

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

ze dne 8. června 2023 od 18:00 hod. v místě konání Pohostinství U Dubu, Láz 219, 262 41

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

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

Celkem je přítomno 27 partnerů MAS Brdy.

Schůze valného shromáždění MAS je tímto **U S N Á Š E N Í S C H O P N Á**.

Z toho je přítomno celkem:

13 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

14 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

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

48,15 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Obce a organizace jimi zřizované

14,81 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS SDH a sportovní sektor

3,71 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor

22,22 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Podnikatelský sektor

11,11 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do ZS Zemědělský sektor a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 43% vůči soukromému sektoru 57%. Žádná ze ZS nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepočet 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 13 hlasy
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy **ze 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 2 členové správní rady. Na základě těchto skutečností se konstatuje, že je přítomno 66,6% členů správní rady a daný orgán je **U S N Á Š E N Í S C H O P N Ý**.

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 25. května 2023.

Ad bod 1) programu: Zahájení

Jednání zahájil předseda správní rady MAS Brdy, z. ú., pan Bc. Jiří Čajan, zástupce Obce Hluboš, 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. Zahájení
2. Volba zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva monitorovacího výboru a dozorcí rady
4. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy MAS Brdy
5. Změna Statutu ústavu MAS Brdy, z. ú.
6. Informace o realizaci SCLLD 2014–2020
7. Informace o realizaci SCLLD 2021–2027
8. Informace k MAP III
9. Informace k MAP IV
10. Různé a diskuse
11. 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:

„Valné shromáždění ustanovuje tyto orgány schůze ze dne 8. června 2023 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. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 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 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. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„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. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Do funkce ščitatele hlasů této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní Věra Linhartová.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí Obec Obecnice, IČO 00242918 se sídlem Obecnice 15, 261 21, zastoupený starostou Josefem Karasem.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí TJ Sokol Hluboš, IČO 47066296 se sídlem Hluboš 3, 262 22, zastoupený Ing. Janem Petákem.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 3) programu: Zpráva monitorovacího výboru a dozorčí rady

V souladu se Statutem ústavu MAS Brdy, z. ú. byly monitorovacím výborem 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. Závěrem bylo konstatováno, že vše je realizováno v souladu s pravidly a interními předpisy. (př. č. 3)

Dále na základě činnosti dozorčí rady bylo konstatováno, že aktivity zobrazené v účetnictví MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy jsou realizovány v souladu s péčí žádného hospodáře a je o nich účtováno odděleně na střediscích a dle zákona. Byla projednána auditní zpráva za rok 2022 a výroční zpráva za rok 2022. Dozorčí rada nemá k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2022 výhrady a doporučuje je správní radě a valnému shromáždění MAS ke schválení. (př. č. 4)

Následně byli přítomní členové valného shromáždění MAS vyzváni k hlasování:

„Valné shromáždění MAS bere na vědomí zprávu monitorovacího výboru MAS Brdy a dozorčí rady MAS Brdy, z. ú. za rok 2022.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Správní rada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú k účetní závěrce za rok 2022 a k výroční zprávě za rok 2022.“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady.

Návrh byl přijat.

Ad bod 4) Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2022

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze shrnul důležité údaje k projednávaným podkladům, a vyzval všechny přítomné členy společné schůze k případným dotazům či připomínkám. Bylo konstatováno, že veškeré materiály byly zaslány před jednáním společné schůze (př. č. 5).

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2022, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině Brdy jako k organizační složce ústavu MAS Brdy, z.ú.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 13 partnerů

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

ZDRŽEL SE hlasování v.s. 0 partnerů, s.s. 1 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 26 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Valné shromáždění MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2022, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z. ú.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 13 partnerů

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

ZDRŽEL SE hlasování v.s. 0 partnerů, s.s. 1 partnerů

Pro přijetí návrhu hlasovalo 26 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje účetní závěrku ústavu za rok 2022.“

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 2022.“

Pro přijetí tohoto návrhu 2 přítomní členové správní rady.

Návrh byl přijat.

Ad bod 5) programu: Změna Statutu ústavu MAS Brdy, z. ú.

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která je současně vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD.

Ředitelka navrhuje následující změnu Statutu ústavu takto:

Článek IX. Valné shromáždění MAS - vyjmutí bodu 13.c) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, a to zejména výběrová kritéria pro výběr projektů ze Statutu a jeho přemístění do článku X. Programový výbor, nově bod 9 f).

Článek X. Programový výbor

9. Do působnosti programového výboru zejména náleží následující činnosti:

f) schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, a to zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.

Navrhovaná změna Statutu je v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, konkrétně s kapitolou 8.1 Kontrola dodržování standardů Místních akčních skupin (MAS) v programovém období 2021–2027 (standardizace MAS). Ostatní články a body Statutu zůstávají beze změny.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění schvaluje změnu Statutu, konkrétně článku IX. Valné shromáždění, bod 13, písmeno c) do článku X. Programový výbor, bod 9, písmeno f).“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Správní rada schvaluje změnu Statutu, konkrétně článku IX. Valné shromáždění, bod 13, písmeno c) do článku X. Programový výbor, bod 9, písmeno f).“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady.

Návrh byl přijat.

Ad bod 6) programu: Informace o realizaci SCLLD 2014 - 2020

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo zaměstnancům kanceláře MAS. Ti informovali o vyhlášené výzvě č. 6 Programu rozvoje venkova (dále jen PRV), a o činnosti v rámci OP VVV (šablony).

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění bere na vědomí informace o realizaci SCLLD 2014-2020.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 7) Informace o realizaci SCLLD 2021-2027

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která shrnula důležité údaje k projednávanému bodu. Byly popsány kroky a harmonogram k přípravě akčních plánů navazujících na implementaci Strategie CLLD pro nové programové období 2021–2027. Dále byly podány informace k jednotlivým operačním programům.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění bere na vědomí informace o realizaci SCLLD 2021-2027.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 8) programu: Informace k MAP III

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo zaměstnancům kanceláře MAS. Ti informovali o činnostech v rámci projektu MAP III.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění bere na vědomí informace k MAP III.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

Ad bod 9) programu: Informace k MAP IV

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která informovala o chystané výzvě OP JAK s názvem Akční plánování v území I a o zapojení MAS Brdy do této výzvy jako:

- 1) Partner projektu MAP IV, jakožto navazujícího projektu pro MAP III, který je v současné době realizován společně s MAS Podbrdsko a městem Příbram.
- 2) Žadatel projektu MAP IV na území ORP Hořovice.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění bere na vědomí informace k MAP IV a schvaluje zapojení MAS Brdy jakožto Partnera projektu pro území ORP Příbram a zároveň jako Žadatele pro území ORP Hořovice.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování:

PRO přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 14 partnerů

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

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

Pro přijetí návrhu hlasovalo 27 hlasů z celkového počtu 27 přítomných hlasů.

Návrh byl přijat.

„Správní rada bere na vědomí informace k MAP IV a schvaluje zapojení MAS Brdy jakožto Partnera projektu pro území ORP Příbram a zároveň jako Žadatele pro území ORP Hořovice.“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady.

Návrh byl přijat.

Ad bod 10) programu: Různé a diskuse

Bez dotazů.

Ad bod 11) programu: Závěr

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

Jednání ukončeno v 19:30hod.

V Lázu dne 8. 6. 2023

.....

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

.....

Petra Vlachová
zapisovatel Valného shromáždění

.....

Obec Obecnice
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....

TJ Sokol Hluboš
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....

Věra Linhartová
sčítatel hlasů Valného shromáždění

Příloha:

1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Zápis z jednání monitorovacího výboru
4. Zápis z jednání dozorčí rady
5. Zpráva auditora, Výroční zpráva a účetní závěrka