

**Zápis o konání schůze valného shromáždění ústavu MAS Brdy, z.ú., IČO: 02760932, se sídlem Čsl.dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23 (dále jen „ústav“) konané dne 10. července 2014 od 17.00 hod. na adrese Posádkový dům armády Jince, Jince, PSČ: 262 23**

**Přítomni zakladatelé ústavu:**

Městys Jince, IČO: 002 42 381, se sídlem Čsl. dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23, zastoupený starostou RSDr. Josefem Hálou

Obec Obecnice, IČO: 002 42 918, se sídlem Obecnice 159, Obecnice, PSČ: 262 21, zastoupená starostou Josefem Karasem

Dále jsou přítomni další členové Místní akční skupiny MAS Brdy (dále jen „MAS Brdy“) – viz prezenční listina, jež je přílohou tohoto zápisu.

Dále je rovněž přítomen ředitel ústavu pan Miloslav Mudra, r.č. 560703/0682, bytem Křešín 9, Jince, PSČ: 262 23.

Celkem jsou tedy přítomni dva zakladatelé ústavu a dále pak dalších pět členů, kdy každý z účastníků disponuje jedním hlasem. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 58 % členů ústavu a MAS Brdy (7 členů z celkového počtu 12 členů) a schůze valného shromáždění MAS je usnášenischopná.

Poměr účastníků je z hlediska veřejného sektoru a soukromého sektoru v poměru 3 : 4, tj. veřejný sektor netvoří více než 49% z přítomných členů a i z tohoto hlediska je tedy schůze valného shromáždění MAS usnášenischopná.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy správní rady ústavu ze dne 25.6.2014, která jím byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Členové MAS Brdy, kteří byli přijati za členy s účinností od 4.7.2014 pak konstatují, že mají zájem se účastnit dnešní schůze valného shromáždění a na něm hlasovat. Pro tento případ rovněž konstatují, že jsou seznámeni s programem dnešního valného shromáždění a s tímto souhlasí a rovněž konstatují, že se vzdávají práva na včasné a řádné doručení pozvánky na tuto schůzi valného shromáždění.

Jednání zahájil předseda správní rady Josef Karas, který konstatoval, že schůze valného shromáždění je usnášenischopná, dále seznámil přítomné s programem schůze valného shromáždění o tomto obsahu:

#### **Program schůze valného shromáždění:**

1. Zahájení valného shromáždění
2. Volba předsedy valného shromáždění a zapisovatele
3. Vyslovení souhlasu s přihláškami zájemců o členství v MAS a s návrhy partnerských smluv; pověření ředitele MAS uzavřením odsouhlasených partnerských smluv
4. Informace o složení jednotlivých výborů a komisí
5. Strategický plán rozvoje SCLLD
6. Diskuse
7. Závěr

#### **Ad bod 1) a 2) programu: Zahájení valného shromáždění, volba předsedy valného shromáždění a zapisovatele**

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

**„Do funkce předsedy této schůze valného shromáždění se volí Obec Obecnice, IČO: 002 42 918, se sídlem Obecnice 159, Obecnice, PSČ: 262 21, zastoupená starostou Josefem Karasem (dále též jen „předseda“). Do funkce zapisovatele této valné hromady se volí Karolína Skřehotová, nar. 28.1.1994, bytem Háje 105, Příbram, PSČ: 261 01.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 7 hlasů z celkových 7 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní členové MAS). Návrh byl přijat.

Ad bod 3) programu: Vyslovení souhlasu s přihláškami zájemců o členství v MAS a s návrhy partnerských smluv; pověření ředitele MAS uzavřením odsouhlasených partnerských smluv

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou konstatováno, že ke dni konání této schůze valného shromáždění byly ústavu doručeny následující přihlášky zájemců o členství v ústavu a v jeho organizační složce Místní akční skupina MAS Brdy (dále jen „MAS Brdy“). Předseda dále uvedl, že souhlas s tím, aby se zájemci, kteří podali přihlášky, vyslovila již správní rada ústavu na svém zasedání konaném rovněž dnešního dne 10.7.2014.

Po seznámení se s obsahem jednotlivých přihlášek a usnesením správní rady ústavu bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

*„Valné shromáždění vyslovuje souhlas s přijetím dále uvedených zájemců o členství v ústavu a v MAS Brdy a rovněž pověřuje ředitele ústavu, aby s těmito zájemci uzavřel příslušné partnerské smlouvy, a to tedy konkrétně:*

- *Mgr. Jan Novotný, nar. 17. 11. 1985, se sídlem Kardavec 4, Hluboš, PSČ: 261 01*
- *Josef Mašek, IČO: 125 42 288, nar. 20.2.1965, bytem Kardavec 26, Hluboš, PSČ: 261 01*
- *Vlastimil Čuřín, IČO: 158 56 186, nar. 3.3.1957, bytem Kardavec 21, Hluboš, PSČ: 261 01*
- *Milan Pinka, IČO: 655 93 596, nar. 13.7.1973, bytem Suchodol 56, PSČ: 261 01*
- *Lhoták s.r.o., IČO: 241 74 653, se sídlem Podluhy 242, okres Beroun, PSČ: 268 01*
- *M.F. gastro servis s.r.o., IČO: 279 33 881, se sídlem Felbabka 105, okres Beroun, PSČ: 268 01*
- *TJ Sokol Trhové Dušičky, IČO: 427 29 785, se sídlem Trhové Dušičky 116, PSČ: 261 01*
- *TJ Sokol Hluboš, IČO: 470 66 296, se sídlem Hluboš, okres Příbram, PSČ: 262 22*
- *Sbor dobrovolných hasičů Suchodol, IČO: 663 24 629, se sídlem Suchodol, okres Příbram, PSČ: 261 01*
- *Sbor dobrovolných hasičů Kardavec, IČO: 663 24 891, Kardavec, Hluboš, PSČ: 261 01*
- *Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 663 25 099, Hluboš, okres Příbram, PSČ: 262 22.“*

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 7 hlasů z celkových 7 přítomných hlasů ( tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní členové MAS ). Návrh byl přijat.

ad bod 4) programu: Informace o složení jednotlivých výborů a komisí

Před projednáním tohoto bodu programu schůze valného shromáždění bylo předsedou konstatováno, že ze strany některých přítomných zájemců o členství v ústavu a v MAS Brdy, jejichž přijetí již bylo schváleno usnesením schůze valného shromáždění MAS ze dne 4.7.2014 a usnesením správní rady ze dne 4.7.2014, došlo k podpisu partnerské smlouvy mezi ústavem a těmito zájemci. Na základě toho se konstatuje, že tito zájemci se stávají dnešním dnem členy ústavu a MAS Brdy.

Předseda Josef Karas dále seznámil přítomné s aktuálním obsazením jednotlivých orgánů MAS Brdy, a to konkrétně programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise MAS Brdy s tím, že tyto orgány byly prozatím ustaveny jako tříčlenné.

Do budoucna se počítá s jejich rozšířením, a to s ohledem na rozšíření členské základny MAS Brdy.

ad bod 5) programu: Strategický plán rozvoje SCLLD

Předseda Josef Karas seznámil přítomné s tím, že MAS Brdy bude nutně muset připravit příslušný Strategický plán rozvoje SCLLD s tím, že s podmínkami tohoto procesu přítomné členy seznámí Mgr. Helena Kosová. Poté předal slovo Mgr. Heleně Kosové, která přítomné seznámila s podmínkami obsahu a schválení Strategického plánu rozvoje SCLLD a současně reagovala na dotazy přítomných členů MAS Brdy.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse.

Předseda poděkoval členům valného shromáždění za účast a ukončil schůzi valného shromáždění.


Jednání ukončeno ve 18.20 hod.

Jince, dne 10. července 2014

OBEC OBECNICE

IČO: 00242918

tel./fax: 318 614 056

  
.....  
Obec Obecnice

zastoupená starostou Josefem Karasem  
předseda valného shromáždění

  
.....  
Karolína Skřehotová

zapisovatel valného shromáždění

*Příloha: listina přítomných členů valného shromáždění*