

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

Datum konání zasedání správní rady: 2. 3. 2021 v 16 ,00 hodin

Místo konání správní rady: kancelář MAS, Slunečná 172, Jince

Přítomni následující členové správní rady:

- pan Bc. Jiří Čajan, [REDACTED]
- paní Mgr. Ivana Chocholová, [REDACTED]

Dále je přítomna i ředitelka ústavu Ing. Lenka Fialová.

Zapisovatelem ze zasedání správní rady je: Mgr. Ivana Chocholová, [REDACTED]

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

1. Schválení změny Statutu MAS Brdy, z.ú. a jeho vydání
2. Rozhodnutí o zřízení rezervního fondu ústavu MAS Brdy, z.ú.
3. Rozhodnutí o uvolnění kladného hospodářského výsledku (zisku) ústavu MAS Brdy, z.ú. za rok 2020 do rezervního fondu
4. Zapojení do projektu „MAP III ORP Příbram“

Ad 1) Schválení změny Statutu MAS Brdy, z.ú. a jeho vydání

Předseda seznámil ostatní členy správní rady s tím, že dohodou zakladatelů ze dne 2. 3. 2021 došlo ke změně Zakládací listiny ústavu, do níž v čl. XIV. bylo doplněno oprávnění správní rady zřídit svým usnesením rezervní fond ústavu. V reakci na tuto skutečnost je třeba přistoupit k úpravě Statutu ústavu, kdy návrh změny ústavu je správní radě předkládán za účelem jeho projednání, a to v úplném znění, do něhož je doplněn nový čl. XV. rezervní fond. Po projednání návrhu uvedené smlouvy bylo předsedou správní rady navrženo, aby správní rada přijala následující usnesení:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje Statut ústavu MAS Brdy, z.ú. ve znění jeho změny ze dne 2. 3. 2021 a správní rada tímto vydává Statut ústavu MAS Brdy, z.ú. ve znění jeho změny ze dne 2.3.2021.“

Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu předsedy správní rady, a to tak, že uvedený návrh byl přijat hlasy všech členů správní rady. Usnesení správní rady bylo přijato.

Ad 2) Rozhodnutí o zřízení rezervního fondu ústavu MAS Brdy, z.ú.

Předseda seznámil ostatní členy správní rady s tím, že ústav dosáhne za rok 2020 kladného hospodářského výsledku a tudíž je možné v souladu s čl. XIV. Zakládací listiny a čl. XV. Statutu přistoupit ke zřízení rezervního fondu ústavu. Předsedou správní rady tak bylo navrženo, aby správní rada přijala následující usnesení:

„Správní rada MAS Brdy, z.ú. tímto zřizuje rezervní fond ústavu MAS Brdy, z.ú.“

Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu předsedy správní rady, a to tak, že uvedený návrh byl přijat hlasy všech členů správní rady. Usnesení správní rady bylo přijato.

Ad 3) Rozhodnutí o uvolnění kladného hospodářského výsledku (zisku) ústavu MAS Brdy, z.ú. za rok 2020 do rezervního fondu

Předseda seznámil ostatní členy správní rady s tím, že s ohledem na hospodářské výsledky, jichž ústav dosáhl v roce 2020 nic nebrání tomu, aby do rezervního fondu bylo převedeno až 75 % tohoto zisku s tím, že jeho zbývající část bude převedena do následujícího účetního období. Předsedou správní rady tak bylo navrženo, aby správní rada přijala následující usnesení:

„Správní rada MAS Brdy, z.ú. rozhoduje o tom, že dosažený kladný hospodářský výsledek (zisk) za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bude rozdělen tak, že

- dosažený zisk co do výše 75 % bude vložen do zřízeného rezervního fondu ústavu MAS Brdy, z.ú.;*
- zbývající zisk ve výši 25 % nebude rozdělen a bude zaúčtován na účet ztráty minulých let.“*

Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu předsedy správní rady, a to tak, že uvedený návrh byl přijat hlasy všech členů správní rady. Usnesení správní rady bylo přijato.

Ad 4) Zapojení do projektu „MAP III ORP Příbram“

Ředitelkou MAS byl představen plánovaný projekt „MAP III ORP Příbram“, které bude navazujícím projektem a jeho trvání je předpokládáno od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2023. Žadatelem projektu bude MAS PODBRDSKO z.s. a město Příbram a MAS Brdy, z.ú. budou partnery s finanční účastí. Projekt nebude vyžadovat spolufinancování, bude 100 % financovaný z dotace. K projektu jsou v současné době připravovány souhlasy škol z ORP Příbram. Z území MAS Brdy daly souhlas všechny školy. Předsedou správní rady tak bylo navrženo, aby správní rada přijala následující usnesení:

„ „Správní rada MAS Brdy, z.ú. schvaluji zapojení do projektu „MAP III ORP Příbram“ a souhlasí s tím, že MAS Brdy, z.ú. bude partnerem s finanční účastí.“

Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu předsedy správní rady, a to tak, že uvedený návrh byl přijat hlasy všech členů správní rady. Usnesení správní rady bylo přijato. Jednání bylo poté skončeno.

V Jincích dne 2. 3. 2021 v 17 h

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

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