAS Mezi Hradý na semináři v Chorvatsku v rámci projektu mezinárodní spolupráce, který byl plně hrazen z jiných zdrojů

- **zpráva č. 2 o plnění ISg** za 1. pololetí r. 2018 – schválena řídicím orgánem 19. 11. 2018

- **konzultace k projektům**

- paní zastupitelka z Chrustenic – Výsadba dřevin
- Digitus Mise, pan ředitel Křížek
- Arcidiecézní charita Praha (záměr Svárov)
- Lesní mateřská školka a obec Trubská
- Senior Care Beroun
- Libečov (komunitní centrum)
- drobné dotazy (mailem, telefonem)

- **MAP I** – dne 13. 11. 2018 byl v Nižboru ve spolupráci se společností ITveŠkole uspořádán seminář na téma Jak na Šablony II. – seminář se bude opakovat začátkem roku 2019 (leden)

3. Výzvy MAS (Zetková, Polačková Husová)

Prezentace o plánovaných výzvách MAS (příložená)

OPŽP – Výsadba dřevin (vyhlášeno), Sídlní zeleň (v plánu na leden 2019)

OPZ – Sociální služby (vyhlášeno, ukončeno, proběhne hodnocení)

PRV – schválené fíche, čeká se na vyhlášení výzvy ŘO – vyhlášení předpokládáme leden 2019

IROP – schválené interní postupy, vyhlášeny 2 výzvy

Návrh usnesení 3/3/2018

VH schvaluje návrh vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD požádat starosty obcí o zveřejnění informací o MAS na obecních stránkách, nebo v obecních periodikách (zpravodaj).

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 3/3/2018 bylo schváleno.

4. Finanční situace MAS (Zetková)

Byly zpracovány 3 žádosti o průběžnou platbu.

V první žádosti se žádalo a bylo vyplaceno 439 227, 75 Kč.

Ve druhé žádosti 690 466,65 Kč

Ve třetí žádosti 881 628,50 Kč.

Celkem tedy MAS obdržela 2 011 322,9 Kč.

Byly zaplacený veškeré dlužné mzdy pí. Kinclové, sl. Kotoučkové a sl. Zetkové.

Dále byla zaplacená půjčka od pana Zetka ve výši 200 000,- i s úrokem.

Stav běžného účtu ke dni 11. 12. 2018 činí 646 459,39 Kč.

Návrh usnesení 4/3/2018

VH navrhuje/ukládá vedoucímu zaměstnanci vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019. A to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2018.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno.

5. Převolba člena VR (Zetek)

Pan Ubry skončil na pozici starosty obce Broumy a nahradil ho pan Petr Jirka.

Bod vypuštěn. Obec Broumy je i nadále členem MAS Mezi Hradý, včetně orgánu Výkonné rady, zastoupena novým starostou, p. Jirkou.

6. Rozpočet na rok 2019 (Zetek)

Předsedající shrnul plánovaný Rozpočet na rok 2019 na straně příjmů i výdajů. Rozpočet je přebytkový. Dotace na Pivní slavnosti byla navýšena na 12 000 Kč.

Návrh usnesení 5/3/2018

VH schvaluje rozpočet MAS na rok 2019.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno.

7. Výroční zpráva

Výroční zpráva téměř zhotovena, chybí však účetní závěrka a také čekáme na statistická data ohledně počtu obyvatel, která se zveřejňují k 31. 12. a který mírně vzrostl v r. 2018. Schválení VR tedy posouváme na první VH konanou v roce 2019.

8. Diskuze

Po oficiálním programu VH následoval workshop Cestovního ruchu podpořený z dotace Středočeského kraje.

Informace o pravidelných akcích v obcích prosíme zaslat emailem, bude z nich vytvořen kalendář na stránkách MAS. Byly diskutovány tyto projekty: Noc kostelů, Keltský telegraf, běžecké závody (možno vymyslet putovní po obcích MAS), Oslí stezka Svárov, ad.

9. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hradky z.s.:

a) Schvaluje:

- aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli Kateřina Zusková a Ivan Zetek. **Usnesení 1/3/2018**
- navržený program jednání VH. **Usnesení 2/3/2018**
- návrh vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD požádat starosty obcí o zveřejnění informací o MAS na obecních stránkách, nebo v obecních periodikách (zpravodaj). **Usnesení 3/3/2018**
- rozpočet MAS na rok 2019. **Usnesení 5/3/2018**

b) Ukládá:

- vedoucímu zaměstnanci vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019. A to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2018. **Usnesení 4/3/2018**

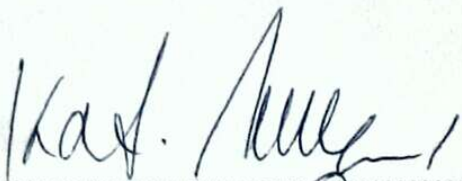
Jednání ukončeno v 18.20 hod.

Zapsala dne 17.12.2018: Bc. Mariana Zetková

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

dne: 

dne: 