

Zápis z Valné hromady MAS Zálabí, z.s. konané dne 5. 8. 2021 v rekreačním areálu Marina, Týnec nad Labem

1. Prezence příchozích členů MAS Zálabí a hostů

16:00 hod - přítomno dle prezenční listiny 34 členů Místní akční skupiny Zálabí, z. s. z celkového počtu 57 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: Manažerka MAS – Ing. Nikola Bendáková

Skrutátoři: Projektová manažerka pro PRV – Bc. Petra Kubátová Krchová

Projektový manažer pro školství – Mgr. David Záhora

Ověřovatelé zápisu: Za obec Opolany – Jan Vojáček

Za obec Uhlířská Lhota – Petra Marková

Jiné návrhy nebyly podány, hlasování tedy proběhlo současně.

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

Hlasování č. 1 – Zapisovatelé, skrutátoři, ověřovatelé			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
34	34	0	0

Závěr VH05082021-1: Zapisovatelkou byla zvolena manažerka MAS Ing. Nikola Bendáková, skrutátory byli zvoleni projektová manažerka pro PRV Bc. Petra Kubátová Krchová a projektový manažer pro školství Mgr. David Záhora. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni starosta obce Opolany Jan Vojáček a místostarostka obce Uhlířská Lhota Petra Marková.

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. K jednacímu řádu VH nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

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

Hlasování č. 2 – jednací řád			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
34	34	0	0

Závěr VH05082021-2: 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, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- 4) Schválení jednacího řádu valné hromady
- 5) Schválení programu valnou hromadou
- 6) Členská základna – přijetí nových členů
- 7) Volba členů Výběrové komise
- 8) Zpráva kontrolního výboru za rok 2020
- 9) Schválení roční závěrky 2020 valnou hromadou
- 10) Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2020 valnou hromadou
- 11) Realizace Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2014-2020
- 12) Příprava Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2021-2027
- 13) Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku
- 14) Další akce a činnosti MAS
- 15) Různé
- 16) 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
34	34	0	0

Závěr VH05082021-3: Program VH byl schválen, a to bez návrhů a připomínek.

6. Členská základna – přijetí nových členů

Předseda MAS Zálábí Bc. Dušan Žmolil, předložil VH návrh přijetí nových členů. Do MAS Zálábí podali přihlášku celkem 3 subjekty (viz tabulka Hlasování č. 4 – Přijetí nových členů). Následně proběhlo hlasování.

Hlasování č. 4 – Přijetí nových členů				
Subjekt	Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
Statek Starý Kolín – neveřejný sektor, ZS region atraktivní	34	34	0	0
František Hruška – neveřejný sektor, ZS region podnikavý	34	34	0	0
Jaroslav Novák – neveřejný sektor, ZS region podnikavý	34	34	0	0

Závěr VH05082021-4: VH rozhodla o přijetí nových členů do MAS Zálábí.

Manažerka MAS Nikola Bendáková konstatovala, že MAS Zálábí má od tohoto okamžiku 60 členů. Noví členové MAS již mohou v dalších bodech programu VH hlasovat. Počet přítomných členů VH je 35 a VH je nadále usnášeníschopná.

7. Volba členů Výběrové komise MAS Zálábí

Předseda MAS Zálábí Bc. Dušan Žmolil, předložil VH návrh členů Výběrové komise MAS Zálábí. Všichni níže uvedení s nominací do výběrové komise souhlasili. 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.	35	35	0	0
Josef Tuláček	SDH Ovčáry				
Zdeněk Neruda	AGRO Krakovany s.r.o.				
Jitka Vokolková	Obec Tři Dvory				
Ing. Miloslav Vokál	Obec Polní Chrčice				

Závěr VH05082021-5: VH rozhodla o schválení Výběrové komise MAS Zálábí ve výše uvedeném složení.

8. Zpráva kontrolního výboru za rok 2020

Zpráva kontrolního výboru za rok 2020 byla zaslána všem členům MAS Zálábí e-mailem. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil nechal hlasovat přítomné o schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2020.

Hlasování č. 6 – Zpráva kontrolního výboru			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
35	35	0	0

Závěr VH05082021-6: Zpráva kontrolního výboru za rok 2020 byla schválena VH.

9. Schválení roční závěrky 2020 valnou hromadou

Manažerka MAS Zálabí Ing. Nikola Bendáková oznámila, že roční závěrka za rok 2020 byla zaslána jako příloha e-mailu všem členům MAS Zálabí před konáním VH. Manažerka MAS dále informovala, že dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech si Valná hromada MAS určí auditora spolku do dalších let. Byl předložen návrh v následujícím znění.

V souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech § 17 valná hromada určuje jako auditora spolku pro ověřování účetní závěrky spolku a pro poskytnutí ostatních auditorských služeb auditorskou společností BD AUDIT, s.r.o. se sídlem Vocelova 342, Kutná Hora, číslo auditorského osvědčení 375. Toto určení auditora platí poprvé pro ověření účetní závěrky a ostatních auditorských služeb za rok 2021 a dále pak na dobu neurčitou, do případného určení jiného auditora valnou hromadou. Valná hromada zmocňuje předsedu spolku k uzavírání příslušných smluv s určeným auditorem.

K roční závěrce za rok 2020 a k určení auditora nebyly vzneseny žádné připomínky ani jiné návrhy.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil přistoupil k hlasování o schválení roční závěrky za rok 2020 a určení auditora spolku. Hlasování proběhlo současně.

Hlasování č. 7 – Roční závěrka za rok 2020, určení auditora spolku			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
35	35	0	0

Závěr VH05082021-7: Roční závěrka za rok 2020 a určení auditora spolku bylo schváleno VH.

10. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2020 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 Výroční zprávy o činnosti MAS Zálabí za rok 2020.

Hlasování č. 8 – Výroční zpráva za rok 2020

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
35	35	0	0

Závěr VH05082021-8: Výroční zpráva o činnosti MAS Zálabí za rok 2020 byla schválena VH.

11. Realizace Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2014-2020

Manažerka MAS Nikola Bendáková a projektoví manažeři Petra Kubátová Krchová a David Záhora informovali členy MAS Zálabí o aktivitách souvisejících s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014-2020.

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.

VH bere informace o pokroku v plnění SCLLD na vědomí.

12. Příprava Strategie CLLD pro území MAS Zálabí na období 2021-2027

Manažerka MAS Nikola Bendáková informovala o stavu příprav na programové období 2021-2027. Prvním krokem příprav bylo splnění procesu tzv. standardizace. Místní akční skupina Zálabí úspěšně prošla tímto procesem ke dni 2. 2. 2021 a splnila tak požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na způsob fungování MAS a nastavení procesů pro udělování dotací v následujících letech. Součástí standardizace bylo rovněž zajištění souhlasů obcí se zařazením do územní působnosti MAS Zálabí. Souhlas neposkytla pouze obec Veltruby a MAS Zálabí tak vstupuje do nového období 2021+ jako spolek na území 27 obcí.

Manažerka MAS Nikola Bendáková nechala hlasovat o změně území působnosti MAS Zálabí pro programové období 2021-2027.

Hlasování č. 9 – Změna území působnosti MAS Zálabí pro období 2021-2027

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
35	35	0	0

Závěr VH05082021-9: Území působnosti MAS Zálabí pro období 2021-2027 bylo schváleno VH.

Manažerka MAS dále seznámila přítomné s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027. Do tvorby strategie CLLD byly zapojeni aktéři z území MAS Zálabí napříč širokým spektrem veřejnosti. Zastoupeni byli jak členové MAS, tedy především zástupci obcí, spolků, zemědělci a nezemědělní podnikatelé, tak i širší veřejnost z řad pedagogů, rodičů, seniorů apod.

V průběhu března, dubna a května 2021 se uskutečnila série společných setkání a individuálních rozhovorů, kde byly diskutovány aktuální problémy a potřeby regionu, jeho rozvojový potenciál a možnosti podpory. Cílem bylo zmapovat stav území MAS Zálabí jako celku. Získané odpovědi a podněty se staly podkladem pro tvorbu koncepční části tohoto strategického dokumentu. Za účelem získání podkladů k přípravě SCLLD probíhalo rovněž dotazníkové šetření formou elektronického dotazníku, který byl zveřejněn na webu a facebooku MAS a jednotlivých obcí.

Koncepční část Strategie CLLD byla zaslána členům MAS Zálabí před konáním valné hromady. Manažerka MAS představila návrh jednotlivých opatření, na něž má být zacílena podpora. Nyní probíhá připomínkování Strategie CLLD a po zpracování veškerých připomínek dojde k jejímu schválení valnou hromadou, a to formou per rollam v souladu s jednacím řádem.

VH bere informace k přípravě Strategie CLLD MAS Zálabí pro období 2021-2027 na vědomí.

13. Místní akční plán vzdělávání II na Kolínsku

Manažer pro školství Mgr. David Záhora informoval členy MAS Zálabí 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.

David Záhora dále informoval o záměru podat žádost na projekt MAP III na Kolínsku, v němž bude MAS Zálabí partnerem spolu s MAS Podlipansko a městem Kolín. David Záhora předložil přítomným následující návrh usnesení.

MAS Zálabí z.s. souhlasí s podáním žádosti na projekt MAP III na Kolínsku, kdy žadatelem projektu je MAS Podlipansko s partnery s finančním plněním město Kolín a Místní akční skupina Zálabí, z.s. Konkrétně se jedná o výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předseda MAS Zálabí Bc. Dušan Žmolil přistoupil k hlasování o podání žádosti na projekt MAP III na Kolínsku.

Hlasování č. 10 – Podání žádosti na projekt MAP III na Kolínsku			
Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
35	35	0	0

Závěr VH05082021-10: Podání žádosti na projekt MAP III na Kolínsku bylo schváleno VH.

14. Další akce a činnosti MAS

Manažerka kanceláře Nikola Bendáková informovala členy MAS Zálabí o dalších aktivitách MAS, které proběhly v roce 2020 a 2021. Z důvodu pandemie Covid-19 se bohužel neuskutečnily akce Školkohry,

Advent v Týnci nad Labem či neformální setkání členů MAS. Pokud to situace umožní, akce budou opět obnoveny.

Další činnost MAS v roce 2020/2021:

- Pořízení dětského mobilního dopravního hřiště
- Zapůjčování mobiliáře a herních prvků
- Propagace akcí na území MAS (web, facebook)

Bližší informace k těmto aktivitám jsou uvedeny ve Výroční zprávě MAS Zálabí za rok 2020.

Plán činností MAS 2021/2022:

- Dotace KS MAS Stč. kraje – podpora cestovního ruchu a rozvoje území MAS. Dotace činí 35 000 Kč, plus vlastní zdroje MAS, tj. celkem 40 750 Kč. Manažerka MAS informovala, že finanční podporu lze využít např. na rozšíření mobiliáře MAS k zapůjčování členům, propagační předměty, propagační video o území MAS, společenské akce – Advent, řemeslné trhy apod.). Členové MAS mohou zasílat náměty na způsob využití těchto finančních prostředků.
- Advent v Týnci nad Labem 2021 – dle situace
- Školkohry 2022 – dle situace
- Neformální setkání členů MAS – dle situace
- Zapůjčování mobiliáře a herních prvků – Manažerka MAS Nikola Bendáková připomněla, že je 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 akčních plánů SCLLD na období 2021-2027 - po schválení koncepční části SCLLD, až budou schváleny operační programy a známa alokace – podzim/zima 2021

VH bere výše uvedené informace na vědomí.

15. Různé

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

VH bere výše uvedené informace na vědomí.

16. 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 18:00 hodin ukončil jednání a poděkoval přítomným členům MAS Zálabí za účast a spolupráci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsal:

Manažerka MAS - Ing. Nikola Bendáková

.....

Předseda spolku:

Svazek obcí Týnecko – Bc. Dušan Žmolil

.....

Ověřovatelé zápisu:

Obec Opolany: Jan Vojáček

.....

Obec Uhlířská Lhota: Petra Marková

.....

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 5. srpna 2021 v rekreačním areálu Marina, Týnec nad Labem

VH MAS Zálabí z. s.

- Schvaluje za **zapisovatele** VH manažerku MAS Zálabí Ing. Nikolu Bendákovou
- Schvaluje jako **skrutátory** VH projektové manažery MAS Mgr. Davida Záhoru a Bc. Petru Kubátovou Krchovou
- Schvaluje jako **ověřovatele** zápisu starostu obce Opolany (Jan Vojáček) a místostarostku obce Uhlířská Lhota (Petra Marková)
- 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 2020**
- Schvaluje **Roční závěrku 2020**
- Schvaluje jako **auditora spolku** pro ověřování účetní závěrky spolku a pro poskytnutí ostatních auditorských služeb auditorskou společností BD AUDIT, s.r.o.
- Schvaluje **Výroční zprávu za rok 2020**
- Bere na vědomí informace o realizaci **SCLLD pro území MAS Zálabí na období 2014-2020**
- Schvaluje **území působnosti MAS Zálabí na programové období 2021-2027**
- Bere na vědomí informace k přípravě **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí na období 2021-2027**
- Bere na vědomí informace o plnění **Místního akčního plánu vzdělávání II na Kolínsku**
- Schvaluje podání žádosti na projekt **MAP III na Kolínsku**
- Bere na vědomí informace k bodu **Další akce a činnosti MAS**
- Bere na vědomí informace z bodu **Různé**