

**ZÁPIS ZE 7. ČLENSKÉ SCHŮZE
MAS KRALUPSKO**

Datum konání: 18. 9. 2024

Čas zahájení: 15:30 hodin

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 2023
4. Volba Výkonné rady
5. Volba Výběrové komise
6. Volba Kontrolní komise
7. Schválení dokumentů pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP)
8. Aktuální informace o MAS Kralupsko, z.s.
9. Diskuse

Ověření usnášeníschopnosti členské schůze

Předsedající Libor Lesák zahájil 7. setkání Členské schůze MAS Kralupsko. Ing. Jan Broft konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 17 z 25 členů MAS. Veřejný sektor je zastoupen sedmi členy, což je 28% přítomných členů. Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 2
- Vzdělávání a zdraví: 5
- Podnikání a cestovní ruch: 4
- Sociální oblast: 3
- Životní prostředí: 3

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

1. Schválení programu 7. 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. 1/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 7. zasedání členské schůze MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Lenka Hermanová, jako ověřovatel byl navržen Ing. Jan Broft.

Usn. č. 2/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Lenku Hermanovou, jako zapisovatelku a pana Ing. Jana Brofta, jako ověřovatele zápisu 7. členské schůze MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023

Členové MAS obdrželi emailem Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023, která byla dne 20. 8. 2024 schválena na zasedání Kontrolní komise.

Usn. č. 3/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. 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.

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 18. 9. 2024 – 17. 9. 2026.

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. 4/2024

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

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

MAS Kralupsko, z.s.

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Usn. č. 5/2024

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) zastoupený Ing. Petrem Listíkem; Mgr. Jan Bartoš. Volební období členů Výkonné rady je 18. 9. 2024 – 17. 9. 2026.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Volba členů Výběrové komise

Libor Lesák představil sedm kandidátů na členy Výběrové komise: obec Kozomín (IČ: 00662283) zastoupená Petrem Koukolíčkem, obec Zlosyň (IČ: 00237388) zastoupená Janem Krajíčkem, obec Hostín (IČ: 00662291) zastoupená Světlanou Hubičkovou, Hudba pro radost (IČ: 22712895) zastoupená Evou Klesovou, Centrum D8 (IČ: 26681471) zastoupené Ivetou Levíčkovou, SDH Minice (IČ: 65601301) zastoupený Markem Škabradou, Mgr. Lenka Pustinová. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 18. 9. 2024 – 17. 9. 2025.

Veřejný sektor: Petr Koukolíček - Obec Kozomín - Životní prostředí
Jan Krajíček - Obec Zlosyň - Podnikání a cestovní ruch
Světлана 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 - Podnikání a cestovní ruch

Usn. č. 6/2024

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

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 7/2024

Členská schůze volí Výběrovou komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení obec Kozomín (IČ: 00662283) zastoupená Petrem Koukolíčkem, obec Zlosyň (IČ: 00237388) zastoupená Janem Krajíčkem, obec Hostín (IČ: 00662291) zastoupená Světlanou Hubičkovou, Hudba pro radost (IČ: 22712895) zastoupená Evou Klesovou, Centrum D8 (IČ: 26681471) zastoupené Ivetou Levíčkovou, SDH Minice (IČ: 65601301) zastoupený Markem Škabradou, Mgr. Lenka Pustinová. Volební období členů výběrové komise je 18. 9. 2024 – 17. 9. 2025.

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

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Volba členů Kontrolní komise

Libor Lesák představil tři kandidáty na členy Kontrolní komise: Předseda - město Veltrusy (IČ: 00237272) zastoupené Mgr. Filipem Volákem; Ing. Pavel Kotyza, Ph.D.; Agenturu pro udržitelný rozvoj, z.s. (IČ: 08644616) zastoupená Jiřím Fidlerem. Zároveň upozornil přítomné členy MAS, že volba probíhá pro volební období 18. 9. 2024 – 17. 9. 2026.

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

Neveřejný sektor: Ing. Pavel Kotyza, Ph.D. – Podnikání a cestovní ruch
Jiří Fidler – Agentura pro udržitelný rozvoj – Sociální oblast

Usn. č. 8/2024

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

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 9/2024

Členská schůze volí kontrolní Komisi MAS Kralupsko, z. s. ve složení předseda – město Veltrusy (IČ: 00237272) zastoupené Mgr. Filipem Volákem; Ing. Pavel Kotyza, Ph.D.; Agenturu pro udržitelný rozvoj, z.s. (IČ: 08644616) zastoupená Jiřím Fidlerem. Volební období členů kontrolní komise je 18. 9. 2024 – 17. 9. 2026.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Schválení dokumentů pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP)

Členové MAS byli prostřednictvím emailu seznámeni s dokumenty pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Interní postupy pro realizaci SZP SCLLD MAS Kralupsko, z.s., Specifikace Fiche pro Výzvu a Způsob výběru projektů na MAS.

Pokud by v průběhu administrace Výzvy vznesl Řídící orgán SZP – Státní zemědělský intervenční fond, vznesl požadavek na doplnění povinných částí či podmínek, tak Členská schůze pověřuje Ing. Lenku Hermanovou, Vedoucího pracovníka pro SCLLD, aby zapracoval doplnění tak, aby bylo v souladu se všemi platnými Pravidly a podmínkami Řídícího orgánu.

MAS Kralupsko, z.s.

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 09188070, www.maskralupsko.cz

Usn. č. 10/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje dokument pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Interní postupy pro realizaci SZP SCLLD MAS Kralupsko, z.s.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 11/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. pověřuje Ing. Lenku Hermanovou, Vedoucího pracovníka pro SCLLD, aby zapracoval případná doplnění od Řídícího orgánu do dokumentu pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Interní postupy pro realizaci SZP SCLLD MAS Kralupsko, z.s tak, aby dokument byl v souladu se všemi platnými Pravidly a podmínkami Řídícího orgánu.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 12/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje dokument pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Specifikace Fiche pro Výzvu.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 13/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. pověřuje Ing. Lenku Hermanovou, Vedoucího pracovníka pro SCLLD, aby zapracoval případná doplnění od Řídícího orgánu do dokumentu pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Specifikace Fiche pro Výzvu tak, aby dokument byl v souladu se všemi platnými Pravidly a podmínkami Řídícího orgánu.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 14/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. schvaluje dokument pro realizaci PR Společné zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Způsob výběru projektů na MAS.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usn. č. 15/2024

Členská schůze MAS Kralupsko, z. s. pověřuje Ing. Lenku Hermanovou, Vedoucího pracovníka pro SCLLD, aby zapracoval případná doplnění od Řídícího orgánu do dokumentu pro realizaci PR Společné

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

zemědělské politiky (SZP) pro MAS Kralupsko, z.s. - Způsob výběru projektů na MAS tak, aby dokument byl v souladu se všemi platnými Pravidly a podmínkami Řídícího orgánu.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

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

Aktuální informace o MAS Kralupsko, z.s.:

- OPZ+ - probíhá realizace projektu, která zahrnuje Sociálního pracovníka a Komunitní centrum ve Veltrusech a Komunitní centrum v Kralupech nad Vltavou. Všechny služby jsou poskytovány pro všechny občany na území MAS Kralupsko, z.s.
- MAP IV ORP Kralupy nad Vltavou – realizace projektu; implementace aktivit pro pedagogy a žáky; nyní proběhl sběr dat k aktualizaci tabulky Investičních priorit 21+ a 1. ŘV MAP.
- Podána žádost na proplacení nákladů s administrací žádostí z NZÚL – projekt „Dotační poradenství v rámci NZÚL“ – proplaceno 25 zrealizovaných a proplacených projektů pro seniory na území MAS Kralupsko, z.s. Další 41 projektů je v realizaci.
- Příprava 2. žádosti na režijní náklady MAS Kralupsko, z.s. z OP TP.
- IROP – Vyhlášeny 2 výzvy. Jedna v oblasti Vzdělávání (ZŠ) a jedna na Bezpečnost dopravy (chodník). Schválené projekty na MAS - Bezpečný pohyb chodců v Olovnici (příprava žádosti k podání na ŘO), Příkladová ZŠ Veltrusy – II. Etapa (příprava žádosti k podání na ŘO), Rekonstrukce a vybavení ZŠ Hostín (žádost předložena na IROP, prošla hodnocením a je doporučena k financování).
- OP TAK – Vyhlášena jedna výzva. Schválené projekty, které již prošly 1. kolem formálního hodnocení - Digitalizace společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. a E - shop MONTAKO.
- Výzva SZP je plánována na konci roku 2024.

9. Diskuse

V Kralupech nad Vltavou dne 19. 9. 2024

Zapisovatel:
Ing. Lenka Hermanová

Ověřovatel:
Ing. Jan Broft