

**Zápis o konání Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady MAS Brdy, z. ú.  
ze dne 25. června 2019 od 18.00 hod. v místě konání Víceúčelová hala v Drahlíně**

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Dále je rovněž přítomni členové správní rady (viz. listina přítomných) a ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. paní , která též zastává pozici vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

Celkem je tedy přítomno 24 partnerů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

11 partnerů MAS Brdy náležících do veřejného sektoru

13 partnerů MAS Brdy náležících do soukromého sektoru

Z toho

41,7% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřízené

16,7% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

12,5% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

20,8% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

8,3% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 45,8 % vůči soukromému sektoru 54,2 %. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepočten hlasů je stanoven tak, že:

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy z veřejného sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy z veřejného sektoru disponují dohromady celkem 11 hlasy

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 13 hlasy

Dále je konstatováno, že je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Rovněž jsou přítomni 2 členi správní rady. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 66,6 % členů správní rady a daný orgán je usnášeníschopný.

Přítomní prohlašují, že na dnešní společnou schůzi Valného shromáždění MAS a správní rady byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy správní rady MAS Brdy, z. ú. ze dne 6. června 2019, která jim byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda správní rady MAS Brdy, z. ú., pan , který konstatoval, že společná schůze valného shromáždění a správní rady je usnášeníschopná, dále seznámil přítomné s programem jednání:

**Program Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady:**

1. Úvod
2. Realizace SCLLD
3. Orgány MAS Brdy
  - a. zpráva Monitorovacího výboru
  - b. zpráva Dozorčí rady
4. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018

5. Vstup nových členů do MAS
6. Vstup do Krajského sdružení NS MAS Středočeského kraje
7. Budoucnost MAS
8. Diskuse a závěr

(Pozn.: Pro zápis hlasování byly dále použity tyto zkratky v.s. = veřejný sektor; s.s. = soukromý sektor).

Ad bod 1) programu: Úvod:

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této společné schůze budou: předseda společného jednání, zapisovatel, sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

***„Valné shromáždění ustanovuje tyto orgány schůze ze dne 25. června 2019 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda společného jednání valného shromáždění a správní rady, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

***„Do funkce předsedy této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí (dále též jen „předseda“).“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce zapisovatele této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce sčítatele hlasů této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

#### Ad bod 2) programu: Realizace SCLLD

Předseda společné schůze předal slovo, ředitelce organizace, které přítomné členy seznámila se stavem realizace projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy 2014 – 2020, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001624“ (dále jen „Projekt 1624“), projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy 2019 – 2023“, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0009673 (dále jen „Projekt 9673“) a realizace Strategie CLLD jako takové.

Projekt 1624 byl realizován od 1. 7. 2015 a byl fyzicky ukončen dne 28. 2. 2019. Bylo podáno 18. průběžných plateb z důvodu zajištění kontinuálního financování projektu. V rámci schvalování finančních prostředků byly proplaceny veškeré předložené výdaje ze strany Ministerstva pro místní rozvoj kromě identifikovaných neuznatelných výdajů v podobě mezd a části služeb. Daná částka neuznatelných výdajů činí cca 13 000 Kč. Byla podána žádost o platbu ve výši 4.226.904,81 Kč, která je schválena v 1. stupni. Dne 13. 6. 2019 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola na místě, nyní je očekáván výstup z kontroly. Následně bude žádost o platbu a zpráva o realizaci schválena i řídicím orgánem. Během realizace projektu bylo vyhlášeno 5 výzev MAS a uskutečnila se řada akcí podporující realizace projektu, z nichž pouze 17 bylo počítáno mezi indikátory a dokladováno ke zprávě o realizaci.

Zahájení Projektu 9673 se uskutečnilo dne 1. 1. 2019 a bude realizován do 31. 12. 2023. Tento projekt je realizován stejným způsobem jako Projekt 1624, budou vyhlašovány výzvy MAS, uskuteční se opět akce spojené s realizací projektu včetně animačních aktivit.

Oba zmiňované projekty slouží na zajištění realizaci Strategie CLLD v území MAS Brdy, prostřednictvím které jsou rozdělovány do území finanční prostředky. Z důvodu iniciované změny ze strany řídicího orgánu byla realizována změna finančního plánu včetně přepočítání finančních prostředků pro Integrovaný regionální operační program z důvodu změn kurzu Eura, ve kterém byly pro MAS naalokovány finanční prostředky. Došlo ke snížení objemu financí o cca 1, 5 mil Kč čisté dotace. V budoucnu je plánována další změna finančního plánu z důvodu změn kurzu Eura vůči české koruně. Dále je realizována Evaluace (hodnocení) Strategie s údaji do konce roku 2018 dle metodiky řídicího orgánu. Na základě výsledků evaluace bude s největší pravděpodobností realizována změna Strategie zaměřena na přelokování financí mezi opatřeními a implementací nových opatření/fichí.

V souvislosti s tímto bodem programu tedy nebude dále o ničem hlasováno a přistupuje se k projednání dalšího bodu programu dnešní schůze.

pan – vznesl dotaz na upřesnění výše alokace pro další výzvy. byl daný dotaz zodpovězen.

#### Ad bod 3) programu: Orgány MAS Brdy

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo členovi monitorovacího výboru p., zastupující SDH Suchodol. V souladu se Statutem ústavu MAS Brdy, z. ú. byly provedeny následující činnosti: projednání výroční zprávy a hospodaření MAS Brdy včetně kontroly vzorku účetních dokladů prokazující účtování nákladů a výnosů MAS Brdy na zvláštních střediscích. Dále byla kontrolována metodika způsobu výběru projektů výzev MAS zaměřená na kontrolu střetu zájmů všech hodnotitelů. Nedílnou součástí jednání byla též otázka hodnocení Strategie CLLD a její nastavení. Závěrem bylo konstatováno, že vše je realizováno v souladu s pravidly a interními předpisy.

Dále předseda společné schůze vyzval předsedu dozorčí rady p. k přednesu závěrů z kontrolní činnosti dozorčí rady. Bylo konstatováno, že aktivity zobrazené v účetnictví MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy jsou realizovány dle nadefinovaných kontrol a je o nich účtováno odděleně na střediscích a dle zákona. Byly projednány především

cizí a vlastní zdroje financování za rok 2018 včetně způsobu jejich úhrad. Dále byla projednána auditní zpráva za rok 2018 a výroční zpráva. Dozorčí rada nemá k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2018 výhrady a doporučuje je správní radě a valnému shromáždění MAS ke schválení. Závěrem bylo také projednáno schváleného rozpočtu pro rok 2019. V souvislosti s pročerpaností rozpočtu roku 2019 lze konstatovat, že je rozpočet plněn dle schválení.

V souvislosti s tímto bodem programu tedy nebude dále o ničem hlasováno a přistupuje se k projednání dalšího bodu programu dnešní schůze.

#### Ad bod 4) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která shrnula důležité údaje z projednávaných podkladů, a vyzval všechny přítomné členy společné schůze k případným dotazům či připomínkám. Opět bylo konstatováno, že veškeré materiály byly zaslány před jednání společné schůze.

Pan vnesl dotaz, jestli nadále trvá 5% spoluúcast na projektu SCLLD –byl informován, že ano.

Následně byli přítomní členové valného shromáždění MAS vyzváni k hlasování:

***„Valné shromáždění bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú. a zprávu z monitorovacího výboru MAS Brdy k účetní závěrce za rok 2018 a k výroční zprávě za rok 2018.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2018, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině MAS Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z.ú.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu za rok 2018, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině MAS Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z.ú.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Po přijetí těchto usnesení přijala správní rada ústavu dnešního dne hlasy všech členů následující usnesení:

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú. a zprávu monitorovacího výboru MAS Brdy k účetní závěrce za rok 2018 a k výroční zprávě za rok 2018.“***

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady. Návrh byl přijat.

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje účetní závěrku ústavu za rok 2018.“***

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady. Návrh byl přijat.

**„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje výroční zprávu ústavu za rok 2018.“**

Pro přijetí tohoto návrhu 2 přítomní členové správní rady. Návrh byl přijat.

#### Ad bod 5) programu: Vstup nových členů do MAS Brdy

Předseda společné schůze předal slovo p., jednatelka spolku, které představila organizaci MAMMACARE z. s. působící v obci Zaječov. Dne 13. 5. 2019 obdržela MAS přihlášku k členství do MAS Brdy. Dále ředitelka ústavu poznamenala, že přijetí dalšího člena do soukromého sektoru posílí poměr veřejného a soukromého sektoru v organizaci. Zapsaný spolek je možné dle stanov spolku zařadit do zájmové skupiny Vzdělávací, církevní.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

**„Valné shromáždění vyslovuje souhlas s přijetím dále uvedeného zájemce o členství v MAS Brdy a rovněž pověřuje ředitelku ústavu, aby s tímto zájemcem uzavřel příslušnou partnerskou smlouvu, a to tedy konkrétně: - MAMMACARE, z. s., IČO.:“**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

#### Ad bod 6) Vstup do Krajského sdružení NS MAS Středočeského kraje

Dále předal předseda společné schůze slovo ředitelce ústavu, která připomněla již zmiňovanou spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Středočeského v roce 2017 a také v rámci realizaci společného projektu se Středočeským krajem v roce 2018. Pro rok 2019 je již řešení opětovná spolupráce v rámci nového projektu se Středočeským krajem, jehož zaměření bude též na podporu cestovního ruchu a jiné další aktivity. V letech 2017 a 2018 MAS podpořila realizaci projektu částkou ve výši 1500 Kč jako všechny členské MAS, jednalo o administrativní poplatek spojený s realizací projektů.

V návaznosti na změny Stanov Krajského sdružení NS MAS Středočeského kraje je možné se stát členem sdružení nezávisle na nečlenství v Národní síti MAS, které MAS Brdy není členem. Členství v KS NS MAS je ze strany ředitelky doporučováno nejen z důvodu zapojení do realizovaných projektů, ale také z důvodu využívání možností vzdělávání zaměstnanců, sdílení zkušeností a zprostředkování jednání s řídicími orgány atd. Výše ročního členského příspěvku činí 1500 Kč.

Dne 5. 3. 2019 proběhlo jednání správní rady, která členství v KS NS MAS Středočeského kraje schválilo.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

**„Valné shromáždění MAS po projednání schvaluje vstup do Krajského sdružení NS MAS Středočeského kraje a pověřuje k podpisu relevantního dokumentu zabezpečující členství.“**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 24 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

#### Ad bod 7) Budoucnost MAS

Problematiku tohoto bodu prezentovala ředitelka ústavu. Byly zde popsány aktivity, které budou řešeny v návaznosti na výsledky Evaluace SCLLD. Lze předpokládat, že následně budou probíhat změny SCLLD spočívající v implementaci čl. 20 z Programu rozvoje venkova a možnému přelokování finančních prostředků

v opatření, které nejsou plněna. Dále byly představeny přípravy pro dotační období počínaje od roku 2021 a nastavení operačních programů a význam MAS.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse.

p. – vznesl dotaz, zdali MAS Brdy unese administrativní zátěž nového programového období v případě rozšíření o jiné operační programy. Ze strany ředitelky ústavu byl ubezpečen, že ano.

pí. – se informovala, zdali i v budoucnu veškerá komunikace a registrace projektů bude probíhat přes IS KP14+. byla informována, že se žádná změna neplánuje.

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

Jednání ukončeno v 19:00hod.

V Drahlíně, dne 25. června 2019

.....  
předseda valného shromáždění MAS

.....  
zapisovatel valného shromáždění

.....  
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....  
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....  
sčítatel hlasů valného shromáždění

*Příloha:*

*1,2,3,4,5 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky, zpráva nezávislého auditora a výroční zpráva 2018*

*6,7 – Priority financování v ČR v programovém období 2021-2027, záznam z jednání*