



**ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A RADY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ (RADY)
Č. 03/2015**

Datum konání: 25. 6. 2015 od 10:00 hod

Místo: Mečeříž – obecní úřad

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: ---

Program jednání RADY

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o změně právní formy MAS
3. Schválení jednacího řádu Správní rady
4. Schválení Statutu ústavu
5. Zakladatelská listina ústavu – doplnění změn o rozhodnutí valné hromady ze dne 15. 12. 2014
6. Informace o stavu standardizace MAS
7. Informace o projektu spolupráce „EVAM“
8. Přijetí nových členů
9. Svolání valné hromady MAS
10. Grant – Stromky – Škoda Auto a. s.
11. Různé, diskuze.

Podklady pro jednání RADY byly rozeslány členům RADY dne 16. 6. 2015.

Jednání RADY zahájil Jindřich Hlavatý, který přivítal přítomné na jednání RADY a dále konstatoval, že přítomni jsou 4 (čtyři) členové RADY ze 7 (sedmi) a RADA je tak usnášení schopná. Následně předal slovo předsedkyni RADY Ing. Novotné.

1. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Vojtěch Krauz a PaedDr. Josef Rigl. Jiný návrh nebyl podán.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„Rada MAS schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vojtěcha Krauze a PaedDr. Josefa Rigla.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 01-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 01-03/2015

Rada Mas schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vojtěcha Krauze a PaedDr. Josefa Rigla.

2. Schválení programu

Ing. Novotná seznámila přítomné členy RADY s návrhem programu jednání RADY.

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o změně právní formy MAS
3. Schválení jednacího řádu Správní rady
4. Schválení Statutu ústavu
5. Zakladatelská listina ústavu – doplnění změn o rozhodnutí valné hromady ze dne 15. 12. 2014
6. Informace o stavu standardizace MAS
7. Informace o projektu spolupráce „EVAM“
8. Přijetí nových členů
9. Svolání valné hromady MAS
10. Grant – Stromky – Škoda Auto a. s.
11. Různé, diskuze.

Následně požádala přítomné členy RADY o případné návrhy na doplnění programu jednání RADY. K návrhu programu nebyl podán žádný návrh na změnu či doplnění.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„Rada MAS schvaluje navržený program jednání.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 02-03/2015: PRO	4
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 02-03/2015

RADA schvaluje navržený program jednání

3. Informace o změně právní formy

Předsedkyně RADY požádala Jindřicha Hlavatého, aby informoval přítomné o průběhu změny právní formy.

Jindřich Hlavatý informoval přítomné, že Vrchní soud v Praze rozhodl o podaném odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze tak, že rozhodnutí Městského soudu v Praze se mění na zapsaný ústav dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího soudu nabývá pak právní moci doručením rozhodnutí. Rozhodnutí bylo doručeno 28. 5. 2015. Ve veřejném rejstříku byla změna zapsána dne 4. června 2015.

Ode dne 4. června 2015 jsme zapsaným ústavem s názvem „Mladoboleslavský venkov, z. ú.“ Výpis z rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Od tohoto dne je Rada MAS správní radou ústavu a zároveň radou místního partnerství (MAS) – dále jen RADA.

V současné době je tak nutné, provést změny v souladu se závěry valné hromady ze dne 15. 12. 2014, tj. změna členů zvýšení členu počtů správní rady na 7 členů, a provedení změny členů správní rady – výmaz p. Martina Khola ze správní rady, výmaz p. Miroslava Hrázkého ze správní rady, zápis Ing. Zuzany Pavlíkové do správní rady, zápis PaedDr. Josefa Rigla do správní rady a zápis p. Vladimíra Vorla do správní rady.

Místopředseda RADY – Ing. Krauz navrhl, aby byla provedena i změna sídla, tak aby adresa sídla byla shodná s adresou kanceláře. Vzhledem k tomu, že adresa kanceláře je Kostelní Hlavno 12, musí být veškerá pošta, která je doručována na adresu sídla, dosílána na adresu kanceláře. Dosílka pošty pak stojí měsíčně cca 200,- Kč.

Jindřich Hlavatý uvedl, že změna sídla nebude mít vliv na fungování ani činnost MAS.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA bere na vědomí informaci o změně právní formy a schvaluje provedení doplnění zápisu ve veřejném rejstříku v souladu se závěry valné hromady ze dne 15. 12. 2014 a změnu sídla na adresu Kostelní Hlavno 12, PSČ 29476.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 03-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 03-03/2015

„RADA bere na vědomí informaci o změně právní formy.“

„RADA schvaluje provedení doplnění zápisu ve veřejném rejstříku v souladu se závěry valné hromady ze dne 15. 12. 2014.“

„RADA schvaluje změnu sídla ústavu na adresu Kostelní Hlavno 12, PSČ 29476.“

4. Schválení jednacího řádu Správní rady

Návrh jednacího řádu byl správní radě ústavu, která je zároveň radou MAS, byl rozeslán členům správní rady spolu s pozvánkou, kdy byl součástí podkladů pro jednání RADY.

Předsedkyně RADY vyzvala p. Hlavatého, aby přečetl návrh „Jednacího řádu“. Po přečtení návrhu „Jednacího řádu“ požádala přítomné o připomínky k návrhu. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA schvaluje Jednací řád Správní rady ústavu, a tím i Jednací řád rady místního partnerství“.

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 04-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 04-03/2015

„RADA schvaluje Jednací řád Správní rady ústavu, a tím i Jednací řád místního partnerství.“

5. Schválení Statutu ústavu

p. Hlavatý informoval přítomné členy RADY, že návrh Statutu ústavu byl odsouhlasen valnou hromadou v rámci hlasování o změně právní formy. Členům RADY byl návrh rozeslán spolu s pozvánkou a podklady pro jednání RADY. Vydání Statutu pak podle zákona přísluší správní radě ústavu.

Následně p. Hlavatý přečetl návrh Statutu. Po přečtení Statutu vyzvala předsedkyně k připomínkám a návrhům.

V souladu s rozhodnutím valné hromady o změně právní formy se všichni členové původního sdružení změnou správní formy automaticky stali partnery ústavu. Všem partnerům proto bude zaslána partnerská smlouva, která je účinná dnem změny právní formy. Členské příspěvky členů MAS se tak stávají příspěvkem na činnost místního partnerství. Původně byly členské příspěvky nastaveny na 1.000,- Kč ročně pro každého člena. Předsedkyně rady navrhla, aby výše příspěvku na činnost místního partnerství byla upravena následovně:

obce a podnikatelé – 1.000,- Kč

neziskové organizace (včetně škol a příspěvkových organizací obcí) – 200,- Kč

fyzické osoby nepodnikající – 50,- Kč

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA schvaluje:

- Statut ústavu a pověřuje ředitele ústavu jeho vydáním a zasláním do sbírky listin veřejného rejstříku,
- rozeslání partnerských smluv všem partnerům,
- snížení a úpravu členských příspěvků (příspěvků na činnost místního partnerství) na 1.000,- Kč pro obce a podnikatele, 200,- Kč pro neziskové organizace (včetně škol a příspěvkových organizací obcí) a 50,- Kč pro fyzické osoby nepodnikající.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 05-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 05-03/2015

„RADA schvaluje:

- Statut ústavu a pověřuje ředitele ústavu jeho vydáním a zasláním do sbírky listin veřejného rejstříku,
- rozeslání partnerských smluv všem partnerům,
- snížení a úpravu členských příspěvků (příspěvků na činnost místního partnerství) na 1.000,- Kč pro obce a podnikatele, 200,- Kč pro neziskové organizace (včetně škol a příspěvkových organizací obcí) a 50,- Kč pro fyzické osoby nepodnikající.“

6. Zakladatelská listina ústavu – doplnění změn o rozhodnutí valné hromady ze dne 15. 12. 2014

p. Hlavatý informoval přítomné členy RADY, že v souladu se zakladatelskou listinou převedl zakladatel výkon veškerých práv zakladatele na Správní radu ústavu. Po dobu než došlo k rozhodnutí o odvolání ve věci změny právní formy, nebylo možné provádět v zakladatelské listině žádné změny. Nyní, po zápisu změny právní formy je zapotřebí provést změny v zakladatelské listině tak, aby byla v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 15. 12. 2014.

Jedná se o změnu počtu členů správní rady na 7 členů a změnu členů správní rady. Členy správní rady v souladu s rozhodnutím valné hromady jsou Ing. Vojtěch Krauz, PaedDr. Josef Rigl, Vladimír Vorel, Ing. Evžen Moc, Ing. Zuzana Pavlíková – Šimonková, Ing. Ludmila Novotná a Jan Bartoš.

V souladu se změnou kanceláře souhlasila obec Kostelní Hlavno s umístěním sídla ústavu do kanceláře, která je na adrese Kostelní Hlavno čp. 12.

Předsedkyně vyzvala přítomné k připomínkám a návrhům.

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„Správní rada schvaluje změnu Zakladatelské listiny úřadu, a to počet členů správní rady nově na 7, členy správní rady v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 15. 12. 2014 a změnu sídla ústavu na Kostelní Hlavno 12, PSČ 29476.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 06-03/2015: PRO	4
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 06-03/2015

„Správní rada schvaluje změnu Zakladatelské listiny úřadu, a to počet členů správní rady nově na 7, členy správní rady v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 15. 12. 2014 a změnu sídla ústavu na Kostelní Hlavno 12, PSČ 29476.“

7. Informace o stavu standardizace MAS

p. Hlavatý informoval přítomné členy RADY, že žádost o standardizaci byla podána dne 21. 5. 2015.

Místní partnerství má celkem 69 členů (partnerů), z toho je 38 obcí.

Mimo stávající členské obce udělily souhlas s územní působností v MAS (územní působnost Mladoboleslavský venkov z. ú. obce Brodce, Předměřice nad Jizerou a Tuřice.

Změny území však mohou dále probíhat, a to až do okamžiku vydání certifikátu o standardizaci. Dále ještě probíhá jednání o územním souhlasu s obcí Sojovice, dále s obcemi Kovář a Rokytovec.

Předsedkyně vyzvala přítomné k připomínkám a návrhům.

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„Správní rada bere na vědomí informace o průběhu standardizace a ukládá řediteli ústavu pokračovat v jednání o územním souhlasu (souhlasu s aplikací strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na území obcí Sojovice, Kovář a Rokytovec.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 07-03/2015: PRO	4
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 07-03/2015

„Správní rada bere na vědomí informace o průběhu standardizace a ukládá řediteli ústavu pokračovat v jednání o územním souhlasu (souhlasu s aplikací strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na území obcí Sojovice, Kovář a Rokytovec.“

8. Informace o projektu spolupráce „EVAM“

p. Hlavatý že MAS byla zapojena v projektu spolupráce MAS v rámci 21. kola PRV s názvem „EVAM“. Projektu EVAM („Evaluate a monitoring“) se účastnilo 11 středočeských MAS. V rámci projektu byla vytvořena metodika „Evaluate a monitoring“ pro MAS pro dotační období 2014 – 2020. Metodika EVAM je zveřejněna na webových stránkách MAS.

V rámci projektu spolupráce byla získána dotace, jejímiž uznatelnými výdaji byly osobní náklady a služby (služby ve výši do 5% z dotace). Dotace byla předfinancována prostřednictvím krátkodobého úvěru od České spořitelny, který bude uhrazen z „proplacené dotace“.

Všechny MAS spolupracující v rámci projektu spolupráce se dohodly, že v užší spolupráci a zejména výměně informací budou pokračovat i po skončení projektu spolupráce EVAM.

Předsedkyně vyzvala přítomné k připomínkám a návrhům. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„Správní rada bere na vědomí informace o projektu spolupráce EVAM a schvaluje jeho výsledky. Správní rada doporučuje a schvaluje pokračování v další užší spolupráci.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 08-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 08-03/2015

„Správní rada bere na vědomí informace o projektu spolupráce EVAM a schvaluje jeho výsledky. Správní rada doporučuje a schvaluje pokračování v další užší spolupráci.“

9. Přijetí nových členů

Předsedkyně informovala RADU, že v souladu se zakladatelskou listinou ústavu a schváleným statutem rozhoduje o přijetí nových členů Správní rada ústavu, která je zároveň Radou místního partnerství.

Doručeny byly nové přihlášky do MAS (partnerství):

ZŠ Byšice

Obec Předměřice nad Jizerou

Předsedkyně vyzvala přítomné k připomínkám a návrhům. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA souhlasí s přijetím nových partnerů ZŠ Byšice a obce Předměřice nad Jizerou a ukládá řediteli ústavu informovat ZŠ Byšice a obec Předměřice nad Jizerou a zajistit podpis partnerských smluv.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 09-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 09-03/2015

„RADA souhlasí s přijetím nových partnerů ZŠ Byšice a obce Předměřice nad Jizerou a ukládá řediteli ústavu informovat ZŠ Byšice a obec Předměřice nad Jizerou a zajistit podpis partnerských smluv.“

10. Svolání valné hromady MAS

p. Hlavatý informoval přítomné členy RADY, že v souvislosti s připravovanou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje bude zapotřebí schválit Strategii Valným MAS. Předpokládaný termín pro předkládání Strategii ke schválení bude počátkem září.

Proto bude vhodné svolat Valné shromáždění MAS koncem srpna – předpokládaný termín 31. 8. 2015. Místo valné hromady projedná ředitel se starostkou obce Jizerní Vtelno.

Předsedkyně vyzvala přítomné k připomínkám a návrhům. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA ukládá řediteli připravit konání Valného shromáždění MAS a projednat se starostkou obce Jizerní Vtelno možnost konání Valného shromáždění MAS v obci Jizerní Vtelno.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 10-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 09-03/2015

„RADA ukládá řediteli připravit konání Valného shromáždění MAS a projednat se starostkou obce Jizerní Vtelno možnost konání Valného shromáždění MAS v obci Jizerní Vtelno.“

11. Grant – Stromky – ŠKODA Auto a. s.

p. Hlavatý informoval přítomné členy RADY, že jsme obdrželi informaci ŠKODA Auto, že ŠKODA Auto se rozhodla podpořit i v letošním roce náš projekt „Děti svému okolí“ (sázení stromků s dětmi mateřských a základních škol) v rámci grantového programu ŠKODA stromky. V letošním roce bychom tak měli získat 470 stromků:

Obec Kochánky – 120 ks stromů (80 okrasné – topol, olše jeřáb + 40 ovocné)

Obec Mečeříž – 150 ks ovocných stromů (podél cest a k rekultivaci skládky).

Obec Kostelní Hlavno – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Dolní Slivno – 70 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Byšice – 20 okrasných stromů (podél cest)

Obec Kropáčova Vrutice – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Horky nad Jizerou – 50 ks okrasných stromů (park na návsi) – v Horkách nad Jizerou se do projektu výsadby zapojí Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou (zejména ze zemědělských a zahradnických oborů)

Zapojené obce uhradí v rámci projektu ostatní náklady mimo stromků (kůly, hnojivo apod.).

Projekt je připraven jako soutěžní, tj. zapojené obce budou spolu se zapojenými základními a mateřskými školami se budou o vysazené stromky starat a škola, která se bude o stromky starat nejlépe, získá drobné ceny pro děti.

V letošním roce bychom měli získat částku 200,- Kč na stromek.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA bere na vědomí informace o grantu a ukládá řediteli zabezpečit spolu se zapojenými obcemi realizaci projektu.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 11-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 11-03/2015

„RADA bere na vědomí informace o grantu a ukládá řediteli zabezpečit spolu se zapojenými obcemi realizaci projektu.“

12. Diskuse

V rámci diskuse informoval p. Hlavatý členy RADY o připravované výzvě OP VVV, která se bude týkat animace mateřských a základních škol v rámci Místních akčních plánů. Místní akční plány budou navazovat na Krajské akční plány a budou se týkat mateřských a základních škol v území. Základem pro MAP by mělo být území ORP a spolupráce MAS, které v rámci území působí. p. Hlavatý předal členům RADY Metodiku MAP – Pravidla pro zpracování místních akčních plánů ve verzi k 23. 4. 2015 a požádal správní radu o schválení zapojení do zpracování místních akčních plánů v rámci ORP Mladá Boleslav, zejména pak pro území naší MAS.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA souhlasí se zapojením do tvorby Místních akčních plánů v území ORP Mladá Boleslav a ukládá řediteli jednat s ostatními subjekty v území o zapojení do projektu. RADA souhlasí, aby v případě potřeby naše MAS projekt MAP v území zastřešovala.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 12-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 12-03/2015

„RADA souhlasí se zapojením do tvorby Místních akčních plánů v území ORP Mladá Boleslav a ukládá řediteli jednat s ostatními subjekty v území o zapojení do projektu. RADA souhlasí, aby v případě potřeby naše MAS projekt MAP v území zastřešovala.“

p. Hlavatý dále informoval RADU, že byl za MAS Mladoboleslavský venkov jmenován členem kontrolní komise Krajské sítě MAS Středočeského kraje, pobočného spolku Národní sítě Místních akčních skupin. Členství v Kontrolní komisi Krajské sítě MAS nezakládá členům Kontrolní komise nárok na odměnu.

Předsedkyně RADY navrhla usnesení RADY:

„RADA ukládá řediteli ústavu účastnit se jednání Kontrolní komise Krajské sítě MAS Středočeského kraje a zde pracovat v souladu s pravidly, hájit oprávněné zájmy Středočeských MAS a informovat RADU o výsledcích jednání Kontrolní komise Krajské sítě MAS Středočeského kraje.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 13-03/2015:	PRO	4
	PROTI	0
	ZDRŽEL SE	0

Usnesení rady č. 12-03/2015

„RADA ukládá řediteli ústavu účastnit se jednání Kontrolní komise Krajské sítě MAS Středočeského kraje a zde pracovat v souladu s pravidly, hájit oprávněné zájmy Středočeských MAS a informovat RADU o výsledcích jednání Kontrolní komise Krajské sítě MAS Středočeského kraje.“

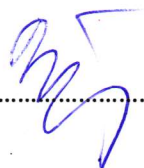
Další příspěvky do diskuse nebyly.

Jednání Správní rady a Rady MAS bylo ukončeno v 11:30 hodin.

Ověřil dne: Ing. Vojtěch Krauz

.....

PaedDr. Josef Rigl

.....

Zapsal: Jindřich Hlavatý

.....

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY MLADOBOLESLAVSKÝ VENKOV, Z. Ú.

Správní rada Mladoboleslavský venkov, z. ú. (dále jen „ústav“) schválila dne 25. 6. 2015 dne jednací řád správní rady:

Článek I. Vymezení činnosti

Správní rada je rozhodovacím orgánem ústavu..

Článek II. Svolání

1. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně, interval mezi dvěma po sobě následujícími jednáními nesmí být delší než 4 měsíce.
2. Členové správní rady mají právo požádat některého z partnerů, aby se jednání správní rady zúčastnili. Jednání se pak účastní s hlasem poradním.
3. Jednání správní rady s hlasem poradním má právo účastnit se rovněž ředitel Ústavu. Požádá-li o slovo, musí jim být uděleno. Jednání bez hlasovacího práva se účastní zpravidla také pracovník kanceláře Ústavu a místního partnerství pověřený provedením zápisu.
4. Mimořádné jednání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné jednání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady.
5. Členství členů správní rady je nezastupitelné. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání správní rady, oznámí to předem předsedovi správní rady s uvedením důvodu své neúčasti.
6. Správní rada si může přizvat na jednání (nebo na jeho část) další hosty. Ti zpravidla nejsou přítomni při hlasování, neodhlasuje-li to správní rada jinak.

Čl. III. Jednání správní rady

1. Správní rada jedná podle předsedou připraveného programu, který schvaluje vždy v úvodu jednání. Doplnovat program jednání je možné vždy jen po vyslovení souhlasu správní radou.
2. Správní rada jedná zpravidla na základě písemných podkladů. Písemné materiály určené pro jednání správní rady jsou rozesílány všem členům správní rady nejpozději 5 dnů předem dnem jednání. Za rozesílání podkladů zodpovídá ředitel Ústavu. Má-li podnět do programu některý z členů správní rady, zasílá podklady řediteli nejpozději 6 dnů před jednáním správní rady, aby tento podklad mohl být rozeslán s ostatními dokumenty.
3. Jednání správní rady řídí její předseda nebo místopředseda, v jejich nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.
4. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady.
5. Při rozhodování správní rady rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, nejméně však třemi hlasy. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
6. Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že nejprve se hlasuje o protinávru, byl-li podán. Pokud protinávrh nebyl přijat, hlasuje se o původně předloženém návrhu. V

případě, že bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Hlasuje se vždy pro nebo proti návrhu.

7. Ve výjimečných případech (zejména z časových důvodů) může správní rada hlasovat i per rollam. Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání. Hlasování řídí předseda správní rady.
8. Výsledek hlasování (počet hlasů pro – proti - zdržel se) včetně hlasování o protinávrzích je vždy uveden v zápisu.

Čl. IV.

Zápis z jednání správní rady

1. Zápis z každého jednání pořizuje pracovník kanceláře Ústavu a místního partnerství, případně člen SR, jehož určí předseda. Zápis ověřuje předsedou určený člen správní rady, a poté jej předseda, a v jeho nepřítomnosti místopředseda, správní rady a ředitel Ústavu podepíší. Tím okamžikem se zápis stává platným dokumentem.
2. Zápis archivuje v písemné podobě s podpisy zapisovatele, ověřovatele a předsedy (místopředsedy) správní rady a ředitele Ústavu kancelář Ústavu a místního partnerství.
3. Má-li některý z členů správní rady výhrady proti zápisu, oznámí to na následujícím jednání správní rady. Jedná-li se o věcnou připomínku, námitku ke znění usnesení, apod., správní rada zaujme k tomuto návrhu stanovisko jako k jakémukoli jinému návrhu v jednání. Technické připomínky jsou zapracovány do zápisu automaticky.
4. Každý zápis má pořadové číslo ve tvaru XX/YYYY (XX je pořadové číslo zápisu, YYYY je kalendářní rok). Každé usnesení má pořadové číslo ve tvaru A-XX/YYYY (A je pořadové číslo usnesení správní rady).
5. V jednotlivých bodech je zpravidla uvedeno, kdo za plnění přijatého usnesení odpovídá a termín plnění.
6. V zápisu je vždy uveden termín, čas a místo následujícího jednání správní rady.
7. Zapisovatel zpracuje zápis nejpozději do 7 dnů ode dne jednání správní rady. Po ověření, nejpozději do 10 dnů od jednání správní rady je zápis umístěn na webové stránky Ústavu a místního partnerství (www.mladoboleslavskyvenkov.cz).

Čl. V.

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád správní rady nabývá platnosti a účinnosti schválením správní radou dne 25. června 2015.

.....
předseda správní rady

.....
ředitel ústavu

Mladoboleslavský venkov z. ú.

STATUT



PREAMBULE

Dne 4. 6. 2015 vznikl změnou právní formy z občanského sdružení (spolku) a ustavením zakládací listiny zřízení ústav Mladoboleslavský venkov, z. ú. (dále jen ústav).

V souladu s ust. § 413 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), schválila dne 25. 6. 2015 Správní rada tento STATUT ústavu, který upravuje podrobnosti činnosti ústavu a Místní akční skupiny.

Článek I.

Základní ustanovení

1. Název: **Mladoboleslavský venkov, z. ú.**
2. Sídlo: **Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno**
3. IČ: **011 72 361**
4. Ústav byl zřízen zakládací listinou a zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 4. 6. 2015.
5. Právní forma: **zapsaný ústav.**
6. Ústav byl zapsán do rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 233
7. Doba trvání: **Ústav je založen na dobu neurčitou.**
8. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento statut schválený usnesením Správní rady ústavu.
9. Listinou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací listina ze dne 30. 9. 2014.
10. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11. MAS se rozumí místní partnerství.

Článek II.

Druh zajišťovaných a poskytovaných služeb

Ústav byl založen za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Mladoboleslavský venkov (v území okresů Mladá Boleslav, Mělník a Praha – východ), a to zejména:

- a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
- b) koordinace rozvoje regionu Mladoboleslavský venkov ve všech oblastech,
- c) rozvoj a propagace regionu Mladoboleslavský venkov a jeho turistického potenciálu,
- d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
- e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
- f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
- g) služby při financování projektů k rozvoji regionu Mladoboleslavský venkov,
- h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Mladoboleslavský venkov,
- i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mladoboleslavský venkov,
- j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Mladoboleslavský venkov,
- k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mladoboleslavský venkov,
- l) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
- m) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
- n) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
- o) provoz IC – koordinace a rozvoj,
- p) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Mladoboleslavský venkov,

- q) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Mladoboleslavský venkov,
- r) vydávání tiskovin.

Článek III.

Orgány ústavu a místní akční skupiny

1. Ústav vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:
 - a. Správní rada
 - b. Ředitel
2. Ústav zřizuje jako svou organizační složku Místní akční skupinu (dále jen „MAS“). MAS zřizuje k zabezpečení činnosti MAS tyto orgány:
 - a. Valné shromáždění MAS
 - b. Rada MAS
 - c. Shromáždění starostů
 - d. Monitorovací a programový výbor
 - e. Výběrová komise
 - f. Kontrolní komise

Článek IV.

Správní rada

1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Ústavu.
2. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.
3. Správní rada má sedm členů.
4. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
5. Členy Správní rady za podnikatelský sektor, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby navrhuje, volí a odvolává Valné shromáždění MAS. Členy Správní rady za veřejný sektor navrhuje Shromáždění starostů MAS. Volí a odvolává je Valné shromáždění MAS.
6. Správní rada se schází nejméně jednou za měsíc, nejdéle jednou za tři měsíce. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání.
7. Jednání správní rady svolává předseda správní rady nebo ředitel.
8. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
9. Členům Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Ústav poskytuje členům Správní rady jen náhradu jimi prokázaných výdajů.
10. Funkční období členů Správní rady je čtyřleté. Funkční období začíná od prvního dne druhého následujícího měsíce od vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí a končí jeden den před dnem začátku následujícího funkčního období.
11. Členství ve Správní radě zaniká:
 - a. uplynutím funkčního období,
 - b. úmrtím,
 - c. odstoupením,
 - d. odvoláním.
12. Přestane-li člen Správní rady splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle čl. IV, odst. 3 tohoto Statutu, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakládací smlouvu nebo Statut ústavu může jej v takovém případě odvolat Valné shromáždění MAS na návrh statutárního orgánu.

13. Valné shromáždění MAS odvolá člena Správní rady, uvedeného v čl. IV, odst. 12, do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li Valné shromáždění MAS člena správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena Správní rady obec příslušná podle sídla Ústavu, a to na návrh statutárního orgánu.
14. Působnost Správní rady je upravena ustanovením § 409 – 412 Zákona.
15. Do působnosti Správní rady náleží zejména:
 - a. dbát na zachování účelu, pro který byl ústav založen;
 - b. dbát na řádné hospodaření s majetkem ústavu;
 - c. jmenovat a odvolávat ředitele ústavu;
 - d. schvalovat rozpočet ústavu;
 - e. schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu;
 - f. schvalovat předmět doplňkových činností;
 - g. schvalovat nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci;
 - h. schvalovat nabytí nebo zcizení movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky;
 - i. schvalovat nabytí nebo zcizení autorského práva nebo průmyslového práva;
 - j. schvalovat založení jiné právnické osoby a vklad peněžitého nebo nepeněžitého majetku do této právnické osoby;
 - k. schvalovat jednotlivé projektové záměry;
 - l. rozhodovat o zrušení ústavu;
 - m. rozhodovat o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak;
 - n. vydat statut ústavu, který upravuje podrobnosti činnosti ústavu;
 - o. navrhopvat změny ve Statutu a schvalovat změnu Statutu ústavu.
 - p. kontrolovat administrativní úkony Místní akční skupiny – Správní rada je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místní akční skupiny;
 - q. na základě zprávy ředitele ústavu dozorovat celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech typu Leader, reagovat na případné stížnosti členů Místní akční skupiny jako odvolací orgán a schvalovat celkový proces výběru včetně vybraných projektů;
 - r. schválit uzavření partnerské smlouvy s novými partnery MAS,
 - s. stanovit výši příspěvků partnerů na činnost Ústavu a MAS.
16. Funkce předsedy Správní rady zaniká:
 - a. zánikem členství ve Správní radě;
 - b. odvoláním z místa předsedy Správní rady;
 - c. odstoupením z místa předsedy Správní rady;
 - d. úmrtím.
17. Mimořádné zasedání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů Správní rady.

Článek V. Ředitel

1. Ředitele Ústavu jmenuje a odvolává Správní rada.
2. Ředitel je ve smluvním poměru k ústavu.
3. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.
4. Za ústav se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ústavu připojí svůj podpis ředitel ústavu.

5. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem Správní rady ústavu, je však oprávněn účastnit se jednání všech orgánů ústavu s hlasem poradním.
6. Ředitel řídí běžnou činnost ústavu a jedná jménem ústavu v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí Správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se Správními orgány a třetími osobami ředitelem pověřený zástupce.
7. Ředitel ústavu kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností Místní akční skupiny a vede seznam partnerů a zástupců Místní akční skupiny.
8. Ředitel Ústavu vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
 - a. jedná za ústav s partnery ústavu;
 - b. působí v pozici manažera (vedoucího zaměstnance) pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“),
 - c. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu Mladoboleslavský venkov;
 - d. koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu Mladoboleslavský venkov;
 - e. zajišťuje a koordinuje poradenství pro partnery ústavu;
 - f. zajišťuje a koordinuje vzdělávání pro partnery ústavu;
 - g. zajišťuje vzdělávání pracovníků informačních center zřizovaných ústavem nebo jejími partnery;
 - h. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
 - i. zajišťuje lobbying ve prospěch ústavu a regionu Mladoboleslavský venkov;
 - j. koordinuje činnost výkonného Monitorovacího a programového výboru;
 - k. připravuje návrh rozpočtu ústavu a předkládá ho Správní radě;
 - l. připravuje Výroční zprávu ústavu a předkládá ji Správní radě;
 - m. je odpovědný za přípravu, podání žádosti, realizaci a závěrečné vyúčtování rozvojových projektů ústavu;
 - n. pro potřeby hospodaření schvaluje ředitel interní předpisy – Organizační a pracovní řád, Archivní a spisový řád, Vnitřní směrnice atd.

Článek VI.

Valné shromáždění MAS

1. Valnou hromadu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které mají s ústavem uzavřenu partnerskou smlouvu a podílejí se na základě partnerské smlouvy na činnosti ústavu a na plnění účelů, pro které byl ústav založena.
2. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru ve Valném shromáždění MAS by měl být vždy maximálně 49 % členů z veřejného sektoru (obce, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace, ve kterých mají obce, kraje a státní organizace většinu rozhodovacích práv), alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin nesmí mít v rozhodovacích a kontrolních orgánech převahu. V případě, že poměr členů z veřejného sektoru ve Valném shromáždění MAS převyšuje 49%, pak při hlasování se použije přepočtený počet hlasů veřejného sektoru koeficientem hlasů veřejného sektoru a počet hlasů soukromého sektoru koeficientem hlasů soukromého sektoru. Výpočet koeficientů se provede následovně:
 - a. koeficient hlasů veřejného sektoru:
 - i. $k^{VS} = 1 - (n^{VS} / n^P * 0,49)$
 - ii. kde n^{VS} = počet členů veřejného sektoru
 - iii. kde n^P = celkový počet partnerů (členů Valného shromáždění MAS)
 - iv. kde k^{VS} = koeficient hlasů veřejného sektoru

- b. koeficient hlasů soukromého sektoru:
 - i. $k^{ss} = 1 - (n^{ss} / n^p * 0,51)$
 - ii. kde n^{ss} = počet členů soukromého sektoru
 - iii. kde n^p = celkový počet partnerů (členů Valného shromáždění MAS)
 - iv. kde k^{ss} = koeficient hlasů soukromého sektoru
- 3. Valné shromáždění MAS členové MAS, tj. fyzické a právnické osoby s uzavřenou partnerskou smlouvou MAS.
- 4. Valné shromáždění MAS svolává a řídí předseda Správní rady, nebo jím pověřený člen minimálně jedenkrát ročně na návrh Správní rady, Ředitele nebo na základě požadavku minimálně 1/5 členů Valného shromáždění.
- 5. Pozvánka na jednání Valného shromáždění MAS se odešle všem členům Valného shromáždění prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), případě datové schránky a je zveřejněna na stránkách ústavu nejméně 14 dní před konáním jednání Valného shromáždění MAS.
- 6. Při rozhodování je hlasovací právo členů Valné hromady rovné, s využitím přepočtu uvedeného v odst. 2.
- 7. Jednání Valného shromáždění MAS je usnášeníschopné, bylo-li valné shromáždění řádně svoláno a pozvánka byla řádně odeslána a zveřejněna v souladu s odst. 5. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
- 8. Valné shromáždění rozhoduje hlasováním na jednání Valného shromáždění MAS, případně prostřednictvím hlasování „per rollam“.
- 9. Valné shromáždění MAS zřizuje jako své orgány pro realizaci metody LEADER a SCLLD:
 - a. Radu MAS jako rozhodovací orgán MAS,
 - b. Výběrovou komisi,
 - c. Kontrolní komisi MAS jako kontrolní orgán MAS,
 - d. další komise a výbory.
- 10. Valné shromáždění MAS určuje počet členů, působnosti a pravomoci a způsob jednání orgánů MAS.
- 11. Valné shromáždění MAS schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy ústavu, pokud nejsou právním řádem nebo zakládací listinou svěřeny jinému orgánu Ústavu.
- 12. Valné shromáždění MAS volí a odvolává členy Správní rady a orgánů MAS.
- 13. Valné shromáždění MAS:
 - a. schvaluje SCLLD území regionu Mladoboleslavský venkov a její aktualizace;
 - b. schvaluje další dokumenty, záměry, opatření, výzvy a kritéria výběru projektů předložené Radou MAS.
 - c. schvaluje výši úhrady za služby Ústavu na následující kalendářní rok vždy do 30. listopadu stávajícího kalendářního roku.
- 14. Seznam členů Valného shromáždění MAS a jejich zástupců vede ředitel ústavu.
- 15. Členové Valného shromáždění MAS uzavírají s ústavem o svém podílu na spolupráci s ústavem Partnerskou smlouvu.
- 16. Každý člen Valného shromáždění MAS, který je právnickou osobou, je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech ústavu a MAS.
- 17. Za činnost ve Valném shromáždění MAS nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky uvedené ve Statutu.

Článek VII. Rada MAS

- 1. Rada MAS je rozhodovacím orgánem MAS.
- 2. Rada MAS je tvořena Správní radou ústavu.
- 3. Předseda Správní rady ústavu je předsedou Rady MAS.
- 4. Rada MAS se schází na jednání nejméně 4 krát ročně. Jednání Rady MAS může proběhnout v rámci jednání Správní rady ústavu.

5. Rada MAS rozhoduje o případném rozšíření území MAS na základě podnětu zastupitelstva příslušné obce, města či městysu.
6. Rada MAS:
 - a. připravuje aktualizace integrované strategie území regionu Mladoboleslavský venkov;
 - b. připravuje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje;
 - c. navrhuje Valnému shromáždění MAS záměry Místní akční skupiny;
 - d. navrhuje výběrová kritéria pro výběr projektů;
 - e. připravuje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení Výběrové komise;
 - f. navrhuje projekty určené k realizaci;
 - g. aktivně monitoruje realizované projekty;
 - h. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů;
 - i. navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti Místní akční skupiny;
 - j. zpracovává znění záměru Místní akční skupiny;
 - k. zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění činností Ústavu;
 - l. schvaluje rozpočet MAS po předchozím doporučení kontrolní komise MAS.
7. Rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

Článek VIII.

Shromáždění starostů

1. Shromáždění starostů je profesním shromážděním statutárních zástupců obcí, městysů a měst z území působnosti MAS.
2. Shromáždění starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
3. Shromáždění starostů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří se tímto stávají zodpovědnými politiky pro realizaci udržitelného rozvoje regionu Mladoboleslavský venkov.
4. Předseda a další dva členové shromáždění starostů jsou Shromážděním starostů navrženi do Správní rady ústavu.
5. Shromáždění starostů volí ze svého středu tři zástupce do každé Výběrové komise.
6. Shromáždění starostů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Shromáždění starostů svolává Předseda nebo místopředseda. V případě potřeby svolává Shromáždění starostů ředitel Ústavu.
7. Úkolem Shromáždění starostů je:
 - a. Vykonávat veřejnou kontrolu činnosti MAS.
 - b. Zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání.
 - c. Definovat priority veřejné správy v regionu Mladoboleslavský venkov.
 - d. Definovat podporu aktivit Místní akční skupiny ze strany veřejné správy.

Článek IX.

Výběrová komise MAS

1. Výběrová komise MAS je výkonným orgánem Valného shromáždění MAS.
2. Počet členů výběrové komise je 7.
3. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru ve výběrové komisi musí být vždy maximálně 49 % členů z veřejného sektoru (obce, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby).
4. Členy Výběrové komise jmenuje Valné shromáždění MAS z fyzických osob majících trvalé bydliště nebo místo působnosti na území MAS Mladoboleslavský venkov a jejichž odborná a jejichž charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů.

5. Členem Výběrové komise nemůže být zaměstnanec Ústavu v hlavním ani vedlejších pracovním poměru.
6. Členem Výběrové komise nemůže být ten, kdo podniká nebo je zaměstnán v oblasti dotačního poradenství.
7. Valná hromada jmenuje členy Výběrové komise s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy alespoň jeden zástupce nominovaný:
 - a. veřejným sektorem;
 - b. neziskovými organizacemi;
 - c. podnikateli.
8. Jednání Výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
9. Jednání Výběrové komise se může účastnit ředitel Ústavu.
10. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává ředitel Ústavu.
11. Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
12. Výběrová komise:
 - a. provádí výběr projektů podle výběrových kritérií;
 - b. sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty;
 - c. vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
13. Funkční období člena Výběrové komise je maximálně tříleté.
14. Členové Výběrové komise volí pro každé ze svých jednání ze svého středu předsedu komise, který vede její jednání, píše zápis z jednání a prezentuje výsledky rozhodnutí komise před Valným shromážděním MAS.

Článek X.

Kontrolní komise MAS

1. Kontrolní komise MAS je kontrolním orgánem MAS.
2. Kontrolní komise MAS má 5 členů.
3. Kontrolní komisi MAS jmenuje a odvolává valné shromáždění MAS, a to za podmínek totožných za jakých jmenuje a odvolává členy správní rady.
4. Funkční období kontrolní komise MAS je čtyřleté, začíná od prvního dne druhého následujícího měsíce od vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí a končí jeden den před dnem začátku funkčního období.
5. Funkci člena kontrolní komise MAS lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
6. Seznam členů kontrolní komise MAS vede ředitel ústavu a je zveřejněn na webových stránkách ústavu.
7. Kontrolní komise MAS volí předsedu z řad svých členů na dobu svého funkčního období. Předseda svolává a řídí zasedání kontrolní komise MAS. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty. Není vyloučeno rovněž i osobní doručení pozvánky členovi kontrolní komise MAS, a to oproti jeho písemnému potvrzení o této skutečnosti. Za kontrolní komisi MAS jedná její předseda. Předseda kontrolní komise MAS může být zvolen opakovaně.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise MAS rovné.
9. Kontrolní komise MAS
 - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu MAS,
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a radě MAS o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - c) dohlíží na to, že ústav vyvíjí v oblasti MAS činnost v souladu se zákony a zakládací listinou ústavu.
10. Kontrolní komise MAS je oprávněna:

- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - b) svolat mimořádné jednání rady MAS a valného shromáždění MAS, jestliže to vyžadují zájmy ústavu.
11. Kontrolní komise MAS je povinna upozornit ředitele, správní radu a valné shromáždění MAS na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, byl-li vydán, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu v oblasti MAS. Kontrolní komise MAS je oprávněna stanovit řediteli nebo radě MAS lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, kontrolní komise MAS má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích valné shromáždění MAS.
 12. Členové kontrolní komise MAS jsou oprávněni účastnit se všech zasedání rady MAS, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.
 13. Členem kontrolní komise MAS může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná.
 14. Členství v kontrolní komisi MAS je neslučitelné s členstvím v radě MAS.
 15. Členství v kontrolní komisi MAS zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním.
 16. Valné shromáždění MAS odvolá člena kontrolní komise MAS, který závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, byl-li vydán, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá člena kontrolní komise MAS z funkce soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání člena kontrolní komise MAS zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.
 17. Kontrolní komise MAS je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek XI.

Pravidla hlasování prostřednictvím „per rollam“

1. Hlasování prostřednictvím „per rollam“ je možné v činnosti Správní rady a Valného shromáždění MAS. V ostatních orgánech ústavu a MAS je tento způsob hlasování vyloučen.
2. Hlasovat prostřednictvím „per rollam“ může dát:
 - a. v činnosti Správní rady pouze předseda Správní rady;
 - b. v činnosti Valného shromáždění MAS předseda správní rady, místopředseda správní rady a ředitel ústavu.
3. Při hlasování prostřednictvím „per rollam“ je zakázáno používat skryté adresy.
4. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu ústavu nebo MAS najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu (a v případě obcí, je možné zasílat na adresu datové schránky). Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
5. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům stanoveného orgánu ústavu.
6. Aby bylo hlasování platné, musí se do 96 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů stanoveného orgánu ústavu jako při hlasování na společném zasedání. Nevyjádření se se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
7. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování ředitel ústavu všem členům orgánu ústavu nebo MAS.

8. V nejbližším zápise stanoveného orgánu ústavu nebo MAS musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

Článek XII.

Majetkové poměry a hospodaření Ústavu

1. Prostředky ústavu tvoří tyto základní zdroje:
 - a. dotace a granty;
 - b. dary a dědictví;
 - c. fondy ústavu;
 - d. zdroje získané vlastní činností;
 - e. pohledávky.
2. Prostředky Ústavu mohou být použity pouze k cílům, pro něž byl Ústav ustanoven.
3. Hospodaření Ústavu se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Ústav hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet ústavu schvaluje Správní rada. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku. Rozpočet MAS je součástí rozpočtu ústavu; výroční zpráva MAS je součástí výroční zprávy ústavu.
5. 30 % z hospodářského výsledku po zdanění převádí Ústav v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond je používán především ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
6. Ústav vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Ústavu.
7. Účetním rokem je kalendářní rok.

Článek XIII.

Účetnictví Ústavu

1. Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Ústavu.
2. Roční účetní závěrku musí mít ústav ověřenu auditorem.
3. V ostatním platí pro Ústav předpisy o účetnictví.

Článek XIV.

Doplňková činnost Ústavu

Doplňkovou činností ústavu mohou být činnosti náležející do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento statut byl schválen Správní radou Ústavu dne 25. 6. 2015.
2. Statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je zaslán do Obchodního rejstříku, a tři zůstanou pro potřeby Ústavu.

V Kostelním Hlavně dne 25. 6. 2015

.....
předseda správní rady

.....
ředitel ústavu

Zakládací listina ústavu Mladoboleslavský venkov

Článek I.

Název a sídlo ústavu

1. Název zní: Mladoboleslavský venkov, z. ú,
2. Sídlo ústavu: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno
3. Zakladatel: práva zakladatele vykonává správní rada ústavu

Článek II.

Účel ústavu včetně druhu hlavních služeb poskytovaných ústavem

1. Ústav bude poskytovat tyto hlavní služby:
Ústav byl založen za účelem poskytování společensky a hospodářsky užitečných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Mladoboleslavský venkov, a to zejména:
 - a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 - b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 - c) rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu,
 - d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 - e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
 - f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 - g) služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 - h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 - i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 - j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,
 - k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
 - l) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
 - m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 - n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 - o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 - p) provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
 - q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
 - r) poradenská činnost,
 - s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 - t) vydávání tiskovin.
2. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb ústavu je oprávněna rozhodnout správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby.

Článek III.

Podmínky poskytování služeb

1. Ústav bude společensky a hospodářsky užitečné služby uvedené v čl. II. odst. 1 této listiny poskytovat zejména:
 - a) fyzickým a právnickým osobám, zejména občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím, a obcím,
 - b) veřejným institucím a jejich pracovníkům v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje a kvality života regionu.
2. Systém poskytování služeb uvedených v čl. II odst. 1 této listiny bude realizován za aplikace metod doporučených pro seskupení MAS (rozuměno místní akční skupina,

tedy MAS), ať už tyto mají charakter spolku či ústavu či jinou přípustnou právní formu, a to včetně metody LEADER, tj. prostřednictvím:

- a) přístupu zdola nahoru,
 - b) partnerství veřejných a soukromých subjektů,
 - c) místní rozvojové strategie,
 - d) provádění integrované a vícektorové strategie,
 - e) inovativnosti,
 - f) síťování — výměnou zkušeností mezi skupinami LEADER, tedy dalšími seskupeními MAS, ať už tyto mají charakter spolku či ústavu či jinou přípustnou právní formu,
 - g) spolupráce — společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.
3. Nebude-li určeno či jinak sjednáno něco jiného, tak služby uvedené v čl. II. odst. 1. Těto listiny budou poskytovány v rámci jednotlivých projektů.
 4. Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů ústavu, jejichž podmínky a formu stanoví pro každý projekt, nebo druh projektu, správní rada. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle ústavu a zejména pak prostřednictvím internetové sítě. S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby ústavu.
 5. Služby ústavu mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplaty, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle ústavu a bude s ním seznámen každý klienta a zájemce.
 6. Služby poskytuje ústav až do naplnění vlastních kapacit.
 7. Ústav se zavazuje užívat případný kladný hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch poskytování společensky a hospodářsky užitečných služeb, pro jejich poskytování byl tento ústav z hlediska svého účelu založen.
 8. Ústav vydá „Statut ústavu“ a upraví v něm vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti. Schválený statut bude uveřejněn uložením do sbírky listin. Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie. Stejně právo lze uplatnit také v sídle ústavu. Část statutu týkající se aplikace metod doporučených pro uskupení MAS a aplikaci metody LEADER podléhá předchozímu schválení valným shromážděním MAS.

Článek IV.

Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

Článek V.

Partneři ústavu a valné shromáždění MAS

1. V rámci aplikace metod doporučených pro uskupení MAS a metody LEADER, uzavírá ústav partnerské smlouvy s fyzickými i právnickými osobami, které žijí, sídlí nebo působí v území obcí, které ústavu udělily souhlas s působením v území (udělily ústavu souhlas se zařazením svého území do územní působnosti MAS).
2. Partneři ústavu jsou:
 - a) obce,
 - b) podnikatelé,
 - c) neziskové organizace,
 - d) fyzické osoby.
3. Partnerem ústavu může být pouze osoba, která je bezúhonná.
4. Právnické osoby (obce, podnikatelé – společnosti a neziskové organizace) vystupují prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby. Zástupcem právnické

- osoby ve valném shromáždění MAS může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná.
5. Fyzická osoba může být partnerem ústavu pouze, pokud je bezúhonná a svéprávná. Fyzické osoby vystupují ve valném shromáždění MAS svým jménem, avšak mohou k zastupování písemně zmocnit třetí osobu.
 6. Valné shromáždění MAS je ústavem zřízeno pro zajištění principů stanovených právním řádem Evropské unie a České republiky při realizaci funkcí ústavu, a to mimo jiné jako realizátora metody LEADER v regionu.
 7. Valné shromáždění MAS je nejvyšším orgánem MAS.
 8. Pro jednání ve valném shromáždění MAS může kterákoliv fyzická osoba, která je partnerem ústavu (fyzické osoby) nebo statutárním zástupcem partnera ústavu (právní osoby) zmocnit třetí osobu. Zmocněnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná.
 9. Valné shromáždění MAS tvoří členové MAS – fyzické a právní osoby s uzavřenou partnerskou smlouvou MAS.
 10. Každý partner ústavu má ve valném shromáždění MAS jeden hlas. Valné shromáždění MAS rozhoduje v případech, které jsou mu svěřeny touto zakladatelskou listinou, případně dokumenty závaznými pro aplikaci metody LEADER a uskupení MAS.
 11. Valné shromáždění MAS rozhoduje:
 - a) přijetím usnesení hlasováním na schůzi valného shromáždění MAS,
 - b) přijetím usnesení mimo schůzi prostřednictvím hlasování „per rollam“.
 12. Schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná, bylo-li svoláno v souladu se statutem ústavu, a je-li přítomna nadpoloviční většina všech partnerů ústavu. K přijetí rozhodnutí valného shromáždění MAS je zapotřebí většina hlasů přítomných partnerů. Podrobnosti upraví statut ústavu.
 13. Podmínky hlasování „per rollam“ upraví statut ústavu.
 14. Valné shromáždění MAS svolává a řídí ředitel ústavu, předseda správní rady, nebo jím pověřený člen minimálně jedenkrát ročně na návrh správní rady, kontrolní komise nebo na základě požadavku minimálně 1/5 členů valného shromáždění MAS.
 15. Valné shromáždění MAS zřizuje jako své orgány:
 - a) radu, která plní roli rozhodovacího orgánu, monitorovacího a programového výboru,
 - b) výběrovou komisi,
 - c) kontrolní komisi, která plní roli kontrolního orgánu MAS,
 - d) další komise a výbory.
 16. Rada MAS je tvořena správní radou ústavu.
 17. Kontrolní komise je volena z členů valného shromáždění MAS.
 18. Valné shromáždění MAS schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy ústavu, pokud nejsou právním řádem nebo touto zakladací listinou svěřeny jinému orgánu ústavu.
 19. Valné shromáždění MAS volí a odvolává členy správní rady, kontrolní komise a výběrové komise a určuje jejich odměnu za činnost.
 20. Partnerskou smlouvu MAS, na jejímž základě vzniká mimo jiné i členství fyzické či právní osoby, jež je smluvní stranou této smlouvy, v ústavu, uzavírá v zastoupení ústavu ředitel, a to po předchozím souhlasu správní rady. Bez souhlasu a kladného stanoviska správní rady ústavu není ředitel oprávněn s konkrétní fyzickou a právní osobou partnerskou smlouvu MAS uzavřít.

Článek VI. Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou:

- a) Ředitel
- b) Správní rada

Článek VII. Správní rada

1. Správní rada má 7 členů.
2. Správní radu jmenuje valné shromáždění MAS.
3. Členy správní rady jsou:
 - a) Ing. Ludmila Novotná, nar. 18. 8. 1944, bytem Zámecká 132, Bezno, PSČ 294 29
 - b) Ing. Vojtěch Krauz, nar. 23. 10. 1944, bytem Mečeříž 182, PSČ 294 77
 - c) Vladimír Vorel, nar. 29. 9. 1962, bytem Kojovice 7, 294 79, Kropáčova Vrutice
 - d) PaedDr. Josef Rigl, nar., bytem
 - e) Ing. Evžen Moc, nar. 3. 10. 1951, bytem Petkovy 88, PSČ 294 04
 - f) Jan Bartoš, nar. 17. 12. 1979, bytem Luční 213, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
 - g) Ing. Zuzana Pavlíková, nar., bytem
4. Funkční období správní rady je čtyřleté, začíná od prvního dne druhého následujícího měsíce od vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí a končí jeden den před dnem začátku funkčního období.
5. Funkci člena správní rady lze zastávat i opakovaně po neomezený počet funkčních období.
6. Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to svého funkčního období.
7. Předsedou správní rady je Ing. Ludmila Novotná.
8. Předseda svolává a řídí jednotlivá zasedání správní rady. Předseda jednotlivá zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty. Není vyloučeno rovněž i osobní doručení pozvánky členovi správní rady, a to oproti jeho písemnému potvrzení o této skutečnosti.
9. Za správní radu jedná její předseda.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
11. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele ústavu, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu.
12. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým ústav:
 - a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
 - b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo či jiné zatížení u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
 - c) zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
 - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
13. Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 9 této listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli.
14. Správní rada schvaluje:
 - a) rozpočet ústavu,
 - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
15. Správní rada rozhoduje o:
 - a) zrušení ústavu,
 - b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou osobu, zanikne-li zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel,
 - c) o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu.
16. Správní rada rozhoduje dále o:
 - a) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být pozdější než 6 měsíců po skončení účetního období,

- b) změně rozsahu a podmínek společensky a hospodářsky užitečných služeb poskytovaných ústavem,
 - c) schvalování změn zakladací listiny s tím, že má-li dojít ke změně pravomoci správní rady, a to jejich rozšířením, pak je třeba k takové změně předchozí souhlas valného shromáždění MAS
17. Správní rada bude svolávána alespoň čtyřikrát ročně. Svolává ji předseda správní rady a pro její svolání se použije postup upravený v tomto článku odstavec 6.
 18. Schůze správní rady je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
 19. Správní rada může rozhodovat i mimo schůzi správní rady, prostřednictvím hlasování „per rollam“.
 20. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná.
 21. Členství ve správní radě ústavu je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.
 22. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním.
 23. Valné shromáždění MAS může člena správní rady odvolat na základě svého usnesení. Vždy musí odvolat člena správní rady, který závažně nebo opakovaně porušil zakladací listinu nebo statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá člena správní rady z funkce soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání člena správní rady zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.
 24. Členové správní rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání dozorčí rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.

Článek VIII. Ředitel ústavu

1. Ředitelem ústavu je: Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD., r.č. 701203/0487, bytem Sojovická 321/33, Lysá nad Labem, PSČ 289 22.
2. Ředitel ústavu je statutární orgán ústavu.
3. Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady a ani nemůže být členem dozorčí rady. Účastní se však jednání správní rady a dozorčí rady, s hlasem poradním.
4. Ředitele ústavu jmenuje a odvolává správní rada, která i stanovuje svým rozhodnutím výši jeho odměny.
5. Ředitelem ústavu může být jmenována fyzická osoba, která je svéprávná, a která nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin.
6. Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není zákonem, zakladací listinou nebo statutem, vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady.
7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu.
8. Jednání za ústav:
 - a) ústav navenek zastupuje ředitel
 - b) podepisování za ústav se děje tak, že k názvu ústavu připojí ředitel ústavu svůj podpis a rovněž i označení své funkce.

Článek IX. Účetní období

První účetní období počíná dnem vzniku ústavu a končí 31. prosincem toho roku, v němž ústav vznikl. Další účetní období se shodují s kalendářními roky.

Článek X. Výroční zpráva

1. Za každé účetní období bude vypracována výroční zpráva ústavu. Ústav vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v termínu, který stanoví správní rada, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Výroční zpráva se zveřejňuje uložení do sbírky listin veřejného rejstříku, do něhož se ústav zapisuje.
2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření ústavu.
3. Výroční zpráva o činnosti ústavu kromě náležitostí stanovených zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje informace o:
 - a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci ústavem poskytovaných společensky a hospodářsky užitečných služeb a jejich zhodnocení,
 - b) lidských zdrojích,
 - c) výnosech v členění podle zdrojů,
 - d) vývoji a stavu fondů ústavu k rozvahovému dni,
 - e) stavu majetku ústavu a jeho závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
 - f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění poskytovaných služeb, pro plnění dalších činností a na vlastní činnost ústavu, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
 - g) změny zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

Článek XI. Oprávnění zakladatele

Po zápisu ústavu do obchodního rejstříku přecházejí oprávnění zakladatele na Správní radu ústavu.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy ústavu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy upravujícími činnost MAS.

V Mečeříži dne

.....
předseda správní rady

.....
ředitel ústavu

PROJEKT

„Děti Svému Okolí“

Cíl projektu

Smyslem celého projektu je především utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí okolního prostředí a má za cíl vytvářet sounáležitost dětí a mládeže k prostředí mladoboleslavského venkova, kde žijí. Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné.

Nové dřeviny se stávají náhradou za dožívající či poškozené stromy, ale převážně jde o zcela novou zeleň na veřejných plochách.

Vazba mezi občanem a dřevinami bude posilována pozvánkami na symbolické vysazení nových dřevin. Projekt je připravován nestátní neziskovou organizací Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov o. s. v obcích v územní působnosti Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov a obcemi, které projeví zájem o zapojení do projektu.



Základem projektu je zapojení místních komunit do projektu. Zapojení místních komunit do projektu bude zajištěno přímým zapojením dětí a mládeže z obcí, zúčastněných v projektu, které se budou účastnit sázení výsadby stromků, případně v obcích, kde je základní či mateřská škola, zapojením této školy do projektu.

Součástí projektu je soutěž „mám svůj strom“. V rámci soutěže bude dětem, zapojeným ve výsadbě, které budou mít zájem zapojit se do soutěže, připravena jmenovka, která bude umístěna na vysazený strom (případně podpěrný kůl) a bude pravidelně vyhodnocováno, zda a jak se „dítě o svůj strom stará“ (úklid okolí, vyžínání trávy apod.). Odměnou v soutěži pak budou drobné odměny a „dort“. „U stromů zapojených v soutěži“ dojde v průběhu podzimu ke zdokumentování (nafocení) a následně bude sestavena komise ze starostů obcí, kde k výsadbě dojde, která vybere nejlépe udržovaný „vysazený strom“.



Ilustrační foto – rok 2014

Územní působnost Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov

Do územní působnosti Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, o. s. patří: Městys Bezno, Obec Boreč, Obec Bradlec, Obec Bukovno, Obec Byšice, Obec Dalovice, Obec Dolní Slivno, Obec Doubravička, Obec Horky nad Jizerou, Obec Horní Slivno, Obec Hrdlořezy, Obec Hrušov, Městys Chotětov, Obec Jizerní Vtelno, Obec Katusice, Obec Kochánky, Město Kosmonosy, Obec Kostelní Hlavno, Obec Košátky, Obec Kovánek, Obec Krásná Ves, Obec Krnsko, Obec Kropáčova Vrutice, Obec Mečeříž, Obec Nemyslovice, Obec Němčice, Obec Niměřice, Obec Pětikozly, Obec Pisková Lhota, Obec Sedlec, Obec Skalsko, Městys Sovínky, Obec Strašnov, Obec Strenice, Obec Sudoměř, Obec Velké Všelisy, Obec Vrátno a Obec Zdětín.

Péče a údržba o nově vysazené dřeviny

Nově vysazené stromy se stanou součástí veřejných ploch, jejichž správa bude zajišťována ze strany zapojených obcí. Stromy budou vysazovány i na pozemcích, které jsou mimo vlastnický vztah obcí. Zde se pak bude jednat převážně o komunikační zeleň či uliční stromořadí. Tyto výsadby jsou součástí plánu doplnit postupně v uliční zeleni místa, kde stromy dlouhodobě chybějí, byly poškozeny nebo mohou stávající zeleň rozšířit.

Pro zvýšení atraktivity pro děti, dojde k opatření stromů jmenovkami dětí, které strom vysadily, a které se o strom budou, v případě zájmu, starat.



Ilustrační foto – rok 2014

Obce zúčastněné v projektu v roce 2015

Obec Kochánky – 120 ks stromů (80 okrasné – topol, olše jeřáb + 40 ovocné)

Obec Mečeříž – 150 ks ovocných stromů (podél cest a k rekultivaci skládky).

Obec Kostelní Hlavno – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Dolní Slivno – 70 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Byšice – 20 okrasných stromů (podél cest)

Obec Kropáčova Vrutice – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Horky nad Jizerou – 50 ks okrasných stromů (park na návsi) – v Horkách nad Jizerou se do projektu výsadby zapojí Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou (zejména ze zemědělských a zahradnických oborů)

Výstup a náklady projektu

V rámci projektu dojde k vysazení 470 ks stromů v průměrné jednotkové hodnotě 300,- Kč / strom.

Celková hodnota vysazených stromů činí 141.000,- Kč.

V rámci projektu proběhne výsadba formou dobrovolnické práce, takže projekt nepřinese žádné další náklady. Náklady projektu tak budou spojeny pouze s vlastním pořízením stromků.

Projekt bude publikován v místních informačních tiskovinách obcí, na webových stránkách obcí a rovněž tak i na webových stránkách Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov.

Celkové předpokládané náklady projektu činí:

141.000,- Kč (stromy) + náklady hrazené obcemi na podpůrné kůly, zeminu a hnojivo.

Výpis

z rejstříku ústavů, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl U, vložka 233

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	19. října 2012
Spisová značka:	U 233 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Mladoboleslavský venkov, z.ú.
Sídlo:	Šmerhovská 78, 294 29 Bezno
Identifikační číslo:	011 72 361
Právní forma:	Ústav
Předmět činnosti:	

ústav byl založen za účelem poskytování společensky a hospodářsky užitečných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Mladoboleslavský venkov, a to zejména: a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, c) rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu, d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, g) služby při financování projektů k rozvoji regionu, h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu, i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu, j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, l) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek, m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, p) provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj, q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, r) poradenská činnost, s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, t) vydávání tiskovin.

Statutární orgán -

ředitel:

ředitel:

Mgr. JINDŘICH HLA VATÝ, dat. nar. 3. prosince 1970
Sojovická 321/33, 289 22 Lysá nad Labem
Den vzniku funkce: 4. června 2015

Počet členů: 1

Způsob jednání: Ústav zastupuje ředitel. Podepisování za ústav se děje tak, že k názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis s označením své funkce.

Správní rada:

Člen:

Ing. LUDMILA NOVOTNÁ, dat. nar. 18. srpna 1944
Zámecká 132, 294 29 Bezno
Den vzniku členství: 4. června 2015

Člen:

VOJTĚCH KRAUZ, dat. nar. 23. října 1944
č.p. 182, 294 77 Mečeříž
Den vzniku členství: 4. června 2015

Člen:

MARTIN KHOL, dat. nar. 17. března 1973
Mělnická 13, 294 29 Bezno
Den vzniku členství: 4. června 2015

Člen:

JAN BARTOŠ, dat. nar. 17. prosince 1979
Luční 213/73, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 4. června 2015

Člen:

Ing. EVŽEN MOC, dat. nar. 3. října 1951
č.p. 88, 294 04 Petkovy
Den vzniku členství: 4. června 2015

Člen:

MIROSLAV HRÁZKÝ, dat. nar. 4. května 1957
Střížovice 61, 294 79 Kropáčova Vrutice
Den vzniku členství: 4. června 2015

Počet členů:

6

Zakladatel:

Ing. LUDMILA NOVOTNÁ, dat. nar. 18. srpna 1944
Zámecká 132, 294 29 Bezno

Ostatní skutečnosti:

Sdružení Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o.s., které vzniklo dne 19. října 2012 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 občanského zákoníku změnilo právní formu na ústav.
