



## **ZÁPIS č. 3/2014**

ze zasedání Programového výboru MAS Posázaví konaného  
21. října 2014 v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.

### **Program:**

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Místní akční skupina Posázaví
3. Zpráva o průběhu SPL
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
5. Informace ze společnosti Posázaví o.p.s.

### **Přítomni za společnost Posázaví o.p.s.:**

Václav Pošmurný, Zuzana Matoušková

#### **Kancelář MAS**

Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová, Jaroslava Tůmová

### **Hosté:**

Martina Höhnová (Město Týnec nad Sázavou), Anna Půtová (CHOPOS), Veronika Vieweghová (MC PUTTI), Denisa Cibulková, Petr Šibrava (Město Sázava), Barbora Doležalová, Jiří Zeman, Alexandra Baňarová.

### **Programový výbor:**

#### VEŘEJNÝ SEKTOR – Veřejná správa

CHOPOS – Miroslav Kratochvíl, Malé Posázaví – Kateřina Chobotová, Město Jílové u Prahy – Jiří Zápal, Městys Maršovice – Bohumil Ježek, Městys Netvořice – Monika Šlehobrová, Mikroregion Džbány, svazek obcí – Lucie Krubnerová, Obec Křečovice – Monika Pechačová, Městys Kácov – Soňa Křenová, Obec Kamenný Přívoz – Jiří Patera, Obec Krhanice – Aleš Papoušek, Město Benešov – Roman Tichovský, Město Neveklov – Marie Králová, Město Sázava – Jana van Bebberová, Město Týnec nad Sázavou – Adriana Bursová, Obec Stranný – Karel Vojta.

#### SOUKROMÝ SEKTOR – Nestátní neziskové organizace

Historický klub o.s. – Zuzana Němcová, Lidem blíž o.s. – Hana Bačíková, Mateřské centrum Hvězdička – Jana Čechová, Mateřské centrum PUTTI, o.s. – Bohumila Boušková, POSÁZAVSKÝ PACIFIK – Šárka Šarfová, Sbor dobrovolných hasičů Žiňany – Eva Pillveinová, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice – Vladimír Havelka, Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s. – Vladimír Babka, Sdružení SPORT – Radka Jiroušková, TSK SALTA Benešov – Karel Maršálek, Život v Hradci a okolí, o.s. – Jakub Hlavatý, ZÁŠKOLÁK – Jana Jišová, Ruah o.p.s. – Marta Vacková, Statek Vlčkovice o.p.s. – Jan Počepický, Náplava Sázavy – Věra Weinerová.

#### SOUKROMÝ SEKTOR – Podnikatelé

FAVORY Horses s.r.o. – Tomáš Havelka, Petr Hroš, Miroslav Němec.

#### SOUKROMÝ SEKTOR – Fyzické osoby

Lucie Onderčaninová.

### **1) Přivítání, seznámení s programem**

Předseda Programového výboru Miroslav Němec přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že Programový výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný.

### **2) Místní akční skupina**

#### **Představení a přistoupení nových partnerů**

Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s návrhem na přistoupení nových partnerů MAS



Posázaví. RUAH o.p.s. v krátkosti představila Marta Vacková, Statek Vlčkovice o.p.s. představil Jan Počepický, zapsaný spolek Náplava Sázavy představila Věra Weinerová a za podnikatele se představil Petr Hroš. Tyto čtyři subjekty požádaly o přistoupení k MAS Posázaví. Všechny subjekty svou činností dlouhodobě přispívají k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu.

**Usnesení č. 1/3/2014**

Schválení návrhu na přistoupení čtyř nových partnerů do MAS Posázaví:

Programový výbor: hlasování přítomno 30 členů – 56 %

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Veřejný sektor 15 osob – 50 %

Soukromý sektor 15 osob – 50 %

**K dnešnímu dni má MAS Posázaví celkem 57 partnerů.**

**Změna Statutu**

Ředitel Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný seznámil Programový výbor s upraveným Statutem, který byl změněn s ohledem na standardizaci MAS a schválen na minulém zasedání Správní rady.

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina, a z toho musí být převaha soukromého sektoru nad veřejným.

**Organizační schéma Posázaví o.p.s. a MAS Posázaví**

Miroslav Němec přítomným vysvětlil nové organizační schéma společnosti Posázaví o.p.s. a MAS Posázaví (viz příloha programu). Václav Pošmurný zastává od 1. 10. 2014 funkci ředitele společnosti Posázaví o.p.s. a Bohuslava Zemanová funkci zástupce ředitele a vedoucího pracovníka pro SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Na základě předchozího zasedání Programového výboru připravil Václav Pošmurný srozumitelné schéma, které znázorňuje vztahy mezi společností Posázaví o.p.s. a MAS Posázaví (viz příloha programu).

**Rámcová partnerská smlouva o členství v místní akční skupině**

Programovému výboru byla předložena ke schválení nová Rámcová partnerská smlouva o členství v místní akční skupině. Nově se v této smlouvě začleňují partneři do zájmové skupiny. Lucie Onderčaninová upozornila, aby se nezapomínalo na fyzické osoby nepodnikající. Jiří Patera navrhuje s touto smlouvou poslat i druhou partnerskou smlouvu o službách, aby se na obcích mohly schvalovat obě najednou. Smlouva musí být podepsána do příštího zasedání programového výboru 18. 11. 2014. Podepsané smlouvy se musí odevzdat na RO SZIF do 24. 11. 2014.

**Usnesení č. 2/3/2014**

Programový výbor navrhuje vytvoření níže uvedených zájmových skupin:

Veřejný sektor	Soukromý sektor
Obec	Zemědělství a lesnictví
Svazek obcí	Cestovní ruch
Škola / školské zařízení	Služby
Krajská organizace	Ochrana přírody
Státní organizace	Sociální oblast
	Kultura a památky
	Sport
	Církev a církevní organizace
	Vzdělávání



## Usnesení č. 3/3/2014

Programový výbor schvaluje výše uvedené zájmové skupiny. Zařazení do zájmové skupiny partner potvrdí podpisem Rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině.

Programový výbor: hlasování přítomno 34 členů – 59 %

Pro: 34      Proti: 0      Zdržel se: 0

Veřejný sektor 15 osob – 44,12 %

Soukromý sektor 19 osob – 55,88 %

## Usnesení č. 4/3/2014

Programový výbor potvrzuje, že základní podmínky pro přistoupení partnerů, jejich povinnosti a práva jsou uvedeny ve Statutu společnosti článek IX. bod 8 a článek XII. bod 6 písm. h). Další upřesnění, pokud nastane, bude ve vnitřní směrnici, kterou projedná a schválí Programový výbor.

Programový výbor: hlasování přítomno 34 členů – 59 %

Pro: 34      Proti: 0      Zdržel se: 0

Veřejný sektor 15 osob – 44,12 %

Soukromý sektor 19 osob – 55,88 %

### 3) Zpráva o průběhu SPL

Marie Škvorová seznámila přítomné s průběhem realizace SPL 2007–2013 (viz příloha zápisu).

### 4) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- a. Bohuslava Zemanová doporučila přítomným prostudovat Manuál pro místní aktéry. Tento manuál bude odeslán všem členům programového výboru přes Úschovnu.
- b. Území působnosti MAS Posázaví je schváleno všemi 70 obcemi.
- c. Termín podání žádosti o standardizaci MAS Posázaví je 24. 11. 2014.
- d. Schvalování realizace Strategie MAS Posázaví jednotlivými zastupitelstvy obcí regionu musí být dokončeno do 31. 1. 2015.
- e. Na RO SZIF bude v lednu 2015 podána žádost o 500 000 Kč na mzdové náklady na projekt spolupráce – *Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji*
- f. Žádost o financování Strategie MAS Posázaví bude podána 24. 2. 2014
- g. Volba předsedy a místopředsedy Programového výboru proběhne na následujícím zasedání výboru dne 18. 11. 2014.
- h. Programovému výboru byl předložen návrh nového jednacího řádu (viz příloha programu). Připomínky k jednacímu řádu lze zasílat na e-mail [zemanova@posazavi.com](mailto:zemanova@posazavi.com) do 17. 11. 2014. Na následujícím zasedání Programového výboru dne 18. 11. 2014 bude jednací řád předložen ke schválení.
- i. Programový výbor stanovil počty členů výkonného výboru na 12 osob, kontrolního výboru na 6 osob, výběrové komise na 9 osob a monitorovacího výboru na 9 osob.

## Usnesení č. 5/3/2014

Programový výbor schvaluje povinné orgány a počty jejich členů:

- Výkonný výbor 12 členů
- Výběrová komise 9 členů
- Kontrolní výbor 6 členů
- Monitorovací výbor 9 členů

Programový výbor: hlasování přítomno 34 členů – 59 %



Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

Veřejný sektor 15 osob – 44,12 %

Soukromý sektor 19 osob – 55,88 %

- j. Volba členů výkonného výboru a jeho předsedy se uskuteční na následujícím zasedání Programového výboru. Nominace rozešle Bohuslava Zemanová partnerům e-mailem.
- k. Volba členů kontrolního výboru a jeho předsedy se uskuteční na následujícím zasedání Programového výboru.
- l. Potvrzení 7 stávajících členů monitorovacího výboru a doplnění 2 nových členů bude projednáno na následujícím zasedání Programového výboru.
- m. Miroslav Němec přítomným podrobně vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu MAS pro rok 2015 (viz příloha zápisu).
- n. Programovému výboru bylo předloženo ke schválení Čestné prohlášení o bezúhonnosti, svéprávnosti a způsobilosti k právním úkonům.

## Usnesení č. 6/3/2014

Programový výbor schvaluje znění Čestného prohlášení o bezúhonnosti, svéprávnosti a způsobilosti k právním úkonům k podpisu každého partnera a všech jeho statutárních zástupců.

Programový výbor: hlasování přítomno 28 členů – 49 % **NENÍ USNÁŠENÍ SCHOPNÝ – MÉNĚ JAK 50 %**

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Veřejný sektor 11 osob – 39,29 %

Soukromý sektor 17 osob – 60,71 %

## 5) Informace ze společnosti Posázaví o.p.s.

- a. Václav Pošmurný informoval o průběhu projektu spolupráce „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ Modely hradů budou dokončeny do konce listopadu 2014.
- b. **Vydání a distribuce Zpravodaje 3/2014 bude v průběhu listopadu 2014.**
- c. Václav Pošmurný přítomné seznámil s úpravami na webových stránkách Posázaví [www.posazavi.com](http://www.posazavi.com). Došlo k oddělení MAS Posázaví a společnosti Posázaví o.p.s.
- d. Bohuslava Zemanová informovala o připravovaných akcích.
- e. 1. 11. 2014 se uskuteční v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou Společenský večer Posázaví o.p.s. pro všechny spolupracující partnery, kam jsou členové MAS Posázaví srdečně zváni
- f. 6. 11. 2014 se uskuteční v Huti František v Sázavě pro partnery Posázaví prohlídka centra, ukázka a vyzkoušení různých technik při výrobě skla. 25 osob v dopoledních hodinách a 25 osob v odpoledních hodinách.
- g. Návrh času na další zasedání bude odeslán všem partnerům e-mailem do 31. 10.

Na závěr se Miroslav Němec s přítomnými rozloučil a poděkoval všem za účast.

**Zápis zapsala:** Zuzana Matoušková, Benešov 29. 10. 2014

**Zápis ověřil/a:**

Bohuslava Zemanová

Miroslav Němec