

**Zápis o konání schůze správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú.  
(dále jen „ústav“)**

Datum konání zasedání správní rady: 26.10.2021 od 16:00

Místo konání: Kancelář MAS Brdy, z. ú., Slunečná 372, Jince 262 23

Přítomni následující členové správní rady ústavu: dle prezenční listiny

Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. a vedoucí pracovnice SCLLD paní Ing. Lenka Fialová

Celkem jsou tedy přítomni 3 členové správní rady. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 100 % členů správní rady a jednání je usnášeníschopné.

Program jednání:

1. Úvod
2. Členské příspěvky
3. Revolvingový účet – čerpání
4. Financování organizace v roce 2022
5. Závěr

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

***„Do funkce zapisovatele se volí Ing. Lenka Fialová, do funkce schvalovatele zápisu se volí Jan Krnáč.“***

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh byl přijat.

*Ad 2 programu:*

Ze strany ředitelky ústavu byly představeny záležitosti ohledně úhrad členských příspěvků za rok 2021, které jsou nastaveny dle Dodatků č. 2 Partnerských smluv, které zabezpečující spolufinancování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a také financování chodu ústavu.

Úhrada členských příspěvků pro 2021 probíhá ve většině případů dle ujednání v dodatcích partnerských smluv. Ojedinele jsou řešeny opoždilé platby, ale vždy do konce roku odpovídajícímu úhradě členského příspěvku jsou příspěvky uhrazeny a řádně zaúčtovány. Pro rok 2022 není v úmyslu se strany ředitelky ústavu zvyšovat výši členských příspěvků.

V roce 2021 byl zřízen rezervní fond na úhradu případných problémů ve financování organizace. Z roku 2020 bylo do rezervního fondu přesunuto 75% z vytvořeného zisku (výsledku hospodaření). V roce 2021 je opět předpoklad vytvoření kladného hospodářského výsledku a o jeho rozdělení bude opět

jednáno v roce 2022. Ze strany ředitelky je opětovně navrhováno, aby část hospodářského výsledku byla opětovně převedena do rezervního fondu z důvodu nejasných výnosů z vedlejší činnosti. Ze strany přítomných členů správní rady byly vysloveny souhlasy s navrženým řešením s tím, že daná skutečnost bude projednána až po zhotovení účetní závěrky a auditorské zprávě za rok 2021.

Bod byl pouze informativní.

#### *Ad 3 programu:*

Slovo bylo předáno ředitelce ústavu, která shrnula parametry a podmínky čerpání revolvingového úvěru, který byl poskytnut ústavu Českou spořitelnou a.s. dne 6. 3. 2021. V současné době nejsou z revolvingového úvěru čerpány žádné finanční prostředky a revolvingový úvěr slouží pouze jako finanční rezerva pro finanční výkyvy. Finanční výkyvy ve financování nejsou řešeny z důvodu pravidelného proplácení realizovaných projektů, úhradě členských příspěvků a také vlastní ekonomické činnosti. Ze strany správní rady bylo vznesen dotaz, zdali je nutné mít stále zřízený revolvingový účet. Ve vazbě na doporučení ředitelky ústavu bylo konstatováno, že se revolvingový účet zachová do roku 2022 a jeho možné zrušení bude diskutováno až po ukončení projektu SCLLD a MAP II. Dále byla diskutována navazující forma zajištění výkyvů cash flow, které se s vysokou pravděpodobností vyskytnou ve vazbě na změnu financování MAS Brdy v novém programovém období, které bude realizováno z programu Operační program technická pomoc. Ze strany členů správní rady bylo konstatováno, že je nutné předložit další varianty financování a zabránění negativních výkyvů v cash flow. Ředitelce ústavu bylo nařízeno, aby po schválení Operačního programu technická pomoc předložila na nejbližším jednání správní rady návrh výše cizích zdrojů, které budou zapotřebí k pokrytí financování, které bude vázáno na proplacení žádostí o platbu.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

***„Správní rada nařizuje ředitelce ústavu Ing. Lence Fialové předložit návrh výše cizích zdrojů na zajištění chodu organizace v roce 2022 s tím, že návrh bude předložen na nejbližším jednání správní rady nejdříve po schválení Operačního programu technická pomoc.“***

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh byl přijat.

#### *Ad 4 programu:*

Bod byl představen ředitelkou ústavu a navazoval na řešenou problematiku v bodě č. 2. V roce 2022 dojde ke změně financování chodu MAS Brdy, tj, z Integrovaného regionálního operačního programu na Operační program technická pomoc, který bude s nejvyšší pravděpodobností také 95% a ze strany MAS bude vlastní podíl financování činit 5 %. Přejechod mezi operačními programy je plánován v měsíci říjen 2022. Dále je MAS zapojena do realizace projektu MAP III ORP Příbram dle souhlasu správní rady z jednání dne 2. 3. 2021, který je 100 % financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Část finanční zdrojů bude ušetřena. Projekt MAP III ORP Příbram bude realizován od dubna 2022.

Bod byl pouze informativní.

#### *Ad 4 programu:*

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání správní rady se uskuteční v 30. 11. 2021.

Poté bylo jednání ukončeno.

**V Jincích dne 26.10.2021 v 17,00 h**

Předseda:

.....

Zapisovatel:

.....

Schvalovatel zápisu:

.....