

Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“) konané dne 4. února 2016 od 18.00 hod. v Městysi Komárov v sále Domu kultury na adrese Buzulucká 440, Komárov, PSČ: 267 62

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. a vedoucí pracovnice SCLLD paní Mgr. Helena Kosová.

Celkem je tedy přítomno 38 partnerů MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 70,37 % členů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

19 partnerů MAS Brdy náležících do veřejného sektoru

19 partnerů MAS Brdy náležících do soukromého sektoru

Z toho

18 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

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

2 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

8 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

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

Pro dosažení potřebného poměrového počtu veřejného sektoru (49%) vůči soukromému sektoru (51%) a rovněž pro dosažení toho, že žádná ze zájmových skupin nebude mít více než 49 % hlasovacích práv bude proveden následující přepočít hlasů 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 19 hlasy

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1,1 hlasu, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 20,9 hlasy

Na základě tohoto přepočtu hlasů je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy programového výboru MAS Brdy ze dne 8.1.2016, která jim byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda programového výboru MAS Brdy Obec Hluboš zastoupený svým starostou Bc. Jiřím Čajanem, který konstatoval, že schůze valného shromáždění je usnášeníschopná, dále seznámil přítomné s programem schůze valného shromáždění o tomto obsahu:

Program schůze valného shromáždění:

- 1) Úvod, přivítání, prezentace hosta
- 2) Přijetí nových členů Místní akční skupiny Brdy – vyslovení souhlasu s přijetím nových zájemců o členství v Místní akční skupině Brdy
- 3) Schválení SCLLD Místní akční skupiny Brdy
- 4) Diskuse, závěr

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

Ad bod 1) programu: Úvod, přivítání, prezentace hosta

Před samotným zahájením dnešní schůze valného shromáždění proběhla prezentace přítomného hosta, a to společnosti Česká pojišťovna a.s., která projevila zájem o spolupráci s Místní akční skupinou Brdy a ústavem.

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této schůze valného shromáždění budou: předsedy valného shromáždění, 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 4.2.2016 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda valného shromáždění, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

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

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění se volí slečna Bc. Diana Burešová.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce sčítatele hlasů na této schůzi valného shromáždění se volí paní Bc. Lenka Kurtínová.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí TJ Sokol Hluboš zastoupený panem Ing. Vladimírem Kovalčíkem“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Mgr. Jan Novotný“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 2) programu: Přijetí nových členů Místní akční skupiny Brdy – vyslovení souhlasu s přijetím nových zájemců o členství v Místní akční skupině Brdy

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou konstatováno, že ústavu byla doručena přihláška zájemce o členství v Místní akční skupině Brdy („MAS Brdy“). Předseda dále uvedl, že uvedený zájemce má své sídlo v územní působnosti MAS Brdy.

Po seznámení se s obsahem přihlášky bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění vyslovuje souhlas s přijetím dále uvedeného zájemce o členství v MAS Brdy a rovněž pověřuje ředitele ústavu, aby s tímto zájemcem uzavřel příslušnou partnerskou smlouvu, a to tedy konkrétně:
- OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDĚNÁ, IČO: 01279858, se sídlem Zaječov č. p. 226, PSČ: 267 63.“**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 20,9 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 39,9 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 3) programu: Schválení SCLLD Místní akční skupiny Brdy

V souvislosti s tímto bodem programu bylo před hlasováním předsedou dáno slovo vedoucímu pracovníkovi SCLLD a ředitelce ústavu Mgr. Heleně Kosové a projektovému manažerovi SCLLD Ing. Věře Hronkové, aby přítomné seznámily s dokumentem SCLLD Místní akční skupiny pro léta 2014 až 2020, jehož schválení je předmětem tohoto bodu programu.

Po prezentaci SCLLD bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

**„Valné shromáždění jako nejvyšší orgán Místní akční skupiny Brdy (MAS Brdy) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Brdy pro roky 2014 – 2020.
Valné shromáždění MAS Brdy pověřuje vedoucího pracovníka SCLLD jejím formálním dopracováním a případně následným doplněním SCLLD dle požadavků ŘO (řídícího orgánu).
Valné shromáždění MAS Brdy pověřuje ředitelku ústavu MAS Brdy, z.ú. k podání Žádosti o strategii integrovaného nástroje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 – 2020“.**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 18 partnerů a s.s. 17,6 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 1,1 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 1 partner, s.s. 2,2 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 36,6 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

S ohledem na schválení SCLLD bylo dále přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění MAS Brdy konstatuje a bere na vědomí, že obce v územní působnosti MAS Brdy schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro roky 2014 – 2020. Valné shromáždění MAS Brdy tímto prohlašuje SCLLD MAS Brdy za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Brdy na roky 2014 – 2020.“

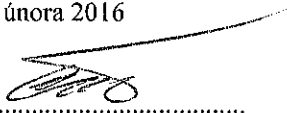
Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 19 partnerů a s.s. 19,8 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 1,1 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 38,8 hlasů z celkového počtu 39,9 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

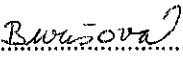
Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse.

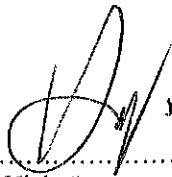
Předseda poděkoval členům valného shromáždění za účast a ukončil schůzi valného shromáždění.

Jednání ukončeno ve 19:40 hod.

Komárov, dne 4. února 2016


.....
Obec Hluboš
zastoupená starostou Bc. Jiřím Čajanem
předseda valného shromáždění

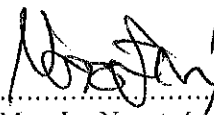

.....
Bc. Diana Burešová
zapisovatel valného shromáždění



.....
TJ Sokol Hluboš
zastoupený Ing. Vladimírem Kovalčíkem
ověřovatel zápisu valného shromáždění



.....
Bc. Lenka Kurtinová
sčítatel hlasů valného shromáždění



.....
Mgr. Jan Novotný
ověřovatel zápisu valného shromáždění

Příloha: listina přítomných členů valného shromáždění