

**ZÁPIS Z 4. ČLENSKÉ SCHŮZE
MAS KRALUPSKO**

Datum konání: 14. 9. 2022

Čas zahájení: 16:00

Místo konání: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Velká jednací místnost, 4. NP

Přítomni: Viz Prezenční listina

Program členské schůze:

1. Schválení programu schůze
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2021
4. Schválení podání žádosti do Operačního programu technická pomoc
5. Schválení Programového rámce OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.
6. Schválení Akčního plánu OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.“
7. Schválení podání žádosti do OPZ+
8. Volba výkonné rady
9. Volba výběrové komise
10. Volba kontrolní komise
11. Aktuální informace o MAS a přípravě nového období 2021+
12. Diskuse

Ověření usnášenišchopnosti členské schůze

Předsedající Libor Lesák zahájil 4. setkání Členské schůze MAS Kralupsko. Ing. Jan Broft konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 16 z 24 členů MAS. Veřejný sektor je zastoupen 6ti členy, což je 37,5 % přítomných členů. Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 4
- Vzdělávání a zdraví: 3
- Podnikání a cestovní ruch: 3
- Sociální oblast: 2
- Životní prostředí: 4

Ing. Jan Broft konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, členská schůze je tedy usnášenišchopná.

1. Schválení programu 4. zasedání členské schůze MAS Kralupsko

Předsedající Libor Lesák seznámil přítomné členy MAS Kralupsko s programem jednání členské schůze. Vyzval přítomné členy k doplnění programu. Návrh na doplnění programu nikdo nevznesl.

MAS Kralupsko, z.s.
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Usn . č. 1/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 4. zasedání členské schůze MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Lenka Hermanová, jako ověřovatel byl navržen Ing. Petr Listík.

Usn. č. 2/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Lenku Hermanovou, jako zapisovatelku a pana Ing. Petra Listíka, jako ověřovatele zápisu 4. členské schůze MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2021

Členové MAS obdrželi emailem Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2021, která byla dne 3. 8. 2022 schválena na zasedání Kontrolní komise a dne 29. 8. 2022 na zasedání Výkonné rady. Členské schůzi je předloženo ke schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2021.

Usn. č. 3/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2021.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení podání žádosti do Operačního programu technická pomoc

Členové MAS byli prostřednictvím emailu seznámeni se stručným popisem výzvy Operačního programu technická pomoc (OP TP) a záměrem podání Žádosti do Operačního programu technická pomoc na režijní náklady MAS Kralupsko, z.s.

Usn. č. 4/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje podání žádosti do Operačního programu technická pomoc na režijní náklady MAS Kralupsko, z.s. – náklady na provoz a mzdy kanceláře MAS.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

MAS Kralupsko, z.s.
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

5. Schválení Programového rámce OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.

Členové MAS byli prostřednictvím emailu seznámeni s Programovým rámcem Operačního programu Zaměstnanost plus pro MAS Kralupsko, z.s.

Usn. č. 5/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost plus MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení Akčního plánu OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.

Členové MAS byli prostřednictvím emailu seznámeni s Akčním plánem Operačního programu Zaměstnanost plus MAS Kralupsko, z.s.

Usn. č. 6/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Akční plán Operačního programu Zaměstnanost plus MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Schválení podání žádosti do OPZ+

Členové MAS byli seznámeni se záměrem podání Žádosti do Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci „Akčního plánu OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.“

Usn. č. 7/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje podání žádosti do Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci „Akčního plánu OPZ+ MAS Kralupsko, z.s.“

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8. Volba členů Výkonné rady

Předsedající Libor Lesák představil pět kandidátů na členy Výkonné rady: Město Kralupy nad Vltavou, Obec Dřínov, RDG Advisory, s.r.o., TJ Sokol Zeměchy, Mgr. Jan Bartoš. Dle stanov tvoří Výkonnou radu pět členů, žádný další kandidát navržen nebyl.

MAS Kralupsko, z.s.
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Libor Lesák tedy navrhl hlasování o hromadném a veřejném způsobu volby členů výkonné rady. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 14. 9. 2022 – 13. 9. 2024.

Veřejný sektor: Libor Lesák – Město Kralupy nad Vltavou – Doprava a bezpečí regionu
Karel Kohl – Obec Dřínov – Sociální oblast

Neveřejný sektor: Ing. Listík - TJ Sokol Zeměchy - Vzdělání a zdraví
Ing. Broft - RDG Advisory - Životní prostředí
Mgr. Jan Bartoš - člen, jak FO - Podnikání a cestovní ruch

Usn. č. 8/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje způsob volby Výkonné rady, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 9/2022

Členská schůze volí Výkonnou radu MAS Kralupsko, z. s. ve složení Město Kralupy nad Vltavou (IČ: 00236977) zastoupené Liborem Lesákem; Obec Dřínov (IČ: 00236802) zastoupená Karlem Kohlem; RDG Advisory, s.r.o. (IČ: 06457461) zastoupená Ing. Janem Broftem; TJ Sokol Zeměchy (IČ: 47007231) zastoupená Ing. Petrem Listíkem; Mgr. Jan Bartoš. Volební období členů Výkonné rady je 14. 9. 2022 – 13. 9. 2024.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9. Volba členů Výběrové komise

Libor Lesák představil sedm kandidátů na členy Výběrové komise: Mgr. Klára Rothová, Jan Krajíček, Světlana Hubičková, Eva Klesová, Iveta Levíčková, Marek Škabrada, Mgr. Lenka Pustinová. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 14. 9. 2022 – 13. 9. 2023.

Veřejný sektor: Mgr. Klára Rothová - Obec Kozomín - Životní prostředí
Jan Krajíček - Obec Zlosyň - Podnikání a cestovní ruch
Světlana Hubičková - Obec Hostín - Vzdělání a zdraví

Neveřejný sektor: Eva Klesová - Hudba pro radost - Vzdělání a zdraví
Marek Škabrada - SDH Minice - Doprava a bezpečí regionu
Iveta Levíčková - Centrum D8 - Sociální oblast
Mgr. Lenka Pustinová - MěÚ Kralupy - Podnikání a cestovní ruch

MAS Kralupsko, z.s.
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Usn. č. 10/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje způsob volby Výběrové komise, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 11/2022

Členská schůze volí Výběrovou komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení Mgr. Klára Rothová, Jan Krajíček, Světlana Hubičková, Eva Klesová, Iveta Levíčková, Marek Škabrada, Mgr. Lenka Pustinová. Volební období členů výběrové komise je 14. 9. 2022 – 13. 9. 2023.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

10. Volba členů Kontrolní komise

Libor Lesák představil tři kandidáty na členy Kontrolní komise: Předseda - Město Veltrusy zastoupené Mgr. Filipem Volákem; Ing. Renata Moravcová; Agenturu pro udržitelný rozvoj, z.s. zastoupená Ing. Petrou Šťastnou. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 14. 9. 2022 – 13. 9. 2024.

Veřejný sektor: Mgr. Filip Volák – předseda – Město Veltrusy – Životní prostředí

Neveřejný sektor: Ing. Renata Moravcová – Podnikání a cestovní ruch
Ing. Petra Šťastná – Agentura pro udržitelný rozvoj – Sociální oblast

Usn. č. 12/2022

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje způsob volby Kontrolní komise, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 13/2022

Členská schůze volí kontrolní Komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení předseda – Město Veltrusy zastoupené Mgr. Filipem Volákem; Ing. Renata Moravcová; Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. zastoupená Ing. Petrou Šťastnou. Volební období členů kontrolní komise je 14. 9. 2022 – 13. 9. 2024.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

11. Aktuální informace o MAS a přípravě nového období 2021+

Ing. Lenka Hermanová seznámila členy s následujícími administrativními kroky MAS Kralupsko:

- Září 2022 – schválení žádosti o platbu a Zprávy o realizaci Místních akčních plánů vzdělávání „MAP III“ za rok a půl realizace projektu
- V srpnu 2022 došlo v rámci projektu MAP III ke 2. aktualizaci Strategického rámce – tabulek Investičních priorit 21+
- Příprava jednotlivých Programových rámců v rámci Strategie MAS pro období 2021–2027
- Od roku 2023 zřízení kanceláře MAS Kralupsko, z.s.
- Rok 2023 - vyhlášení prvních výzev
- Sběr dat o investičních projektech na základě žádosti Regionální stálé konference střeďočeského Kraje

12. Diskuse

V Kralupech nad Vltavou dne 14. 9. 2022

Zapisovatel:
Ing. Lenka Hermanová

Ověřovatel:
Ing. Petr Listík