

Zápis ze zasedání správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú., IČO: 02760932, se sídlem Čsl.dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23.

Datum konání zasedání správní rady: 30. května 2016 v 9.00 hodin

Místo konání správní rady: Havlíčkova 19, Jince, PSČ: 262 23

Přítomni následující členové správní rady:

- pan Bc. Jiří Čajan, nar. 27.6.1972, bytem Hluboš 25, PSČ: 262 22
- pan Jan Krnáč, nar. 2.2.1967, bytem Zborovská 346, Jince, PSČ: 262 23
- paní Ivana Chocholová, nar. 1.10.1979, bytem Slatina 42, PSČ: 273 26

Přítomna je rovněž i ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. paní Mgr. Helena Kosová.

Zasedání správní rady zahájil p. Bc. Jiří Čajan a seznámil přítomné členy s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Výroční zpráva za rok 2015 – schvalování
4. Účetní závěrka za rok 2015 - schvalování
5. Rozpočet MAS Brdy na rok 2016 – schvalování
6. Řešení situace ohledně neaktivních členů
7. Ostatní
8. Závěr

Ad. 2 programu:

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Do funkce zapisovatele se volí Ivana Chocholová a do funkce ověřovatele zápisu se volí Jan Krnáč.“

Uvedená usnesení byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad. 3 a 4. programu:

Ze strany p. Bc. Jiřího Čajana bylo konstatováno, že na den 19.5.2016 bylo svoláno valné shromáždění organizační složky ústavu, a to Místní akční skupiny Brdy, na němž měla být společně se správní radou ústavu projednána Výroční zpráva za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015 a dále pak i rozpočet na rok 2016. Uvedené valné shromáždění se bohužel nesešlo v usnášeníschopné většině. Vzhledem k tomu, že je zákonnou povinností správní rady ústavu projednat výše uvedené dokumenty, a to v termínu nejpozději do 30.6.2016, bylo na dnešní den svoláno zasedání správní rady ústavu, na němž by měly být výše uvedené dokumenty projednány a bude hlasováno o jejich schválení či neschválení.

Přítomní členové správní rady byli dále seznámeni s účetní závěrkou ústavu MAS Brdy, z.ú. za rok 2015 a současně s tím byli rovněž seznámeni i s obsahem Výroční zprávy ústavu MAS Brdy, z.ú. za rok 2015 a dále se zprávou dozorčí rady ústavu k těmto dokumentům a rovněž i zprávou auditora, jež je součástí výroční zprávy.

Na základě toho bylo konstatováno následující:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú. k účetní závěrce za rok 2015 a k výroční zprávě za rok 2015.“

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje výroční zprávu ústavu za rok 2015.“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje účetní závěrku ústavu za rok 2015.“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad. 5. programu:

Přítomná ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. dále seznámila přítomné členy správní rady s návrhem rozpočtu ústavu na rok 2016, zejména s předpokládanými příjmy a výdaji.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje návrh rozpočtu ústavu za rok 2016.“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad. 6. programu:

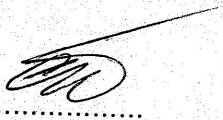
Ze strany p. Bc. Jiřího Čajana bylo konstatováno, že je třeba vyhodnotit a řešit aktuální situaci týkající se organizační složky ústavu, a to Místní akční skupiny Brdy, kdy její činnost je opakovaně paralyzována neúčastí některých partnerů této Místní akční skupiny Brdy, kteří se opakovaně neúčastní svolávaných schůzí valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy a v důsledku těchto opakovaných absencí není dosahováno potřebného kvóra, aby schůze byla usnášeníschopná, tj. není dosaženo přítomnosti alespoň 51% partnerů Místní akční skupiny Brdy.

Na základě toho byl ve vztahu k ředitelce ústavu a rovněž i ve vztahu k programovému výboru jakožto výkonnému orgánu Místní akční skupiny Brdy doporučen následující postup:

- bude provedeno, kteří partneři Místní akční skupiny Brdy mají nulovou či minimální účast na dosud konaných schůzích valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy
- těmto partnerům bude ze strany ústavu MAS Brdy, z.ú. zastoupeného jeho ředitelkou odeslán dopis obsahující upozornění těmto partnerům na jejich opakované neúčasti na valných shromážděních, čímž podstatně stěžují činnost Místní akční skupiny Brdy a tito partneři budou vyzváni k tomu, aby zvážili svou další účast v Místní akční skupině Brdy a pokud nezjednájí nápravu, bude jim nabídnuta možnost uzavření dohody o skončení partnerské smlouvy a tím ukončení jejich účasti v Místní akční skupině Brdy, příp. budou upozorněni na možnost vyloučení z Místní akční skupiny Brdy z důvodů podstatného porušování společenské smlouvy (partnerské smlouvy a statutu) dle ustanovení § 2740 obč.zák.
- současně byl přítomnými členy projednán návrh tohoto dopisu, který má být adresován jednotlivým partnerům.

Jednání bylo poté skončeno.

V Jincích dne 30. května 2016



.....
Bc. Jiří Čajan
předseda správní rady



.....
Jan Krnáč
člen správní rady
a ověřovatel zápisu



.....
Ivana Chocholová
člen správní rady
a zapisovatel