



ZÁPIS č. 4/2014

*ze zasedání Programového výboru MAS Posázaví konaného
18. listopadu 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.*

Program:

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

Přítomni za společnost Posázaví o.p.s.:

Václav Pošmurný, Zuzana Matoušková

Kancelář MAS

Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová, Jaroslava Tůmová

Hosté:

Martina Höhnová a Martin Kadmožka (Město Týnec nad Sázavou), Anna Půtová (CHOPOS), Bohumila Boušková (MC PUTTI, o.s.), Jana van Bebberová (Město Sázava) Kateřina Chobotová (Malé Posázaví), Jana Pěkná (Městys Kácov).

Programový výbor:

VEŘEJNÝ SEKTOR – Veřejná správa

CHOPOS > Miroslav Kratochvíl, **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 Neveklov** > Marie Králová, **Město Sázava** > Petr Šibrava, **Město Týnec nad Sázavou** > Bedřich Pešan, **Obec Stranný** > Josef Červ, **Gymnázium, Benešov, Husova 470** > Roman Hronek.

SOUKROMÝ SEKTOR – Nestátní neziskové organizace

Historický klub o.s. > Zuzana Němcová, **Lidem blíž o.s.** > Hana Bačíková, **Mateřské centrum PUTTI, o.s.** > Veronika Vieweghová, **Sdružení SPORT** > Radka Jiroušková, **TSK SALTA Benešov** > Karel Maršálek, **Život v Hradci a okolí, o.s.** > Evžen Zeman, **ZÁŠKOLÁK** > Jana Jíšová, **Ruah o.p.s.** > Marta Vacková, **Statek Vlčkovice, o.p.s.** > Jan Počepický, **Náplava Sázavy** > Věra Weinerová, **CESTY SKLA o.p.s.** > Martina Kulhavá, **Rytmus Benešov, o.p.s.** > Pavel Goby, **Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.** > Václav Pošmurný.

SOUKROMÝ SEKTOR – Podnikatelé

FAVORY Horses s.r.o. > Tomáš Havelka, **Miroslav Němec**, **Miloslav Perníček**, **Jaroslav Pelíšek**.

SOUKROMÝ SEKTOR – Fyzické osoby

Lucie Onderčaninová, Adriana Bursová.

>Prezenční listina je přílohou zápisu.

>**Celkem při zahájení jednání přítomno 27 členů Programového výboru.**

>Jednání bylo zahájeno v 9:30 hodin

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 neusnášeníschopný. Z tohoto důvodu bylo změněno pořadí bodů programu. Bohuslava Zemanová upozornila přítomné, že je z jednání pořizován zvukový záznam.

**2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**

- a. Termín podání žádosti o standardizaci MAS Posázaví je 24. 11. 2014.
- b. Schvalování realizace Strategie MAS Posázaví jednotlivými zastupitelstvy obcí regionu by mělo být dokončeno do 31. 1. 2015.
- c. 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*.
- d. Žádost o financování Strategie MAS Posázaví bude podána 24. 2. 2014.

3) Informace ze společnosti Posázaví o.p.s.

- a. Václav Pošmurný informoval o průběhu projektu spolupráce „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ Model hradu Týnec je umístěn v Týnci nad Sázavou na Městském úřadu a model Zbořeného Kostelce bude dokončen v průběhu prosince 2014. Dále byl v rámci projektu postaven na Zlenicích most přes hradní příkop. Dodělává se brožurka o cestování ve středověku a panely s fotografiemi, které budou umístěny v Týnci nad Sázavou. V letošním roce byla v rámci tohoto projektu vyhlášena soutěž pro studenty 8. a 9. tříd základních škol Strážci památek. Vítězem soutěže se stal tým Gymnázia Benešov. V roce 2015 bude opět vyhlášena soutěž Strážci památek.
- b. Vydání a distribuce Zpravodaje 3/2014 proběhne začátkem prosince 2014.
- c. Bohuslava Zemanová upozornila přítomné zástupce spolků na nutnost změny jejich organizační struktury a dokumentů dle nového občanského zákoníku při transformaci z občanského sdružení na spolek. Stanovená lhůta pro převedení občanského sdružení na spolek je tři roky počínaje od 1. 1. 2014, ale s ohledem na podávání žádostí o dotaci je doporučeno tuto transformaci provést co nejdříve.
- d. Bohuslava Zemanová informovala o nové knize „Benešov Příroda“, kterou vydá začátkem prosince 2014 Město Benešov. Autorem textů je Mgr. Václav Kovařík a autorem fotografií je Jaroslav Pelíšek. Knihu bude možné zakoupit za 290 Kč v Informačním centru v Benešově nebo v Knihkupectví Daniela v Benešově.

Na jednání dorazil Karel Maršálek a Mgr. Pavel Goby. Celkem přítomno 29 členů Programového výboru.

Předseda Programového výboru Miroslav Němec konstatoval, že Programový výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný.

4) Místní akční skupina**Představení a přistoupení nových partnerů**

Miroslav Němec seznámil přítomné s návrhem na přistoupení nového partnera MAS Posázaví. Adriana Bursová, která přistupuje za fyzickou osobu, se v krátkosti představila. Adriana Bursová svojí činností dlouhodobě přispívá k rozvoji místa své působnosti i celého regionu.

Usnesení č. 1/4/2014

Schválení návrhu na přistoupení nového partnera Adrian Bursové do MAS Posázaví:

Programový výbor: hlasování přítomno 29 členů – 50,88 %

Veřejný sektor 12 osob – 41 %

Soukromý sektor 17 osob – 59 %

Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0



K dnešnímu dni 18. 11. 2014 má MAS Posázaví celkem 58 partnerů. V dalším jednání již hlasovala jako nový partner Adriana Bursová. **Počet přítomných členů Programového výboru je celkem 30.**

5) Orgány místní akční skupiny

a. Volba předsedy a místopředsedy Programového výboru

Mezi přítomnými proběhla volba nového předsedy a místopředsedy Programového výboru. Hlasováním na základě nominace s nejvyšším počtem 25 hlasů byl do funkce předsedy Programového výboru navržen Miroslav Němec, který souhlasí s vykonáváním funkce předsedy. Do funkce místopředsedy Programového výboru s počtem 22 hlasů byl navržen Ing. Miroslav Kratochvíl, který souhlasí s vykonáváním funkce místopředsedy. Funkční období předsedy a místopředsedy Programového výboru je 1 rok a jejich povinnosti jsou uvedeny ve Statutu společnosti.

Usnesení č. 2/4/2014

Předsedou Programového výboru byl zvolen Miroslav Němec

Programový výbor potvrdil 30 hlasy přímou volbu předsedy – 51,72 %

Veřejný sektor 12 osob – 40 %

Soukromý sektor 18 osob – 60 %

Usnesení č. 3/4/2014

Místopředsedou Programového výboru byl zvolen Ing. Miroslav Kratochvíl

Programový výbor potvrdil 30 hlasy přímou volbu místopředsedy – 51,72 %

Veřejný sektor 12 osob – 40 %

Soukromý sektor 18 osob – 60 %

b. Jednací řád

Bohuslava Zemanová projednala s přítomnými návrh jednacího řádu, který byl Programovým výborem následně schválen.

Na jednání dorazil pro další hlasování Mgr. Aleš Papoušek. **Počet přítomných členů Programového výboru je celkem 31.**

Usnesení č. 4/4/2014

Programový výbor schvaluje jednací řád Programového výboru 1/2014 ze dne 18. 11. 2014.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 členů – 53,45 %

Veřejný sektor 13 osob – 42 %

Soukromý sektor 18 osob – 58 %

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

c. Čestné prohlášení

Programovému výboru bylo předloženo ke schválení Čestné prohlášení o bezúhonnosti, svéprávnosti a způsobilosti k právním úkonům. Toto prohlášení musí podepsat partneři místní akční skupiny. Je-li partnerem právnická osoba, musí toto prohlášení splňovat také ten, kdo právnickou osobu zastupuje.

Usnesení č. 5/4/2014

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 31 členů – 53,45 %

Veřejný sektor 13 osob – 42 %

Soukromý sektor 18 osob – 58 %

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

**d. Způsob volby a odvolání členů Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise**

Programovému výboru byl předložen ke schválení způsob volby a odvolání členů Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise.

Na jednání dorazil pro další hlasování Jiří Zápal. Počet přítomných členů Programového výboru je celkem 32.

Usnesení č. 6/4/2014

Programový výbor schvaluje způsob volby a odvolání členů Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise:

Členy Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise navrhuji partneři MAS. Z navržených osob Programový výbor volí členy Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise.

Členy Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise odvolává Programový výbor na návrh předsedy Výkonného výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 2

e. Volba členů Výkonného výboru

Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s nominovanými členy Výkonného výboru. Každý Partner obdržel tabulku pro zaškrtnutí, komu chce dát svůj hlas. Výsledek hlasování:

Veřejná správa:

MIKROREGION DŽBÁNY, svazek obcí > Ing. Lucie Krubnerová – 25 hlasů, Obec Krhanice > Mgr. Aleš Papoušek – 19 hlasů, Městys Maršovice > Mgr. Bohumil Ježek – 24 hlasů, CHOPOS > Ing. Miroslav Kratochvíl – 30 hlasů, Město Sázava > Jana van Bebberová – 23 hlasů

NNO:

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice > Vladimír Havelka - 30 hlasů, Lidem blíž o.s. > Hana Bačíková - 30 hlasů, Mateřské centrum PUTTI, o.s. > Bohumila Boušková – 30 hlasů, Historický klub o.s. > Zuzana Němcová – 30 hlasů

Podnikatelé a FO:

FAVORY Horses s.r.o. > Tomáš Havelka – 22 hlasů, Miroslav Němec – 28 hlasů, Bc. Lucie Onderčaninová – 28 hlasů, Adriana Bursová – 21 hlasů, Miloslav Perníček – 21 hlasů

Miloslav Perníček a Adriana Bursová obdrželi stejný počet hlasů. Miloslav Perníček se vzdal mandátu ve prospěch Adriany Bursové.

Výkonný výbor má celkem 12 členů (4 neziskový sektor, 4 podnikatelé, 4 veřejná správa). Povinnosti výkonného výboru jsou uvedeny ve statutu Posázaví o.p.s.

Usnesení č. 7/4/2014

Programový výbor schvaluje zvolené členy Výkonného výboru:

Veřejná správa:

MIKROREGION DŽBÁNY, svazek obcí > Ing. Lucie Krubnerová, Městys Maršovice > Mgr. Bohumil Ježek, CHOPOS > Ing. Miroslav Kratochvíl, Město Sázava > Jana van Bebberová

NNO:

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice > Vladimír Havelka, Lidem blíž o.s. > Hana Bačíková, Mateřské centrum PUTTI, o.s. > Bohumila Boušková, Historický klub o.s. > Zuzana Němcová

Podnikatelé a FO:

FAVORY Horses s.r.o. > Tomáš Havelka, Miroslav Němec, Bc. Lucie Onderčaninová, Adriana Bursová



Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na jednání dorazil pro další hlasování Jaroslav Pelíšek, odešel Václav Pošmurný. Počet přítomných členů Programového výboru je celkem 32.

Usnesení č. 8/4/2014

Programový výbor stanovuje dobu mandátu členů Výkonného výboru na jeden rok.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

f. Volba členů Kontrolního výboru

Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s nominovanými členy Kontrolního výboru. Každý Partner obdržel tabulku pro zaškrtnutí, komu chce dát svůj hlas. Výsledek hlasování:

Veřejná správa:

Město Neveklov > Marie Králová – 21 hlasů, Obec Křečovice > Monika Pechačová – 23 hlasů, Město Jílové u Prahy > Jiří Zápal – 20 hlasů

NNO:

Římskokatolická farnost Benešov > Roman Lutz – 32 hlasů, Sdružení SPORT > Radka Jiroušková – 32 hlasů

Podnikatelé a FO:

Ing. Alois Maceška – 32 hlasů, Petr Hroš – 32 hlasů

Kontrolní výbor má celkem 6 členů (2 neziskový sektor, 2 podnikatelé, 2 veřejná správa). Povinnosti kontrolního výboru jsou uvedeny ve statutu Posázaví o.p.s.

Usnesení č. 9/4/2014

Programový výbor schvaluje zvolené členy Kontrolního výboru:

Veřejná správa:

Město Neveklov > Marie Králová, Obec Křečovice > Monika Pechačová

NNO:

Římskokatolická farnost Benešov > Roman Lutz, Sdružení SPORT > Radka Jiroušková

Podnikatelé a FO:

Ing. Alois Maceška, Petr Hroš

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/4/2014

Programový výbor stanovuje dobu mandátu členů Kontrolního výboru na jeden rok.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

g. Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je orgánem MAS pro kontrolu realizovaných projektů. Povinnosti Monitorovacího výboru jsou uvedeny ve statutu Posázaví o.p.s. Členové Monitorovacího výboru:

**Státní správa:**

MIKROREGION DŽBÁNY, svazek obcí > Ing. Lucie Krubnerová, Město Jílové u Prahy > Jiří Zápál, CHOPOS > Anna Půtová

NNO:

Mateřské centrum PUTTI, o.s. > Bohumila Boušková, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice > Jiří Zeman

Podnikatelé a FO:

Ing. Ludvík Štětina, Ing. Václav Buriánek, Jiří Pejša, Jaroslav Procházka, Anna Zimová

Usnesení č. 11/4/2014

Programový výbor jmenuje a potvrzuje zvolené členy Monitorovacího výboru a ruší hranici počtu členů Monitorovacího výboru.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17%

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nově zvolení členové Monitorovacího výboru jsou: Jaroslav Procházka, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice > Jiří Zeman a CHOPOS > Anna Půtová

h. Volba členů výběrové komise

Výběrová komise má celkem 9 členů (3 neziskový sektor, 3 podnikatelé, 3 veřejná správa). Povinnosti výběrové komise jsou uvedeny ve statutu Posázaví o.p.s.

Státní správa:

Město Týnec nad Sázavou > Mgr. Martin Kadrnožka, Městys Kácov > Mgr. Soňa Křenová, Obec Ostředek > Klára Škvorová

NNO:

Rytmus Benešov, o.p.s. > Mgr. Pavel Goby, Ochrana fauny ČR o.p.s. > Pavel Křížek, CESTY SKLA, o.p.s. > MgA. Martina Kulhavá

Podnikatelé a FO:

Dr. Alena Vrtíšková, Ing. Jaromír Pecha, Miloslav Perníček

Miloslav Perníček nahradí Lucii Onderčaninovou, která byla zvolena do Výkonného výboru.

Usnesení č. 12/4/2014

Programový výbor jmenuje a potvrzuje zvolené členy Výběrové komise:

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 13/4/2014

Programový výbor stanovuje dobu mandátu členů Výběrové komise na 1 rok.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

i. Rozpočet MAS Posázaví

Programovému výboru byl předložen rozpočet MAS Posázaví na rok 2015 a vysvětleny všechny položky. Na plnění tohoto rozpočtu bude dohlížet Kontrolní výbor.



Usnesení č. 14/4/2014

Programový výbor schvaluje rozpočet MAS Posázaví na rok 2015.

Programový výbor: hlasování přítomno 32 členů – 55,17 %

Veřejný sektor 14 osob – 44 %

Soukromý sektor 18 osob – 56 %

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Různé

> Zpráva o průběhu SPL

Podávání Žádostí o proplacení výdajů v roce 2015. Pracovníci RO SZIF doporučují žadatelům dodat podat Žádosti nejpozději začátkem března 2015, protože očekávají podání velkého množství Žádostí.

> Evžen Zeman, člen Programového výboru navrhuje na následující zasedání připravit na stoly jmenovky účastníků Programového výboru.

Na závěr se Miroslav Němec, Miroslav Kratochvíl a Bohuslava Zemanová s přítomnými rozloučili a poděkovali všem za účast a podporu.

Zápis zapsala:

Zuzana Matoušková > vedoucí kanceláře Posázaví o.p.s., Marie Škvorová > manažerka místní akční skupiny

Zápis ověřil/a:

Bohuslava Zemanová
vedoucí zaměstnanec pro realizaci
SCLLD MAS Posázaví

Miroslav Kratochvíl
místopředseda Programového výboru

Václav Pošmurný
ředitel Posázaví o.p.s.

