

## Zápis z Valné hromady MAS Zálabí, z.s. konané dne 25. 6. 2020 v Penzionu Kolesa, Kladruby nad Labem

### 1. Prezence příchozích členů MAS Zálabí a hostů

16:00 hod - Přítomno dle prezenční listiny 38 členů Místní akční skupiny Zálabí, z. s. z celkového počtu 56 členů. Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv a valná hromada je tak usnášeníschopná.

### 2. Zahájení, přivítání členů MAS Zálabí a hostů

Jednání valné hromady (dále jen VH) Místní akční skupiny Zálabí, z. s. (dále jen MAS Zálabí) zahájil v 16:15 hodin Bc. Dušan Žmolil, předseda MAS Zálabí.

### 3. Ustanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Bc. Dušan Žmolil, předseda MAS Zálabí, navrhl zapisovatele, skrutátory a ověřovatele zápisu:

Zapisovatel: Projektový manažer pro PRV – Ing. Stanislav Štumpf

Skrutátoři: Manažerka MAS – Ing. Nikola Bendáková

Projektový manažer pro školství – Mgr. David Záhora

Ověřovatelé zápisu: Za obec Krakovany – Ing. Martina Kopencová

Za obec Starý Kolín – Bc. Petra Kubátová Krchová

Jiné návrhy nebyly podány, hlasování tedy proběhlo současně.

Předseda MAS Zálabí nechal hlasovat o zapisovateli, skrutátorech a ověřovatelích.

<b>Hlasování č. 1 – Zapisovatelé, skrutátoři, ověřovatelé</b>			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38	38	0	0

**Závěr VH25062020-1:** Zapisovatelem byl zvolen projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf, skrutátory byli zvoleni manažerka MAS Ing. Nikola Bendáková a projektový manažer pro školství Mgr. David Záhora. Ověřovatelé zápisu byly zvoleny starostka obce Krakovan Ing. Martina Kopencová a místostarostka obce Starý Kolín Bc. Petra Kubátová Krchová.

#### 4. Schválení jednacího řádu valné hromady

Manažerka MAS Zálabí Ing. Nikola Bendáková oznámila VH, že jednací řád byl zaslán členům MAS Zálabí předem e-mailem. V jednacím řádu došlo k úpravě, a to konkrétně k rozšíření o bod č. 8, který umožňuje členům valné hromady hlasování formou per rollam, tj. prostřednictvím elektronických prostředků (email). Hlasování touto formou je možné využít v mimořádných a výjimečných situacích, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti MAS. O této změně byli členové VH informováni e-mailem před konáním VH. K návrhu úpravy jednacího řádu VH nebyly podány žádné připomínky.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil, nechal hlasovat o jednacím řádu VH.

Hlasování č. 2 – jednací řád			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38	38	0	0

**Závěr VH25062020-2:** Jednací řád VH byl schválen v předloženém znění, a to bez připomínek nebo návrhů.

#### 5. Schválení programu valnou hromadou

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil vyzval ke schválení programu v následujícím znění:

- 1) Prezence příchozích členů MAS Zálabí a hostů
- 2) Zahájení, přivítání členů MAS Zálabí a hostů
- 3) Ustanovení zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 4) Schválení jednacího řádu VH
- 5) Schválení programu VH
- 6) Členská základna – přijetí nových členů
- 7) Volba členů Výběrové komise
- 8) Zpráva kontrolního výboru za rok 2019
- 9) Schválení roční závěrky 2019 VH
- 10) Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2019 VH
- 11) Realizace SCLLD pro území MAS Zálabí
- 12) Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku
- 13) Další akce a činnosti MAS Zálabí
- 14) Různé
- 15) Usnesení a zakončení

Jiné návrhy nebyly podány.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil, nechal hlasovat o programu VH.

Hlasování č. 3 – Program VH			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
38	38	0	0

**Závěr VH25062020-3:** Program VH byl schválen, a to bez návrhů a připomínek.

## 6. Členská základna – přijetí nových členů

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil, předložil VH návrh přijetí nových členů. Do MAS Zálabí podali přihlášky celkem 2 subjekty (viz tabulka Hlasování č. 4 – Přijetí nových členů). Následně proběhlo hlasování.

Hlasování č. 4 – Přijetí nových členů				
Subjekt	Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
CARPE ORBIS, z.s. – neveřejný sektor	38	38	0	0
Patrik Moravec (OSVČ) – neveřejný sektor	38	38	0	0

**Závěr VH25062020-4:** VH rozhodla o přijetí nových členů do MAS Zálabí.

Manažerka MAS Nikola Bendáková konstatovala, že MAS Zálabí má od tohoto okamžiku 58 členů. Noví členové MAS již mohou v dalších bodech programu VH hlasovat. Počet přítomných členů VH je 39 a VH je nadále usnášeníschopná.

## 7. Volba členů Výběrové komise MAS Zálabí

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil, předložil VH návrh členů Výběrové komise MAS Zálabí. Místo pana Jana Špinky (SK Krakovany, z.s.), který se funkce vzdal, byl navržen MUDr. Rudolf Kučera (MUDr. Rudolf Kučera – praktický lékař pro dospělé, s.r.o.) Jiné návrhy nebyly předloženy. Členové VH neměli k seznamu navržených členů žádné připomínky.

Hlasování č. 5 – Volba výběrové komise					
Navržený člen	Subjekt	Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
Mgr. Oldřich Novotný	Dobšané, z.s.	39	38	0	1
Věra Debelková	Marina - lodě a karavany, s.r.o.				
MUDr. Rudolf Kučera	MUDr. Rudolf Kučera – praktický lékař pro dospělé, s.r.o.				
Jitka Vokolková	Obec Tři Dvory				
Ing. Miloslav Vokál	Obec Polní Chrčice				

**Závěr VH25062020-5:** VH rozhodla o schválení Výběrové komise MAS Zálabí ve výše uvedeném složení.

## 8. Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

Zprávu kontrolního výboru krátce představila Ing. Nikola Bendáková. Zpráva kontrolního výboru za rok 2019 byla zaslána všem členům MAS Zálabí E-mailem. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil nechal hlasovat přítomné o schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2019.

<b>Hlasování č. 6 – Zpráva kontrolního výboru</b>			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
39	39	0	0

**Závěr VH25062020-6:** Zpráva kontrolního výboru za rok 2019 byla schválena VH.

## 9. Schválení roční závěrky 2019 valnou hromadou

Manažerka MAS Zálabí Ing. Nikola Bendáková oznámila, že roční závěrka za rok 2019 byla zaslána jako příloha e-mailu všem členům MAS Zálabí před konáním VH. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil přistoupil k hlasování o schválení roční závěrky za rok 2019.

<b>Hlasování č. 7 – Roční závěrka za rok 2019</b>			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
39	39	0	0

**Závěr VH25062020-7:** Roční závěrka za rok 2019 byla schválena VH.

## 10. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2019 valnou hromadou

Výroční zpráva byla všem členům MAS Zálabí rozeslána jako příloha E-mailu před konáním VH MAS Zálabí. Nebyly vneseny žádné připomínky ani dotazy.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil dal následně hlasovat o schválení této Výroční zprávy o činnosti MAS Zálabí za rok 2019.

<b>Hlasování č. 8 – Výroční zpráva za rok 2019</b>			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
39	39	0	0

**Závěr VH25062020-8:** Výroční zpráva o činnosti MAS Zálabí za rok 2019 byla schválena VH.

## 11. Realizace SCLLD pro území MAS Zálabí

Manažerka MAS Nikola Bendáková a projektoví manažeři Ing. Stanislav Štumpf a Mgr. David Záhora informovali členy MAS Zálabí o aktivitách souvisejících s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Veškeré informace k realizaci SCLLD a jednotlivým operačním programům (IROP, OPZ, PRV, OP VVV - animace škol a školských zařízení) jsou uvedeny v prezentaci, která tvoří přílohu k tomuto zápisu. Dále jsou informace uvedeny na stránkách [www.maszalabi.eu](http://www.maszalabi.eu).

VH bere informace o pokroku v plnění SCLLD na vědomí.

## **12. Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku**

Manažer pro školství Mgr. David Záhora představil novou pracovníci kanceláře MAS, paní Moniku Kožinovou, která nastoupila od února 2020 za paní Jarmilu Dvořákovou, jako koordinátorka MAP II pro Kolínsko. Mgr. David Záhora dále informoval členy MAS Zálábí o aktivitách souvisejících se vzděláváním a MAP II na Kolínsku.

Veškeré informace k MAP II jsou uvedeny v prezentaci, která tvoří přílohu k tomuto zápisu.

VH bere informace k MAP II na Kolínsku na vědomí.

## **13. Další akce a činnosti MAS**

Manažerka kanceláře Ing. Nikola Bendáková informovala členy MAS Zálábí o dalších aktivitách MAS, které proběhly v roce 2019. Jedná se o následující.

### **Školkohry 2019**

Dne 25. 5. 2019 proběhlo již sedmé kolo akce s názvem „Školkohry – děti v pohybu“. Akce se konala na hřišti v Jestřabí Lhotě. Dorazilo na 180 malých sportovců s rodiči i sourozenci. Zapojené mateřské školy: Býchory, Jestřabí Lhota, Krakovany, Ohaře, Opolany, Ovčáry, Sány, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Velký Osek, Veltruby, Žehuň, Žiželice. Více informací k akci Školkohry 2019 je uvedeno ve výroční zprávě MAS. Manažerka MAS Nikola Bendáková poděkovala sponzorům, kteří finančně podpořili realizaci akce. Poděkování patří firmám Gradus, a.s., AGRO Krakovany s.r.o., Autocentrum Hájek s.r.o., Kweku s.r.o., Crocodile, Koli (sodovkárna Kolín). Akce byla dále finančně podpořena z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.

### **Další činnost MAS v roce 2019:**

- 2. vydání publikace „MAS Zálábí, místo, které žije“
- Neformální setkání členů MAS
- Advent v Týnci nad Labem
- Zapůjčování mobiliáře a herních prvků
- Propagace akcí na území MAS (web, facebook)

Bližší informace k těmto aktivitám jsou uvedeny ve Výroční zprávě MAS Zálábí za rok 2019.

### **Plán činností na rok 2020:**

- Školkohry 2020 – z důvodu COVID se akce v roce 2020 neuskutečnila, akce proběhne v roce 2021

- Neformální setkání členů MAS – podzim 2020, termín a místo bude upřesněno
- Dotace KS MAS Stč. kraje – podpora cestovního ruchu a rozvoje území MAS. V rámci VH proběhla anketa, kde mohli zúčastnění hlasovat o způsobu využití finančních prostředků (rozšíření mobiliáře MAS k zapůjčování členům, propagační předměty, propagační video o území MAS, měkká akce – Advent, řemeslné trhy apod.). Na základě výsledků průzkumu rozhodne Rada MAS o způsobu využití dotace.
- Advent v Týnci nad Labem 2020
- Zapůjčování mobiliáře a herních prvků – Manažerka MAS Nikola Bendáková upozornila, že od letošního roku je již nutné zajistit si vlastní dovoz a odvoz, resp. montáž mobiliáře. Službu již z kapacitních důvodů nemůže zajišťovat Město Týnec nad Labem. Mobiliář je i nadále členům MAS zapůjčován zdarma.
- Příprava na nové programové období – proces Standardizace + zahájení tvorby nové strategie na 2021+. Manažerka MAS Nikola Bendáková upozornila statutární zástupce obcí na nutnost zajištění souhlasu obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Zálabí na programové období 2021-2027.

VH bere výše uvedené informace na vědomí.

#### **14. Různé**

V rámci bodu Různé nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy nebo náměty.

VH bere výše uvedené informace na vědomí.

#### **15. Usnesení a zakončení**

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil shrnul usnesení VH.

Usnesení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Následně Bc. Dušan Žmolil, předseda MAS Zálabí v 17:30 hodin ukončil jednání a poděkoval přítomným členům MAS Zálabí za účast a spolupráci.

**Zapsal:**

**Ing. Stanislav Štumpf**

.....

**Předseda spolku:**

**Svazek obcí Týnecko – Bc. Dušan Žmolil**

.....

**Manažer MAS:**

**Ing. Nikola Bendáková** .....

**Ověřovatelé zápisu:**

**Obec Krakovany: Ing. Martina Kopencová** .....

**Obec Starý Kolín: Bc. Petra Kubátová Krchová** .....

**Přílohy zápisu:**

1. Usnesení Valné hromady MAS Zálabí, z. s.
2. Prezentace z Valné hromady MAS Zálabí, z.s.

## Příloha č. 1

**Usnesení řádné Valné hromady MAS Zálabí, z. s.  
ze dne 25. června 2020 v Penzionu Kolesa, Kladruby nad Labem**

### **VH MAS Zálabí z. s.**

- Schvaluje za **zapisovatele** VH projektového manažera MAS Zálabí Ing. Stanislava Štumpfa
- Schvaluje jako **skrutátory** VH manažerku MAS Ing. Nikolu Bendákovou a manažera pro školství Mgr. Davida Záhoru
- Schvaluje jako **ověřovatele** zápisu VH Ing. Martinu Kopencovou a Bc. Petru Kubátovou Krchovou
- Schvaluje **jednací řád** VH
- Schvaluje **program** jednání VH
- Schvaluje **přijetí nových členů** MAS Zálabí
- Schvaluje volbu členů **Výběrové komise**
- Schvaluje **Zprávu kontrolního výboru za rok 2019**
- Schvaluje **Roční závěrku 2019**
- Schvaluje **Výroční zprávu za rok 2019**
- Bere na vědomí informace o **realizaci SCLLD** pro území MAS Zálabí
- Bere na vědomí informace o plnění **Místního akčního plánu vzdělávání II na Kolínsku**
- Bere na vědomí informace k bodu **Další akce a činnosti MAS**
- Bere na vědomí informace z bodu **Různé**