

**ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE
MAS KRALUPSKO**

Datum konání: 3. 9. 2020

Čas zahájení: 15:00

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 jednacího řádu členské schůze
4. Schválení výše ročních členských příspěvků
5. Volba Výkonné rady
6. Volba Výběrové komise
7. Volba Kontrolní komise
8. Aktuální informace o MAS a přípravě nového období 2021+
9. Diskuse

1. Ověření usnášeníschopnosti členské schůze

Předsedající Libor Lesák zahájil 1. setkání Členské schůze MAS Kralupsko. Ing. Jan Broft konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 18 z 23 členů MAS. Veřejný sektor je zastoupen 8 členy, což je 44,5 % přítomných členů. Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 3
- Vzdělávání a zdraví: 6
- 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 usnášeníschopná.

2. Schválení programu 1. 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.

Usn . č. 1/2020

Členská schůze MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 1. zasedání členské schůze MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Lenka Hermanová, jako ověřovatelka byla navržena Ing. Renata Moravcová.

Usn. č. 2/2020

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Lenku Hermanovou jako zapisovatelku a paní Ing. Renatu Moravcovou, jako ověřovatele zápisu 1. členské schůze MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2

4. Schválení jednacího řádu členské schůze

Předsedající Libor Lesák seznámil přítomné členy MAS Kralupsko s Jednacím řádem členské schůze MAS Kralupsko.

Usn. č. 3/2020

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje znění Jednacího řádu členské schůze MAS Kralupsko.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení výše ročních členských příspěvků

Předsedající Libor Lesák seznámil přítomné členy MAS Kralupsko s výší ročních příspěvků - Obce 5 Kč/obyvatel; Podnikatelé 1000 Kč; NNO a ostatní 500 Kč.

Libor Lesák navrhl úhradu 1/3 příspěvků za rok 2020. Podklady k platbě budou rozeslány.

Usn. č. 4/2020

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje výši ročních příspěvků - Obce 5 Kč/obyvatel; Podnikatelé 1000 Kč; NNO a ostatní 500 Kč.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Volba členů Výkonné rady

Předsedající Libor Lesák uvedl, že zakládající členové Výkonné rady k 3. 9. 2020 odstoupili ze své funkce. Představil pět kandidátů na členy Výkonné rady: Město Kralupy nad Vltavou, Obec Dřínov, RDG Advisory, s.r.o., TJ Sokol Zeměchy, Bc. Jan Bartoš. Dle stanov tvoří Výkonnou radu pět členů, žádný další kandidát navržen nebyl. Libor Lesák tedy navrhl hlasování o hromadném a veřejném

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

způsobu volby členů výkonné rady. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 3. 9. 2020 – 2. 9. 2022.

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
Ing. Jan Bartoš - člen, jak FO - Podnikání a cestovní ruch

Usn. č. 5/2020

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

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 6/2020

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; Bc. Jan Bartoš. Volební období členů Výkonné rady je 3. 9. 2020 – 2. 9. 2022.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Volba členů Výběrové komise

Libor Lesák představil sedm kandidátů na členy Výběrové komise: Mgr. Klára Rothová, Jan Krajíček, Světlana Hubičková, Eva Klesová, Iveta Fidlerová, Marek Škabrada, Mgr. Lenka Pustinová. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 3. 9. 2020 – 2. 9. 2021.

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 Fidlerová - 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. 7/2020

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

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 8/2020

Členská schůze volí Výběrovou komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení Mgr. Klára Rothová, Jan Krajíček, Světlana Hubičková, Eva Klesová, Iveta Fidlerová, Marek Škabrada, Mgr. Lenka Pustinová. Volební období členů výběrové komise je 3. 9. 2020 – 2. 9. 2021.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8. Volba členů Kontrolní komise

Libor Lesák představil tři kandidáty na členy Kontrolní komise: Město Veltrusy zastoupené Mgr. Filipem Volákem; AFC Kralupy nad Vltavou zastoupené Ing. Lukášem Moravcem; Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. zastoupená Ing. Petrou Šťastnou. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 3. 9. 2020 – 2. 9. 2022.

Veřejný sektor: Mgr. Filip Volák - Město Veltrusy - Životní prostředí

Neveřejný sektor: Ing. Lukáš Moravec - AFC Kralupy - Vzdělání a zdraví
Ing. Petra Šťastná - Agentura pro udržitelný rozvoj - Sociální oblast

Usn. č. 9/2020

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

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

MAS Kralupsko, z.s.

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Usn. č. 10/2020

Členská schůze volí kontrolní Komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení Město Veltrusy zastoupené Mgr. Filipem Volákem; AFC Kralupy nad Vltavou zastoupené Ing. Lukášem Moravcem; Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. zastoupená Ing. Petrou Šťastnou. Volební období členů kontrolní komise je 3. 9. 2020 – 2. 9. 2022.

PRO:	18
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

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

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

- Zář 2020 - podání žádosti o standardizaci MAS
- Podzim roku 2020 - podání žádosti na realizaci Místních akčních plánů vzdělávání „MAP III“
- Začátek roku 2021 - tvorba Strategie MAS pro období 2021 – 2027
- Polovina roku 2021 - podání žádosti na realizaci Strategie MAS pro období 2021 – 2027
- Rok 2022 - vyhlášení prvních výzev

10. Diskuse

Diskuze zahrnovala řešení problému kapacit školských zařízení. Dále byly probírané dotační možnosti poskytované prostřednictvím výzev MAS.

Zapisovatel:
Ing. Lenka Hermanová

Ověřovatel:
Ing. Renata Moravcová