

Zápis z 10. zasedání Výkonné rady

Datum konání: 18. 9. 2024

Čas zahájení: 17,00 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 8., 9. Výkonné rady – Per rollam**
5. **Volba předsedy a místopředsedy Výkonné rady**
6. **Schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023**
7. **Schválení podání žádosti o dotaci na projekt MAS – MAS Kralupsko, z.s. - 2. z OP TP**
8. **Schválení podání žádostí o dotaci na projekt „Dotační poradenství v rámci NZÚL“**

1. **Ověření usnášeníschopnosti**

Předsedající Ing. Petr Listík zahájil 10. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko. Konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 3 z 5 členů Výkonné rady, ve složení:

1. Obec Dřínov zastoupená Karlem Kohlem
2. RDG Advisory, s.r.o. zastoupená Ing. Janem Broftem
3. TJ Sokol Zeměchy zastoupená Ing. Petrem Listíkem

Veřejný sektor je zastoupen dvěma členy, což je 33,33 % přítomných členů.

Zájmové skupiny jsou zastoupeny v následujícím počtu:

- Doprava a bezpečí v regionu: 0
- Vzdělávání a zdraví: 1
- Podnikání a cestovní ruch: 0
- Sociální oblast: 1
- Životní prostředí: 1

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

2. Schválení programu 10. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z.s.

Předsedající Ing. Petr Listík seznámil přítomné členy Výkonné rady s programem zasedání. Vyzval přítomné členy k doplnění programu. Návrh na doplnění programu nikdo nevznesl.

Usn. č. 14/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z.s. schvaluje program 10. 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 Karel Kohl.

Usn. č. 15/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Ing. Jana Brofta, jako zapisovatele a Karla Kohla, jako ověřovatele zápisu 10. zasedání Výkonné rady MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení zápisu 8., 9. Výkonné rady – Per rollam

Členové Výkonné rady obdrželi emailem zápis z 8., 9. jednání Výkonné rady per rollam, který je nyní předložen ke schválení.

Usn. č. 16/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje usnesení z 8. a 9. jednání Výkonné rady - Per rollam.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Volba předsedy a místopředsedy Výkonné rady

Jako předseda bylo navrženo Město Kralupy nad Vltavou (IČ: 00236977) zastoupené Liborem Lesákem, jako místopředseda byl navržen TJ Sokol Zeměchy (IČ: 47007231) zastoupený Ing. Petrem Listíkem.

Usn. č. 17/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Město Kralupy nad Vltavou (IČ: 00236977) zastoupené Liborem Lesákem, jako předsedu a TJ Sokol Zeměchy (IČ: 47007231) zastoupený Ing. Petrem Listíkem, jako místopředsedu Výkonné rady MAS Kralupsko, z. s.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

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

Členové Výkonné rady obdrželi emailem Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2022, která byla dne 20. 8. 2024 schválena na zasedání Kontrolní komise. Výkonné radě je předloženo schválení Výroční zprávy MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023.

Usn. č. 18/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje Výroční zprávu MAS Kralupsko, z.s. za rok 2023.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „MAS – MAS Kralupsko, z.s. - 2.“ z OP TP

Členové Výkonné rady byli seznámeni se stručným popisem výzvy Operačního programu technická pomoc (OP TP) a záměrem podání Žádosti do Operačního programu technická pomoc na režijní náklady MAS Kralupsko, z.s. na projekt „MAS – MAS Kralupsko, z.s. - 2.“

Usn. č. 19/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje podání žádosti na projekt „MAS – MAS Kralupsko, z.s. 2.“ do Operačního programu technická pomoc.

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Schválení podání žádostí o dotaci na projekt „Dotační poradenství v rámci NZÚL“

Členové Výkonné rady byli seznámeni se záměrem podání žádostí do Národního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Dotační poradenství v rámci NZÚL“ – který proplácí náklady spojené s administrací žádostí z NZÚL.

Usn. č. 20/2024

Výkonná rada MAS Kralupsko, z. s. schvaluje podání žádostí do Národního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Dotační poradenství v rámci NZÚL.“

PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Zápis pořídil:

Zápis ověřil:

.....

.....

Ing. Jan Broft

Karel Kohl