

Zápis o konání Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady MAS Brdy, z. ú.

ze dne 12. prosince 2024 od 17:30 hod. v místě konání Obecní sál obce Občov

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Dále jsou přítomni členové správní rady (viz listina přítomných) a ředitelka ústavu MAS Brdy, z. ú. Ing. Dana Benáková.

Celkem je přítomno 29 partnerů MAS Brdy.

Schůze valného shromáždění MAS je tímto **USNÁŠENÍSCHOPNÁ**.

Z toho je přítomno celkem:

15 partnerů MAS Brdy náležících do veřejného sektoru

14 partnerů MAS Brdy náležících do soukromého sektoru

Z toho zastoupení dle zájmových skupin (dále jen ZS):

47,10 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Obce a organizace jimi zřizované

22,64 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS SDH a sportovní sektor

11,32 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor

15,09 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Podnikatelský sektor

03,77 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Zemědělský sektor a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 47,17 % vůči soukromému sektoru 52,83 %. Žádná ze ZS nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepoččet 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 15 hlasy;
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy z **soukromého sektoru** bude mít 1,2 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 16,8 hlasy.

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

Rovněž jsou přítomni 3 členové správní rady. Na základě těchto skutečností se konstatuje, že je přítomno 100 % 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 **19. listopadu 2024**.

Jednání zahájil předseda správní rady MAS Brdy, z. ú., Bc. Jiří Čajan, zástupce obce Hluboš, který konstatoval, že **společná schůze valného shromáždění a správní rady je usnášeníschopná**. Následně seznámil přítomné s programem jednání.

Program Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady:

1. Úvod
2. Volba zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu
3. Strategie CLLD – plán aktivit na rok 2025
4. Přijetí nových partnerů do MAS
5. Rozpočet MAS Brdy pro rok 2025 a rozpočet MAS Brdy, z. ú. pro rok 2025
6. Diskuse a závěr

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

Ad bod 2) programu: Volba zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této společné schůze budou:

- předseda společného jednání,
- zapisovatel,
- sčítatel hlasů,
- dva ověřovatelé zápisu.

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

Usnesení č. 1

„Valné shromáždění ustanovuje tyto orgány schůze ze dne 12. prosince 2024 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. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

Usnesení č. 2

„Do funkce předsedy této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí obec Hluboš, IČO: 002 42 225, se sídlem Hluboš 3, 262 22, zastoupená starostou Bc. Jiřím Čajanem (dále též jen „předseda“).“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3

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

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 4

„Do funkce čítkatele hlasů této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní Hana Pechová.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 5

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí Spolek ObčůVánek, IČO 092 93 027, se sídlem Občův 35, 261 01, zastoupený Anetou Žurkovou.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 6

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí pan Libor Jandera, nar. 26. 10. 1978, bytem Drásov 13, 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 3) programu: Strategie CLLD – plán aktivit na rok 2025

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která přítomné členy seznámila s plánem aktivit na rok 2025 v souladu se schválenou strategií CLLD v rámci programového období 2021–2027. Ředitelka informovala přítomné o jednotlivých operačních programech a jejich plánovaném průběhu.

V OP IROP byli členové informováni o plánovaných výzvách na rok 2025, přičemž bylo zdůrazněno, že dne 11. prosince 2024 byla vyhlášena 3. výzva MAS Brdy – IROP – Hasiči. Dále bylo uvedeno, že na únor 2025 je plánováno vyhlášení 2. výzvy ze SP SZP a také 2. výzvy z OP TAK.

Členové byli rovněž informováni o pokračování realizace projektu OPZ+ v roce 2025 a projektu MAP IV ORP Příbram, kde MAS Brdy působí jako partner.

Závěrem byly seznámeni s novými podmínky v programu Nová zelená úsporám Light a energetického poradenství pro celé území MAS Brdy.

Ad bod 4) programu: Přijetí nových partnerů do MAS

V souvislosti s daným bodem předal předseda valného shromáždění slovo ředitelce ústavu. Ředitelka přítomné informovala, že v návaznosti na jednání se zástupci obce Křešín a obce Drásov byla zastupitelstvy těchto obcí projednána a schválena Partnerská smlouva s MAS. Obě obce se budou podílet na financování organizace od roku 2025.

Ředitelka zároveň doporučila schválení těchto nových partnerských smluv a upozornila, že přijetím partnerů z veřejného sektoru zůstane zachována klíčová podmínka vyváženosti sektorů, kdy veřejný sektor může tvořit maximálně 49 % a soukromý sektor nejméně 51 % partnerů organizace.

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

Usnesení č. 7

„Valné shromáždění MAS vyslovuje souhlas s uzavřením partnerské smlouvy s obcí Křešín, IČO 002 42 560, se sídlem Křešín 21, 262 23 Jince, zastoupenou paní Miroslavou Černou a pověřuje ředitelku ústavu k uzavření partnerské smlouvy.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 8

„Valné shromáždění MAS vyslovuje souhlas s uzavřením partnerské smlouvy s obcí Drásov, IČO 002 42 136, se sídlem Drásov 11, 261 01 Příbram, zastoupenou panem Zdeňkem Vrátným a pověřuje ředitelku ústavu k uzavření partnerské smlouvy.“

Na vyzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 5) programu: Rozpočet MAS Brdy pro rok 2025 a rozpočet MAS Brdy, z. ú. pro rok 2025

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu Ing. Danou Benákovou seznámeni s rozpočtem ústavu MAS Brdy, z. ú. na rok 2025, jehož součástí je i rozpočet Místní akční skupiny Brdy na rok 2025 jakožto organizační složky tohoto ústavu.

Ředitelka všechny členy jednání informovala, že návrh rozpočtu byl rozeslán předem e-mailem jako součást podkladů k tomuto bodu jednání, aby se mohli s materiály podrobně seznámit.

Během prezentace byly podrobně představeny plánované výdaje organizace, stejně jako příjmy, které budou využity k pokrytí jejího chodu. Mezi příjmy byly zmíněny zejména příspěvky členů veřejného sektoru, dotační smlouvy a příjmy z vedlejší činnosti organizace.

Ředitelka poděkovala přítomným za pozornost a vyzvala k případným dotazům či připomínkám k předloženému rozpočtu.

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

Usnesení č. 9

„Valné shromáždění MAS schvaluje rozpočet na rok 2025, a to zejména jeho části vztahující se k Místní akční skupině MAS Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z. ú.“

Na vyzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v. s. 15 partnerů, s. s. 14 partnerů

PROTI přijetí hlasovalo v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

ZDRŽEL SE hlasování v. s. 0 partnerů, s. s. 0 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 29 hlasů z celkového počtu 29 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 10

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z. ú. schvaluje rozpočet ústavu na rok 2025.“

Pro přijetí návrhu hlasovalo 3 přítomní členové správní rady.

Návrh byl přijat.

Ad bod 6) programu: Diskuse a závěr

Nikdo z přítomných členů valného shromáždění neměl další dotazy.

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

Jednání ukončeno v 19:30 hod.

V Občově dne 12. 12. 2024

.....
Obec Hluboš
zastoupená starostou Bc. Jiřím Čajanem
předseda Valného shromáždění MAS

.....
Petra Vlachová
zapisovatel Valného shromáždění

.....
Aneta Žurková
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....
Libor Jandera
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....
Hana Pechová
sčítatel hlasů Valného shromáždění

Zápis byl podepsán všemi výše uvedenými účastníky jednání. Podpisy jsou součástí nevěřejné verze dokumentu uložené v dokumentaci MAS Brdy.

Příloha:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Návrh rozpočtu MAS Brdy a MAS Brdy, z.ú. pro rok 2025