

## Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z. s., konané dne 28. 3. 2017

Mělník, nám. Míru 51, zasedací sál Městského úřadu v Mělníku

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 40 členů z 56 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Akce otevřena i nečlenské veřejnosti.

Zahájeno: 16.10 hodin

### Program

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise
2. Schválení programu
3. Přijetí nových členů
4. Výroční zpráva, hospodaření za r. 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017
5. Zpráva o činnosti spolku
6. Zpráva dozorčí a monitorovací komise
7. Volba do orgánů spolku/Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise a Hodnotitelské komise/
8. Různé

#### **1) Zahájení, volba zapisovatele, ošetřovatelů zápisů**

Valnou hromadu zahajuje předsedkyně spolku Anneliese Beníšková, vítá přítomné a pověřuje vedením VH Mgr. Galinu Čermákovou a PhDr. Marcelu Pánkovou. Je konstatováno, že je přítomno 40 z 56 členů včetně plných mocí, valná hromada je usnášeníschopná, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Je navržen zapisovatel, ověřovatelé zápisu a dva členové volební komise

Usnesení: Zápisem je pověřena Mgr. Zdeňka Kramářová a ověřovateli zápisu jsou Petr Zelenka a Ing. Eva Šestáková, členové volební komise jsou Ing. V. Hlůže a Ing. R. Smotlacha, hlasováno jednomyslně

#### **2) Schválení programu**

Přítomní jsou seznámeni s programem a náplní schůze VH, k navrženému programu nejsou vzneseny žádné návrhy a připomínky.

Usnesení: VH schvaluje navržený program, hlasováno jednomyslně

#### **3) Přijetí nových členů**

- Hana Rašáková, fyzická osoba - zájmový sektor: Kulturní dědictví
- Jan Vojna, fyzická osoba - zájmový sektor: Životní prostředí
- Ing. Eva Šestáková, fyzická osoba - zájmový sektor: Životní prostředí
- Bc. Václav Vopat, Fokus Praha, z. ú., právnická osoba - zájmový sektor: Lidé
- Mgr. Abigail Rejchrtová Kozlíková, fyzická osoba - zájmový sektor: Kulturní dědictví

Usnesení: VH schvaluje přijetí nových členů, schváleno všemi hlasy

Přítomno je 43 z 60 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv

#### **4) Výroční zpráva, hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017**

- Výroční zpráva za rok 2016 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhličky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016 – členská základna seznámena s výsledky hospodaření MAS Vyhličky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Návrh rozpočtu na rok 2017 - je představen návrh rozpočtu, ten je sestaven jako vyrovnaný Vychází z předpokladu plnění úhrad řídicích orgánů.

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhličky, z. s. za rok 2016, Zprávu o hospodaření a Rozpočet na r. 2017, hlasováno jednomyslně.

#### **5) Zpráva o činnosti**

- V uplynulém roce kancelář MAS registrovala k posouzení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD), ze strany řídicího orgánu bylo doporučeno ji přepracovat. Podruhé byla registrována v říjnu 2016 v rámci II. Výzvy. V prosinci 2016 byly splněny formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. V době konání valné hromady je strategie doplňována po I. vlně věcného hodnocení. Čerpání pro MAS by mělo být ze čtyřech operačních programů /Integrovaného regionálního operačního programu, operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a operačního programu Životní prostředí/.
- Projekt MAP (tvorba místního akčního plánu pro ORP Mělník květen 2016 - červen 2017), projekt je v realizaci, strategické rámce byly v prosinci zpracovány, nyní probíhá akční plánování a vzdělávací aktivity pro potřeby škol.
- Zpracování strategických plánů obcí - Obce PRO, probíhá průběžně, dle poptávky
- Udržitelnost projektů PRV Spolupráce „Učíme se filmem“ a „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“
- Animace škol - poradenství a metodická pomoc mateřským a základním školám v projektech zjednodušeného vykazování

Usnesení: Členové berou informace bodu 5) na vědomí

#### **6) Zpráva dozorčí a monitorovací komise**

Je přednesena zpráva Dozorčí a monitorovací komise - kontrola hospodaření a dodržování vnitřních směrnic. Informace o výsledku monitoringu realizovaných projektů.

Usnesení: Členové berou informace bodu 6) na vědomí

#### **7) Volba do orgánů spolku/Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise a Hodnotitelské komise/**

S ohledem na tříleté funkční období orgánů odstupují členové Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise. Funkční období členů Hodnotitelské komise je jednoleté. Členové orgánů odstupují z funkcí. Jsou zveřejněny nominace do orgánů MAS Vyhličky, z. s..

**Výkonná rada - 9 členů**

<b>Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby</b>	<b>Sektor</b>	<b>Zájmová skupina</b>
Beníšková Anneliese	soukromý	Lidé
Obec Hlavenec, zast. Ing. J. Smotlachovou	veřejný	Obec
Obec Kluky, zast. Mgr. Z. Kramářovou	veřejný	Obec
Laubová Jana, Bc.	soukromý	Práce a volný čas
Pivovar Lobeč, zast. Ing. arch. Pavlem Prouzou	soukromý	Kulturní dědictví
Rašáková Hana	soukromý	Kulturní dědictví
Svobodová Romana	soukromý	Lidé
Šestáková Eva	soukromý	Životní prostředí
Zelland s.r.o.	soukromý	Práce a volný čas

**Kontrolní a monitorovací komise – 5 členů**

<b>Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby</b>	<b>Sektor</b>	<b>Zájmová skupina</b>
Agro Liblice s.r.o., zast. Ing. V. Hlůžem	soukromý	Práce a volný čas
Obec Dřísy, zast. I. Frajovou	veřejný	Obec
Obec Nedomice,	veřejný	Obec
Smotlacha Radek, Ing.	soukromý	Práce a volný čas
Vojna Jan	soukromý	Životní prostředí

**Hodnotitelská komise - 12 členů**

<b>Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby</b>	
<b>Obec Býkev, zast. M. Prislupským</b>	<b>Město Liběchov, zast. Ing. P. Veverkovou</b>
<b>DoNitra,z.s., zast. Mgr. R. Trčkovou</b>	<b>Obec Lužec n./V., zast. K. Rampasovou</b>