

**Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“)
a Správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú. konané dne 14. června 2018 od 18.00 hod. na adrese Kulturní
dům RPETY, Rpety 26, PSČ: 268 01**

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 26 partnerů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

11 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

15 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

42,35% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

29,41% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

5,88% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

23,53% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

8,82% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 42,35 % vůči soukromému sektoru 57,65%. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepočít 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 11 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 15 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 tak dále konstatuje, že je přítomno 100% 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 30. května 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, dále seznámil přítomné s programem schůze valného shromáždění o tomto obsahu:

Program schůze valného shromáždění:

- 1) Úvod
- 2) Schválení výroční zprávy za rok 2017, zpráva Dozorčí rady 2017
- 3) Přijetí nového člena – souhlas s uzavřením partnerské smlouvy MAS (Lhoták, s.r.o.)
- 4) Informace o Místním akčním plánu II (MAP II)
- 5) Diskuse, 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 14. 6. 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 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]
[redacted] (dále též jen „předseda“).“**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

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

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 2) programu: Schválení výroční zprávy za rok 2017, zpráva Dozorčí rady 2017:

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli ředitelkou seznámeni s účetní závěrkou ústavu MAS Brdy, z.ú., jejíž součástí je ve své podstatě i účetní závěrka Místní akční skupiny Brdy a současně s tím byli rovněž seznámeni i s obsahem Výroční zprávy ústavu MAS Brdy, z.ú. za rok 2017 a rovněž i zprávou auditora, jež je součástí výroční zprávy. Dále byla ze strany předsedy dozorčí rady panem [redacted] přednesena zpráva dozorčí rady ústavu k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2017.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú. k účetní závěrce za rok 2017 a k výroční zprávě za rok 2017.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2017, a to zejména její 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.** Nakonec bylo přistoupeno ještě k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu za rok 2017, a to zejména její 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. 11 partnerů a s.s. 15 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 26 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Po přijetí těchto usnesení přijala správní rada ústavu dnešního dne hlasy všech členů následující usnesení:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú. k účetní závěrce za rok 2017 a k výroční zprávě za rok 2017.“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali všichni tři členové správní rady. Návrh byl přijat.

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje účetní závěrku ústavu za rok 2017.“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali všichni tři členové správní rady. Návrh byl přijat.

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje výroční zprávu ústavu za rok 2017.“

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali všichni tři členové správní rady. Návrh byl přijat.

Ad bod 3) programu: Přijetí nového člena – souhlas s uzavřením partnerské smlouvy MAS

V souvislosti s tímto bodem programu bylo ředitelkou ústavu konstatováno, že ústavu byla doručena přihláška zájemce o členství v Místní akční skupině Brdy („MAS Brdy“). Ředitelka dále uvedla, že uvedený zájemce má své bydliště v územní působnosti MAS Brdy a že přijetí těchto nových členů se mít vliv na posílení procentuální zastoupení soukromého sektoru MAS Brdy.

Dále byli jednotliví zájemci o členství v MAS Brdy vyzváni k představení své činnosti.

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:

- [redacted] .“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 14 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 1 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 26 přítomných hlasů). Návrh byl přijat.

Konstatuje se, že po přijetí tohoto usnesení bude mezi nově přijatým členem MAS Brdy a ústavem MAS Brdy, z.ú. zastoupeným ředitelkou [REDAKCE] uzavřena partnerská smlouva, jež nabyla okamžitě účinnosti.

Ad bod 4) programu: Informace o Místním akčním plánu II (MAP II):

V souvislosti s tímto bodem bylo předsedou správní rady [REDAKCE] předáno slovo ředitelce ústavu [REDAKCE]. Ta přítomné seznámila s významem a zaměřením Místního akčního plánu, jehož žadatelem bude město Příbram. MAS Brdy, z. ú. bude do projektu zapojen jako partner s finanční účastí s cílem zabezpečit realizaci aktivit v mateřských a základních školách na ORP Příbram v územní působnosti MAS Brdy, konkrétně se jedná o 15 IZO škol (Jince 2x IZO, Čenkov, Hluboš 2x IZO, Podlesí, Lhota u Příbramě, Obecnice 2x IZO, Drahlín, Bohutín 2x IZO, Láz, Suchdol 2x IZO – blíže viz příloha č. 4) s tím, že školy (IZO) do projektu budou zapojeni na základě souhlasu škol. Pro MAP II není již nutný souhlas zřizovatelů, ale je vítána jejich spolupráce, což zřizovatelé uvítali jako usnadnění administrativy. Dále byla přednesena problematika 5% spolufinancování, které bude hrazeno ze strany ústavu z plánovaných příspěvků roku 2019.

Dále bylo informováno o jednání s představiteli obcí z důvodu členských příspěvků na rok 2019, které by měly pokrýt veškerou činnost MAS Brdy a ústavu. Tento počín by měl zabránit odchodu soukromého sektoru z MAS Brdy. Dále byla představena vize budoucího fungování ústavu ve směru k veřejnému sektoru potažmo soukromému. Ústav se bude věnovat dalším aktivitám nad rámec SCLLD. Vybrané příspěvky budou sloužit k pokrytí spolufinancování současných i plánovaných projektů nebo případných vzniklých neuznatelných výdajů a chodu ústavu.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy Valného shromáždění krátká diskuse.

Diskuze:

[REDAKCE] – informovala o spolupráci s MAS Brdy při pořádání Jineckého krosu, kdy ústav byl sponzorem a aktivně se podílel organizací. Dále se mu také podařilo zajistit ceny pro vítěze z Pivovaru Podlesí. V závěru bylo ze strany [REDAKCE] poděkováno.

[REDAKCE] – vyjádřila svůj názor k zapojení do MAP II. Z pohledu ředitelky školy vidí velký přínos z realizace daného projektu a je mu nakloněna. Dále sdělila zkušenosti z MAP I, které zajišťovalo MAS Karlštejsko a apelovala na zahájení spolupráce s MAS Karlštejsko na projektu MAP II. Ředitelka potvrdila navázání kontaktu s MAS Karlštejsko v MAP II.

[REDAKCE] vznesl dotaz ohledně finančních nákladů na administraci MAP II. Bylo mu zodpovězeno, že i MAP II určený pro školy by zaštiťoval i administrativu projektu.

[REDAKCE] vyzdvihl současné aktivity MAS, že jde směrem i mimo SCLLD. Konkrétně dne 2. 6. 2018 se aktivně účastnila Jineckých slavností kde propagovala a prezentovala svoji činnost jako takovou. Ze strany obyvatel byl zjevný zájem o informace.

[REDAKCE] vyzval zástupce veřejného sektoru k tomu, aby byli sami iniciativní a začali oslovovat ústav se svými projektovými záměry. Konstatoval, že za uhrazené členské příspěvky je možné se na MAS kdykoliv obrátit a využít jejich služeb. Za tyto členské příspěvky je nabízena ze strany MAS aktivní spolupráce.

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

Jednání ukončeno v 18:56hod.

Rpety, dne 14. června 2018

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

předseda Valného shromáždění MAS

[redacted]

zapisovatel Valného shromáždění

[redacted]

Zastoupená starostou [redacted]
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

[redacted]
ověřovatel zápisu Valného shromáždění

[redacted]

sčítatel hlasů Valného shromáždění

Příloha:

1. *Prezenční listina přítomných členů valného shromáždění*
2. *Výroční zpráva 2017, zpráva dozorčí rady 2017*
3. *Příhláška ke členství v „Místní akční skupině MAS Brdy, z.ú.“*
4. *Přehled IZO škol*