

**Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“)
a Správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú. konané dne 6. prosince 2018 od 18.00 hod. na adrese Obec
Obecnice, Obecnice 159, PSČ: 262 21**

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 [REDAKCE], která též zastává pozici vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

Celkem je tedy přítomno 30 partnerů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

13 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

17 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

43% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

27% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

7% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

13% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

10% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 43 % vůči soukromému sektoru 57%. 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 13 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 17 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% členů Správní rady a daný orgán je usnášeníschopný.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy Správní rady MAS Brdy ze dne 21. listopadu 2018, která jim byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda Správní rady MAS Brdy [REDAKCE], 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) Orgány MAS Brdy
 - a. volba členů Výběrové komise a Monitorovacího výboru
 - b. volba předsedy Programového výboru
- 3) Aktualizace jednacíh řádů povinných orgánů MAS Brdy (př. č.1)
- 4) Změny dokumentu Strategie CLLD období 2019-2023
 - a. Evaluace SCLLD (zhodnocení)
 - b. Implementace čl. 20 M
- 5) Zrušení Dodatku č. 1 příspěvkového řádu platného od 1. 1. 2018
- 6) Schválení rozpočtu MAS Brdy a rozpočtu Ústavu 2019 (př. č. 2)
- 7) Zapojení do neúčelové neinvestiční dotace Středočeského kraje
- 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 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 ustanovuje tyto orgány schůze ze dne 6. 12. 2018 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda valného shromáždění, 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. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Do funkce předsedy této schůze valného shromáždění se volí [redacted] (dále též jen „předseda“).“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění se volí pan/í [redacted].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce sčítatele hlasů na této schůzi valného shromáždění se volí pan/í [redacted].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Obec Suchdol, IČO:00243361, se sídlem Suchdol 8, PSČ: 261 01 Příbram, zastoupená starostou [redacted].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí [redacted].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 2) programu: Orgány MAS Brdy

a. Volba členů do Výběrové komise a Monitorovacího výboru

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou valného shromáždění konstatováno, že skončilo tříleté funkční období Monitorovacího výboru ke dni 10. 11. 2018 a roční funkční období Výběrové komise vyprší dne 19. 1. 2019 je tedy nutné zvolit nové členy Výběrové komise a Monitorovacího výboru.

V rámci pozvánky ze dne 21. 11. 2018 byli jednotliví členové MAS vyzváni k tomu, aby nejpozději do 3 dnů před konání dnešního jednání označili své kandidáty na funkci členů Monitorovacího výboru a Výběrové komise. Ve stanově lhůtě nebyl žádný takový návrh učiněn. Dále předseda vyzval všechny přítomné k nominaci členů během jednání. Žádný návrh nebyl vznesen.

Do funkce člena Monitorovacího výboru byli opětovně navrženi tito kandidáti:

- Obec Suchodol, IČO: 243361, se sídlem Suchodol 8, Příbram, PSČ: 261 01
- H + J stroje, s.r.o., IČO: 28524381, se sídlem Bratkovice 54, Jince, PSČ: 262 23
- Sbor dobrovolných hasičů Suchodol, IČO: 66324629, se sídlem Suchodol, PSČ: 261 01

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění ustanovuje s účinností od 6. 12. 2018 Monitorovací výbor jako monitorovací orgán organizační složky MAS Brdy s tím, že počet členů toho orgánu bude tři členy.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění volí s účinností od 6. 12. 2018 do funkce člena monitorovacího výboru MAS Brdy Obec Suchodol, IČO: 243361, se sídlem Suchodol 8, Příbram, PSČ: 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění volí s účinností od 6. 12. 2018 do funkce člena monitorovacího výboru MAS Brdy H + J stroje, s.r.o., IČO: 28524381, se sídlem Bratkovice 54, Jince, PSČ: 262 23.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění volí s účinností od 6. 12. 2018 do funkce člena monitorovacího výboru MAS Brdy Sbor dobrovolných hasičů Suchodol, IČO: 66324629, se sídlem Suchodol, PSČ: 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Do funkce člena 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 Suchodol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění ustanovuje s účinností od 19. 1. 2019 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. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2019 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. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). Návrh byl přijat.

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2019 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. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2019 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. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2019 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2019 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy [redacted]“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

b. volba člena Programového výboru

S tímto bodem programu bylo předsedou valného shromáždění konstatováno, že skončilo tříleté funkční období Obci Hluboš, jakožto člena Programového výboru ke dni 10. 11. 2018 je tedy nutné zvolit nového člena Programového výboru.

Do funkce člena Programového výboru byla opětovně navržena:

- Obec Hluboš, IČO: 00242225, se sídlem Hluboš 3, Hluboš, PSČ: 262 22

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění volí s účinností od 6. 12. 2018 do funkce člena programového výboru MAS Brdy Obec Hluboš, IČO: 00242225, se sídlem Hluboš 3, Hluboš, PSČ: 262 22.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 3) programu: Aktualizace jednacích řádů povinných orgánů MAS:

Ze strany předsedy bylo předáno slovo ředitele ústavu [REDAKCE], kdy přítomní byli seznámeni s tím, že na základě praktické zkušenosti s jednáním povinných orgánů je nutné upravit jednací řády Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovací komise. V rámci hodnocení a výběrů projektu jsou postupy jednání orgánů MAS Brdy podrobně kontrolovány a je sledováno přesné dodržování Jednacích řádů Výběrové komise, Programového výboru a Monitorovací komise. Některé části jsou nepraktické a trochu se kříží s nově vydanými Minimálními požadavky pro hodnocení a výběr projektu (Interní postupy IROP). Výše uvedené jednací řády byly tedy upraveny.

Vzhledem k tomu, že schválení těchto jednacích řádů, které mají charakter vnitřních předpisů MAS Brdy náleží v souladu s čl. IX.8. Statutu do působnosti Valného shromáždění MAS Brdy, pak je nutno stejným způsobem postupovat i při schválení jejich změn.

Po seznámení se s obsahem tohoto jednacího řádu bylo přistoupeno k hlasování o těchto návrzích:

„Valné shromáždění schvaluje Jednací řád programového výboru MAS Brdy s účinností od 6. 12. 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění schvaluje Jednací řád monitorovacího výboru MAS Brdy s účinností od 6. 12. 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Valné shromáždění schvaluje Jednací řád výběrové komise MAS Brdy s účinností od 6. 12. 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 4) programu: Změny dokumentu Strategie CLLD období 2019-2023:

[REDAKCE] přítomné informovala o následných krocích spojených s realizací Strategie CLLD v období 2019 -2023. Od 15. 1. 2019 bude možné podávat povinné výsledky Evaluace Strategie CLLD, která popisuje realizaci SCLLD včetně sebe zhodnocení od počátku realizace strategie do konce roku 2018. Jedná o tzv. střednědobé hodnocení MASEk. Tyto výstupy budou sloužit jako podklady pro změnu SCLLD v oblasti, která bude shledána jako podstatná (např. implementace čl. 20 – podpora spolkové činnosti atd.). Proces Evaluace obsahuje kroky, které zahrnují i zapojení různorodé skupiny aktérů z území MAS Brdy a z toho důvodu bude probíhat tento proces určité časové období. Následně po schválení Evaluace bude řešena změna Strategie CLLD. Dále bylo konstatováno, že během zmiňovaných procesů není možné vyhlášovat výzvy MAS Brdy. V této době ale budou probíhat na MAS procesy spojené s realizovanými projekty již z vyhlášených výzev v roce 2018. V roce 2019 budou výzvy MAS vyhlášovány v druhé polovině roku.

Ad bod 5) programu: Zrušení Dodatku č. 1 příspěvkového řádu platného od 1. 1. 2018:

[REDAKCE] informovala o dosavadním kladném průběhu jednání s představiteli veřejného sektoru týkající se členských příspěvků na základě Dodatku č. 1 Partnerským smluv nebo Dodatku č. 2 Partnerské smlouvy, které by měly pokrýt veškerou činnost ústavu a spolufinancování současných i plánovaných projektů, případných vzniklých neuznatelných výdajů nebo podporování činností organizací na území MAS. Vzhledem k tomu, že se podařilo se 60% členů veřejného sektoru uzavřít zmiňovaný dodatek a 30% je již schválení rozjednáno, je doporučeno ze strany ředitelky ústavu zrušit Dodatek č. 1 příspěvkového řádu, i když jedna obec dodatek neschválila a vystoupila z MAS. Dále bylo konstatováno, že tímto krokem bude nadále zabezpečen poměr veřejného a soukromého sektoru a tím realizaci Strategie CLLD a existence celé organizace.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o těchto návrzích:

„Valné shromáždění MAS schvaluje zrušení Dodatku č. 1 příspěvkového řádu ze dne 1. 1. 2018.“

Na vyzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 6) programu: Schválení rozpočtu MAS Brdy a rozpočtu Ústavu 2019:

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu [REDAKCE] seznámeni s rozpočtem ústavu MAS Brdy, z.ú. na rok 2019, jehož součástí je i rozpočet Místní akční skupiny Brdy na rok 2019 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 dotačními smlouvami, ale také příjmy z vedlejší činnosti, které jsou ze 75% již kryty příkazními smlouvami.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění schvaluje rozpočet na rok 2019, 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. 13 partnerů a s.s. 17 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 30 hlasů z celkového počtu 30 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje rozpočet ústavu na rok 2019.“

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

Ad bod 7) programu: Zapojení do neúčelové neinvestiční dotace Středočeského kraje:

[REDAKCE] informovala o zapojení se do neúčelové neinvestiční dotace Středočeského kraje zprostředkované Krajským sdružením MAS Středočeského kraje, přestože MAS Brdy, z.ú. není členem KS MAS. Výše dotace činila 1 500 000 Kč a byla řádně rozdělena mezi středočeské MASky. Finanční prostředky připadající na MAS ve výši 44 444 Kč byly využity na podporu cestovního ruchu na území MAS Brdy. V roce 2019 je v plánu opětovné poskytnutí dotace a zapojení do ní. Dále bylo doporučeno ze strany ředitelky ústavu, že je v případě změn Stanov KS MAS, by bylo vhodné stát se členem KS MAS. Dále bylo konstatováno, že vyvinuté aktivity sdružení, do kterých je MAS Brdy zapojena, jsou přínosem pro činnost organizace.

Ad bod 8) programu: Diskuse a závěr:

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

Jednání ukončeno v 19:00hod.

V Obecnici, dne 6. prosince 2018

.....
[REDAKCE]
předseda Valného shromáždění MAS

.....
[redacted]
zapisovatel Valného shromáždění

.....
Obec Suchodol
Zastoupená starostou [redacted]
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....
[redacted]
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

.....
[redacted]
sčítatel hlasů Valného shromáždění

Příloha:

1. *Návrh jednacích řádů Výběrové komise, Programového výboru, Monitorovací komise*
2. *Návrh rozpočtu MAS Brdy a MAS Brdy, z.ú.*
3. *Prezenční listina přítomných členů valného shromáždění*