

**Zápis o konání schůze Valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“)
a Správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú. konané dne 8. prosince 2022 od 18.00 hod. na adrese Hospoda
Za Vodou, Čenkov 62, 262 23 Příbram**

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. Lenka Fialová, která též zastává pozici vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

Celkem je tedy přítomno 28 partnerů MAS Brdy a schůze Valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

14 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

14 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

50 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Obce a organizace jimi zřizované,

21,43 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor,

7,14 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor,

10,71 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Podnikatelský sektor,

10,71 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělský sektor a ostatní.

Poměr počtu veřejného sektoru je 50 % vůči soukromému sektoru 50 %. Obě zájmové skupiny mají stejný poměr hlasovacích práv. Z toho důvodu, aby byla zachována podmínka, že žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv, dojde k přepočtu hlasů a to následovně:

- 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 14 hlasy

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1,1 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 15,4 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 tak dále konstatuje, že je přítomno 66,6 % členů Správní rady a daný orgán je usnášeníschopný.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy Programového výboru MAS Brdy ze dne 22. listopadu 2022, která jím byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda programového výboru MAS Brdy pan , který konstatoval, že schůze valného shromáždění je usnášeníschopná a též schůze správní rady, dále seznámil přítomné s programem společné schůze o tomto obsahu:

Program společné schůze valného shromáždění a správní rady:

- 1) Úvod
- 2) Strategie CLLD – plán aktivit
- 3) Přijetí nových členů a partnerů do MAS
- 4) Volba do orgány MAS Brdy
 - a. Výběrové komise – 5 členů
 - b. Programového výboru – 1 člen
- 5) Rozpočet MAS Brdy pro rok 2023 a rozpočet MAS Brdy, z.ú. pro rok 2023 (př. č. 1)
- 6) 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 schůze valného shromáždění budou: předseda valného shromáždění, zapisovatel, sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.

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

„Valné shromáždění MAS ustanovuje tyto orgány schůze ze dne 8. 12. 2022 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda valného shromáždění MAS, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Do funkce předsedy této schůze valného shromáždění MAS se volí obec Hluboš, IČO: 00242225, se sídlem Hluboš 3, zastoupená panem (dále též jen „předseda“).“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění MAS se volí paní .“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce sčítatele hlasů na této schůzi valného shromáždění MAS se volí paní .“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění MAS se volí TJ Sokol Trhové Dušníky, IČO:42729785, se sídlem Trhové Dušníky 116, 261 01., zastoupená p. .“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Jinečáček, z.s., IČO: 22728384, se sídlem Havlíčkova 19, 262 23 Jince, zastoupená .“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 2) bod programu: Strategie CLLD – plán aktivit

shrnuje výsledky Strategie CLLD z programového období 2014–2020 s tím, že výsledky jsou více než uspokojivé a podpora z MAS byla rovnoměrně rozdělena napříč územím. Poslední výzva z daného období bude vyhlášena v lednu 2023. Bude se jednat o 6. výzvu z Programu rozvoje venkova, Zemědělské podnikání. Dále v rámci přípravy Strategie CLLD 2021 – 2027 jsou řešeny kroky v přípravě podkladů k operačním programům: Integrovaný regionální operační program – část podkladů je připravena, ale čeká se na upřesnění parametrů u všech opatření; Program rozvoje venkova – nově Státní zemědělská politika – programový dokument je v přípravě; Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – je známa pouze předpokládaná hodnota alokace. Jakmile bude probíhat aktivní příprava programových rámců, uskuteční se v území několik jednání, na které budou partneři zváni.

Ad bod 3) programu: Přijetí nových členů a partnerů do MAS

V souvislosti s daným bodem předal předseda valného shromáždění slovo . Ta přítomné seznámila, že v návaznosti na domluvu se zástupci obce Láz byla zastupitelstvem obce projednána a schválena Partnerská smlouva s MAS. Dále MAS byla kontaktována ze strany zástupců obce Občov z důvodu zájmu o členství a partnerství do MAS. Byla předložena členská přihláška a zastupitelstvem obce schválena partnerská smlouva. Nově by se mohlo území MAS rozšířit o jednu obec, která není zatím součástí žádné MAS. Oficiální přijetí obce Občov z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj bude možné až po schválení prvního programového rámce nebo až od 1. 7. 2023. Do té doby se budou moci zástupci z katastrálního území obce Občov podílet pouze na přípravě programových rámců. Zástupci obce Láz a Občov se následně představili všem přítomným členům. P. doporučuje schválení přijetí nové člena a schválení partnerských smluv, obě obce se budou podílet na financování celé organizace počínaje rokem 2023.

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

„Valné shromáždění MAS vyslovuje souhlas s uzavřením partnerské smlouvy s obcí Láz, IČ 00242608, se sídlem 219, 262 41 Láz, zastoupenou panem a pověřuje ředitelku ústavu k uzavření partnerské smlouvy.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Valné shromáždění MAS vyslovuje souhlas se členstvím v ústavu a v Místní akční skupině Brdy obce Občov, IČ 00473863, se sídlem Občov 1, 261 01 Příbram, zastoupenou panem a pověřuje ředitelku ústavu k uzavření partnerské smlouvy.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 4) programu: Orgány MAS Brdy

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou valného shromáždění MAS konstatováno, že skončilo roční funkční období Výběrové komise, které vyprší dne 18. 1. 2023, a tříroční funkční období jednoho člena Programového výboru a je tedy nutné zvolit nové členy.

V rámci pozvánky ze dne 22. 11. 2022 byli jednotliví členové MAS vyzváni k tomu, aby nejpozději do 3 dnů před konání dnešního jednání označili své kandidáty na funkci členů Výběrové komise a člena Programového výboru. Ve stanové lhůtě nebyl žádný takový návrh učiněn. Dále předseda vyzval všechny přítomné k nominaci členů během jednání. Žádný návrh nebyl vznesen.

Do funkce členů Výběrové komise byli opět navrženi níže uvedení kandidáti a z důvodu zachování principu, aby žádná ze zájmových skupin MAS Brdy neměla více jak 49 % hlasovacích práv, bylo navrženo, aby Výběrová komise byla opět pětičlenná:

- Městys Komárov, IČO: 002 33 382, se sídlem Náměstí Míru 204, Komárov, PSČ: 267 62
- TJ Kovohutě Příbram, IČO: 489 55 523, se sídlem Lhota u Příbrami, Příbram, PSČ: 261 01
- Jinečáček, z. s., IČO: 22728384, se sídlem Havlíčkova 19, Jince, PSČ: 262 23
- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchdol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01
- , IČO: 451 34 618, bytem Zaječovská 40, Komárov, PSČ: 267 62

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění MAS ustanovuje s účinností od 19. 1. 2023 výběrovou komisi jako výběrový orgán organizační složky MAS Brdy s tím, že počet členů toho orgánu bude pět členů.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 19. 1. 2023 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Městys Komárov, IČO: 002 33 382, se sídlem Náměstí Míru 204, Komárov, PSČ: 267 62.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 19. 1. 2023 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy TJ Kovohutě Příbram, IČO: 489 55 523, se sídlem Lhota u Příbrami, Příbram, PSČ: 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 19. 1. 2023 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Jinečáček, z. s., IČO: 22728384, se sídlem Havlíčkova 19, Jince, PSČ: 262 23.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 19. 1. 2023 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchdol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 19. 1. 2023 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy , IČO: 451 34 618, bytem Zaječovská 40, Komárov, PSČ: 267 62.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

V návaznosti na další bod programu bylo předsedou valného shromáždění konstatováno, že skončí tříleté funkční období pana Břetislava Háka působícího v obci Bratkovice, zastupujícího zájmovou skupinu Podnikatelé, jakožto člena Programového výboru ke dni 10. 6. 2023, je tedy nutné zvolit nového člena Programového výboru.

Do funkce člena Programového výboru byla opětovně navržen:

- Břetislav Hák, IČ 10204857, se sídlem Zbenice 9, 262 31 Milín.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění MAS volí s účinností od 11. června 2023 do funkce člena programového výboru MAS Brdy, IČ 10204857, se sídlem Zbenice 9, 262 31 Milín.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 5) programu: Rozpočet MAS Brdy pro rok 2023 a rozpočet Mas Brdy, z. ú. pro rok 2023:

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu seznámeni s rozpočtem ústavu MAS Brdy, z.ú. na rok 2023, jehož součástí je i rozpočet Místní akční skupiny Brdy na rok 2023 jakožto organizační složky tohoto ústavu.

Byly představeny výdaje ale také i příjmy, kterými bude chod celé organizace kryt. Mezi příjmy jsou řazeny nejen příspěvky členů veřejného sektoru a dotační smlouvy, ale také příjmy z vedlejší činnosti.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění MAS schvaluje rozpočet na rok 2023, a to zejména jeho 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. 14 partnerů a s.s. 15,4 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 0 hlasů z celkového počtu 0 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje rozpočet ústavu na rok 2023.“

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

Ad bod 6) programu: Diskuse a závěr:

Následně byli členové Valného shromáždění vyzváni k diskusi. Nikdo z členů neměl žádné dotazy, proto předseda Valné shromáždění poděkoval za účast všem přítomným a schůzi Valného shromáždění ukončil.

Příloha:

1. Návrh rozpočtu MAS Brdy a MAS Brdy, z.ú. pro rok 2023

Jednání ukončeno v 18:45hod.

V Čenkově, dne 8. prosince 2022

.....

předseda Valného shromáždění MAS

.....

zapisovatel Valného shromáždění

.....

ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....

ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....

sčítatel hlasů Valného shromáždění