

## Zápis z 6. zasedání Výkonné rady

**Datum konání:** 25. 9. 2023

**Čas zahájení:** 15,30 hodin

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

**Program:**

1. **Ověření usnášeníschopnosti**
2. **Schválení programu schůze**
3. **Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**
4. **Schválení zápisu 5. Výkonné rady – Per rollam**
5. **Přijetí nového člena**
6. **Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022**
7. **Schválení uzavření Pracovní smlouvy s Vedoucím SCLLD**
8. **Schválení podání žádosti o dotaci na MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou**
9. **Schválení Programového rámce Společné zemědělské politiky – SZP**
10. **Schválení Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK**
11. **Schválení Hodnotících kritérií OP TAK**
12. **Schválení Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu – IROP**
13. **Schválení Hodnotících kritérií a Interních dokumentů MAS v rámci IROP**

1. **Ověření usnášeníschopnosti**

Předsedající Libor Lesák zahájil 6. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko. Konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 5 z 5 členů Výkonné rady, ve složení:

1. Město Kralupy nad Vltavou zastoupené Liborem Lesákem
2. Obec Dřínov zastoupená Karlem Kohlem
3. RDG Advisory, s.r.o. zastoupená Ing. Janem Broftem
4. TJ Sokol Zeměchy zastoupená Ing. Petrem Listíkem
5. Mgr. Jan Bartoš

Veřejný sektor je zastoupen dvěma členy, což je 40% přítomných členů.

Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 1
- Vzdělávání a zdraví: 1
- Podnikání a cestovní ruch: 1
- Sociální oblast: 1
- Životní prostředí: 1

Libor Lesák konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, Výkonná rada je tedy usnášeníschopná.

## **2. Schválení programu 6. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z.s.**

Předsedající Libor Lesák seznámil přítomné členy Výkonné rady s programem zasedání. Vyzval přítomné členy k doplnění programu. Návrh na doplnění programu nikdo nevznesl.

### **Usn. č. 1/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 6. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z.s.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## **3. Volba zapisovatele a ověřovatele**

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Jan Broft, jako ověřovatel byl navržen Libor Lesák.

### **Usn. č. 2/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Jana Brofta a Libora Lesáka, jako ověřovatele zápisu 6. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z. s.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## **4. Schválení zápisu 5. Výkonné rady – Per rollam**

Členové Výkonné rady obdrželi emailem zápis z 5. jednání Výkonné rady per rollam, který je nyní předložen ke schválení.

### **Usn. č. 3/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje usnesení z 5. jednání Výkonné rady - Per rollam.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## 5. Přijetí nového člena

Výkonné radě je předloženo schválení přijetí nového člena právnickou osobu – Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, sídlem V Luhu 1181, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71294325, zastoupená ředitelkou Mgr. Petrou Urbanovou.

### Usn. č. 4/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje přijetí nového člena právnickou osobu – Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, sídlem V Luhu 1181, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 71294325, zastoupená ředitelkou Mgr. Petrou Urbanovou**

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

## 6. Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022

Členové Výkonné rady obdrželi emailem Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022, která byla dne 13. 9. 2023 schválena na zasedání Kontrolní komise. Výkonné radě je předloženo schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022 a její následné předložení ke schválení Členské schůzi.

### Usn. č. 5/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022 a její následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

## 7. Schválení uzavření Pracovní smlouvy s Vedoucím SCLLD

Členům Výkonné rady je předloženo ke schválení uzavření Pracovní smlouvy s Ing. Lenkou Hermanovou na pozici Vedoucí SCLLD MAS Kralupsko, z.s. (SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

### Usn. č. 6/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje uzavření Pracovní smlouvy s Ing. Lenkou Hermanovou na pozici Vedoucí SCLLD MAS Kralupsko, z.s.**

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### **8. Schválení podání žádosti o dotaci na MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou**

Členové Výkonné rady byli seznámeni se záměrem podání Žádosti do Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou.“

#### **Usn. č. 7/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje podání žádosti do Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu „MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou.“**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

### **9. Schválení Programového rámce Společné zemědělské politiky – SZP**

Členové Výkonné rady byli prostřednictvím emailu seznámeni s Programovým rámcem Společné zemědělské politiky pro MAS Kralupsko, z.s.

#### **Usn. č. 8/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Programový rámec Společné zemědělské politiky MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

### **10. Schválení Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK**

Členové Výkonné rady byli prostřednictvím emailu seznámeni s Programovým rámcem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro MAS Kralupsko, z.s.

#### **Usn. č. 9/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Programový rámec Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

### 11. Schválení Hodnotících kritérií OP TAK

Členové Výkonné rady byli prostřednictvím emailu seznámeni s Kritérii věcného hodnocení Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro MAS Kralupsko, z.s.

#### Usn. č. 10/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Kritéria věcného hodnocení Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

### 12. Schválení Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu – IROP

Členové Výkonné rady byli prostřednictvím emailu seznámeni s Programovým rámcem Integrovaného regionálního operačního programu pro MAS Kralupsko, z.s.

#### Usn. č. 11/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu pro MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

### 13. Schválení Hodnotících kritérií a Interních dokumentů MAS v rámci IROP

Členové Výkonné rady byli prostřednictvím emailu seznámeni s Kritérii věcného hodnocení a Interních dokumentů MAS Integrovaného regionálního operačního programu pro MAS Kralupsko, z.s.

#### Usn. č. 12/2023

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Kritéria věcného hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení Členské schůzi.**

PRO: 5  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

**Usn. č. 13/2023**

**Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Interní postupy MAS Integrovaného regionálního operačního programu pro MAS Kralupsko, z.s. a jeho následné předložení ke schválení členské schůzi.**

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis pořídil:

Zápis ověřil:

.....

Ing. Jan Broft

.....

Libor Lesák