

## **ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MAS HŘEBENY, Z. S. Č. 2/22**

**Místo konání:** Farma Klíнец, č. p. 49, Klíнец

**Doba konání:** 23. 11. 2022 od 18:00 hodin

### **Přítomni:**

Veřejný sektor:

Obec Klíнец, Markéta Polívková, ZS2 infrastruktura

Obec Bojanovice, Václav Branný, ZS2 infrastruktura

Obec Kytín, Miloslav Holý, ZS4 kultura

Obec Trnová, Zdeněk Pekárek, ZS2 infrastruktura

Obec Hvozdnice, Helena Kučerová, ZS2, infrastruktura

Obec Čisovice, Zuzana Kuthanová, ZS2, infrastruktura

Město Mníšek pod Brdy, Daniela Páterová, ZS1 sociálně

Soukromý sektor:

Adolf Trachta, ZS3 enviro

Jitka Barlová zastoupena na základě plné moci Danielem Březinou, ZS4 kultura

NMA, Jaroslav Novák, ZS1 sociálně

Racing cars performance, Jitka Pekárková, ZS4 kultura

Magdaléna o.p.s., Martina Jocovová, ZS1 sociálně

Pavel Jeřábek, ZS3 enviro

Družstvo Eurosignal, Pavel Ježdík, ZS2 infrastruktura

Eduard Navara, ZS4 kultura

Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., zastoupen na základě plné moci Adolfem Trachtou, ZS3 enviro

Ing. Zdeněk Kvíz, st. zastoupen na základě plné moci Adolfem Trachtou, ZS3 enviro

Klaas s.r.o. zastoupen na základě plné moci Adolfem Trachtou, ZS3 enviro

Martina Pochmanová zastoupena na základě plné moci Danou Dalešickou, ZS1 sociálně

Montessori, Miroslava Vlčková, ZS1 sociálně

Martin Šimák, ZS3 enviro (pozn. P. Šimák na schůzi dorazil v čase 18:28, tedy až po hlasování a nemohl tedy hlasovat)

Dále byli přítomni, ale nezúčastnili se hlasování:

Jitka Potužníková (Bojanovice), Radka Čuříková (MAS Hřebeny)

### **1. Zahájení**

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi v 18:03 hodin. Konstatovala, že schůze byla řádně svolána, přítomno je 20 členů MAS (z toho 5 v zastoupení na základě plné moci), z toho 13 členů ze soukromého sektoru a 7 členů z veřejného sektoru. 5 přítomných je ze ZS1 sociální oblast, 6 přítomných je ze ZS2 infrastruktura, 5 ze ZS enviro a 4 ze ZS kultura, je tedy dodržena podmínka, že

veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nemá při rozhodování většinu (více než 49 % hlasovacích práv). Členská schůze je tedy usnášení schopná. 1 člen ze ZS enviro dorazil na schůzi až v 18:28, nezúčastnil se tedy hlasování.

#### **Určení ověřovatelů zápisu**

Předsedkyně navrhla určit zapisovatelku Radku Čuříkovou, jako ověřovatele pana Daniela Březinu a paní Helenu Kučerovou. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/22/1: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. určuje zapisovatelkou Radku Čuříkovou.**

Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C2/22/1 bylo schváleno.

**Návrh usnesení č. C2/22/2: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. určuje ověřovatele Daniela Březinu.**

Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C2/22/2 bylo schváleno.

**Návrh usnesení č. C2/22/3: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. určuje ověřovatele Helenu Kučerovou.**

Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C2/22/3 bylo schváleno.

#### **Schválení programu**

Předsedající seznámila přítomné s programem dle pozvánky na členskou schůzi MAS Hřebený, z. s. č. 2/22 odeslané členům MAS dne 9. 11. 2022.

Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/22/4: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. schvaluje program C2/22:**

**1. Zahájení**

**2. Informace o činnosti spolku**

**3. Volba členů výběrové komise**

**4. Ostatní**

**5. Závěr**

Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C2/22/4 bylo schváleno.

#### **2. Slovo předsedajícího, informace o činnosti spolku**

Bod programu bez usnesení.

Předsedkyně informovala přítomné o činnosti MAS v období od dubnové členské schůze. Markéta Polívková představila novou zaměstnankyni Radku Čuříkovou na pozici Vedoucí kanceláře MAS. Radka Čuříková informovala o novinkách z Krajského setkání MAS Středočeského kraje konaného v Nymburku – jednotlivými tématy byly programy SZP 2023-2027, OPTAK 2021-2027, IROP 2021-2027 a dále nový program Nová zelená úsporám Light.

Na základě předložených informací k NZÚL byla paní Čuříková požádána o vytvoření informačního letáku se stručným popisem podmínek a důležitých bodů programu NZÚL pro žadatele.

V mezidobí byla získána dotace z OPTP na zajištění činnosti MAS Hřebeny, z. s. na období 2022-9/2024 ve výši 3 322 968 Kč. Dotace bude využita na výdaje spojené s provozem kanceláře a administrativní kapacity MAS.

Markéta Polívková informovala o podání žádosti o dotace z OPZ+ ve výši 10 000 000 Kč. Žádost byla řídicím orgánem zkontrolována a schválena po formální stránce, nyní čekáme na vydání Rozhodnutí. Dotace bude využita ke zřízení víceúčelového komunitního centra, díky dotaci bude zajištěna koordinovaná a sdílená podpora cílovým skupinám, bude podpořena spolková činnost v oblasti volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny s dětmi, podpoří se krátkodobá pracovní výpomoc a sdílená podpora cílových skupin.

### **3. Volba členů výběrové komise**

Předsdkyně zrekapitulovala pravidla pro volbu členů Výběrové komise a náplň činnosti komise.

Členy Výběrové komise byli navrženi:

1. NMA - Jaroslav Novák
2. Obec Bratřínov
3. Pavel Jeřábek

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

***Návrh usnesení č. C2/22/5: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje kandidáta do Výběrové komise NMA - pana Jaroslava Nováka.***

**Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0**

**Usnesení č. C2/22/5 bylo schváleno.**

***Návrh usnesení č. C2/22/6: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje kandidáta do Výběrové komise Obec Bratřínov.***

**Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0**

**Usnesení č. C2/22/6 bylo schváleno.**

***Návrh usnesení č. C2/22/7: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje kandidáta do Výběrové komise pana Pavla Jeřábka.***

**Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0**

**Usnesení č. C2/22/7 bylo schváleno.**

Předsdkyně vyzvala členy Výběrové komise k volbě předsedy z řad svých členů. Předsedou Výběrové komise byla zvolena Obec Bratřínov, zastoupená Dagmar Holkovou.

### **4. Ostatní**

18:28 na schůzi dorazil p. Šimák.

Byly předány informace k jednotlivým opatřením z programu IROP.

První výzvy na zemědělské dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou vyhlášeny v polovině příštího roku.

Do programu OPZ+ byl podán a následně formálně schválen projekt (resp. byly splněny formální podmínky a přijatelnost).

Do programu IROP je nutné vytvořit pracovní skupinu pro přípravu Akčního plánu pro Programový rámec, který zpřesňuje Strategii CLLD (skupina se bude skládat ze zástupců obcí, škol a sociální oblasti). Do této skupiny byli navrženi Daniel Březina a Martina Jcovová za spolek Magdalena o.p.s. Další členové budou později upřesněni.

Ještě tento rok proběhnou schůzky se starosty s cílem aktualizace stavu jednotlivých projektů v zásobníku z důvodu přípravy žádostí o projekty do programu IROP. Pro možné čerpání celkové alokace přidělené v IROP je nutné, aby bylo ke stanovenému milníku (30. 6. 2024) vyčerpáno alespoň 24,4% celkové alokace. V opačném případě bude alokace pro MAS понížena.

#### **Informace z Kontrolní a monitorovací komise (KMK) – Eduard Navara**

Dne 16. 11. 2022 proběhlo zasedání, byl schválen program a bylo podle něj jednáno, jako zapisovatel byl zvolen p. Navara, ověřovatel p. Pekárek.

Byla provedena kontrola činnosti Výběrové komise ze schůzí Výběrové komise č. 2/22 (dne 30. 6. 2022) a vše bylo splněno.

Činnost výboru proběhla v souladu se Stanovami. Výbor vyhlásil výběrové řízení na Vedoucího kanceláře, výzva byla zveřejněna na webu MAS Hřebený, z. s. Výběr pracovníka je v pravomoci Výboru, podpis smlouvy v pravomoci předsedkyně spolku. KMK do procesu výběru nezasahuje, o VŘ byl pořízen protokol a následně byla uzavřena pracovní smlouva. Bylo doporučeno, aby dle platných Stanov proběhlo jmenování.

Došlo k přijetí neinvestiční dotace ve výši 51 000 Kč na kofinancování provozních nákladů.

V případě nezaplacených členských příspěvků KMK doporučuje dlužníky ze spolku vyloučit.

#### **5. Závěr**

Jednotlivá usnesení byla schválena v rámci projednávaných bodů schůze.

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast a v 18:55 hod. schůzi ukončila.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2022

Zapisovatelka: Radka Čuříková .....

Ověřovatelé: 1. Daniel Březina .....

2. Helena Kučerová .....

Předsedkyně: Markéta Polívková .....