

Zápis z 13. zasedání Výkonné rady

Datum konání: 2. 4. 2025

Čas zahájení: 10,00 hodin

Místo konání: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, kancelář starosty města Kralupy nad Vltavou,
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

Program:

1. **Ověření usnášeníschopnosti**
2. **Schválení programu schůze**
3. **Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**
4. **Schválení zápisu 11., 12. Výkonné rady – Per rollam**
5. **Schválení projektů v rámci 1. výzvy SZP**
6. **Schválení vstupu – členství v Národní síti Zdravých měst ČR**

1. **Ověření usnášeníschopnosti**

Předsedající Libor Lesák zahájil 13. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko. Konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 3 z 5 členů Výkonné rady, ve složení:

1. Město Kralupy nad Vltavou zastoupené Liborem Lesákem
2. RDG Advisory, s.r.o. zastoupená Ing. Janem Broftem
3. TJ Sokol Zeměchy zastoupený Ing. Petrem Listíkem

Veřejný sektor je zastoupen jedním členem, což je 33,33 % přítomných členů.

Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 1
- Vzdělávání a zdraví: 1
- Podnikání a cestovní ruch: 0
- Sociální oblast: 0
- 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 13. 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 nevzněl.

Usn. č. 3/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 13. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 3
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. 4/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Jana Brofta, jako zapisovatele a Libora Lesáka, jako ověřovatele zápisu 13. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení zápisu 11., 12. Výkonné rady – Per rollam

Členové Výkonné rady byli seznámeni se zápisy z 11., 12. jednání Výkonné rady per rollam, který je nyní předložen ke schválení.

Usn. č. 5/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje usnesení z 11. a 12. jednání Výkonné rady - Per rollam.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení projektů v rámci 1. výzvy SZP

Členové Výkonné rady byli seznámeni s podklady k výběru projektů a byl jim předložen seznam projektů ke schválení.

Usn. č. 6/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z.s. schvaluje projekty v rámci 1. výzvy SZP dle předloženého seznamu vybraných projektů.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení vstupu – členství v Národní síti Zdravých měst ČR a schválení zástupců za MAS Kralupsko, z.s.

Členové Výkonné rady byli seznámeni s podmínkami členství a fungováním Národní sítě Zdravých měst ČR. Následně bude schválení členství předloženo ke schválení Členské schůzi. Výkonné radě byla předložena k podpisu „Deklarace Programu Zdravé město k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života“, jejímž podpisem MAS vyjadřuje zájem být členem NSZM ČR.

Dále je zapotřebí ustanovit základní odpovědnosti dle mezinárodního standardu. MAS Kralupsko, z.s. nominuje své zástupce – koordinátora Programu Zdravá MAS (Ing. Romana Zelenková), asistenta koordinátora Programu Zdravá MAS (Ing. Renata Moravcová) a politika odpovědného za Program Zdravá MAS (Radim Sitař).

Usn. č. 7/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje členství MAS Kralupsko, z.s. v Národní síti Zdravých měst ČR, Deklaraci Programu Zdravé město v předloženém znění a následné předložení ke schválení Členské schůzi.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 8/2025

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. pověřuje zástupce MAS Kralupsko, z.s. v Národní síti Zdravých měst ČR ve složení – koordinátor Programu Zdravá MAS Ing. Romana Zelenková, asistent koordinátora Programu Zdravá MAS Ing. Renata Moravcová a politik odpovědný za Program Zdravá MAS Radim Sitař.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

V Kralupech nad Vltavou dne 2. 4. 2025

Zápis pořídil:

Zápis ověřil:

.....
Ing. Jan Broft

.....
Libor Lesák