

**Zápis o konání schůze správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú.
(dále jen „ústav“)**

Datum konání zasedání správní rady: 30. 11. 2021

Místo konání: obecní sál Suchodol 8

Přítomni následující členové správní rady ústavu: dle prezenční listiny

Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z. ú. a vedoucí pracovnice SCLLD paní Ing. Lenka Fialová a předseda dozorcí rady p. RSDr. Josef Hála.

Celkem jsou tedy přítomni 2 členové správní rady. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 66,66% členů správní rady a jednání je usnášeníschopné.

Program jednání:

1. Úvod
2. Zrušení revolvingového úvěru
3. Zřízení kontokorentního úvěru
4. Ostatní
5. Závěr

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Do funkce zapisovatele se volí Ing. Lenka Fialová, do funkce schvalovatele zápisu se volí Jan Krnáč.“

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

Ad 2 programu:

Slovo bylo předáno ředitelce ústavu, která shrnula parametry a podmínky čerpání revolvingového úvěru ve výši ██████████ Kč, který byl poskytnut ústavu Českou spořitelnou a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 0431284439/LCD ze dne 6. 3. 2019 s tím, že úvěr je výhradně určen na financování výdajů spojených s realizací projektů „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy 2019 – 2023“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009673 a „MAP II ORP Příbram“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094.

V současné době nejsou z revolvingového úvěru čerpány žádné finanční prostředky a revolvingový úvěr slouží pouze jako finanční rezerva pro finanční výkyvy, které nejsou řešeny z důvodu pravidelného proplácení realizovaných projektů, úhrad členských příspěvků a také vlastní ekonomické činnosti. Ze strany ředitelky ústavu je navrhováno zrušit revolvingový úvěr z důvodu účelu čerpání s vazbou na projekty, které budou v příští roce ukončeny. Při zrušení revolvingového úvěru bude postupováno v souladu s postupy banky, bude uzavřena Dohoda o ukončení platnosti úvěru, případně jiný obdobně platný dokument.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Správní rada MAS Brdy, z. ú. souhlasí s ukončením revolvingového úvěru zřízeného dle Smlouvy o úvěru č. 0431284439/LCD ze dne 6. 3. 2019 a pověřuje Ing. Lenku Fialovou k jejímu ukončení a to s max. termínem do 31. 12. 2021.“

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

Ad 3 programu:

Ve vazbě na zadání z předchozího jednání správní rady ze dne 26. 10. 2021 byl ze strany ředitelky ústavu předložen návrh na financování chodu organizace v roce 2022 bankovním úvěrem s tím, že prozatím není zcela jasné spolufinancování projektu z Operačního programu technická pomoc, který bude zabezpečovat realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Návrh je nyní předložen z důvodu zvyšování úrokových sazeb na bankovním trhu.

Je předkládán návrh na zřízení kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. a to ve výši ██████████ Kč. Nabízená úroková sazba je nižší než u stávajícího revolvingového úvěru. Pro čerpání úvěru nebude nutné dokladovat bance jakékoliv další podklady jako doposud. MAS dále nebude podléhat časté a pravidelné kontrole ze strany banky. Pokud bude smlouva o zřízení kontokorentního úvěru uzavřena ještě v roce 2021, bude doložena uzavřená účetní závěrka za rok 2020 a průběžná za rok 2021, což je pro MAS výhodné z důvodu uzavírání účetní závěrky až v polovině následujícího roku, ve kterém budou vyšší úrokové sazby. Dále budou hrazeny běžné bankovní poplatky. Splatnost kontokorentního úvěru je roční, následně automaticky obnovuje dle čerpání. Finance budou využity dle aktuální potřeb ústavu a MAS Brdy.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Správní rada MAS Brdy, z. ú. po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a. s. včetně související dokumentace a to ve výši ██████████ Kč a pověřuje Ing. Lenku Fialovou k jejímu podpisu.“

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

Ad 3 programu:

V rámci bodu programu byla projednána výše členských příspěvků pro 2022, které je stanovena v dodatcích partnerských smluv. Pro rok 2022 není dle slov ředitelky ústavu nutné zvyšovat výši členských příspěvků.

Dále není v roce 2022 v plánu využít rezervní fond, který byl zřízen v roce 2020. Ze strany ředitelky ústavu je navrhováno, aby byl opětovně navýšen ve výši 75% z vytvořeného zisku za rok 2021 (výsledku hospodaření) z důvodu nejasných výnosů z vedlejší činnosti. Ze strany přítomných členů správní rady byl vysloven souhlas s navrženým řešením s tím, že daná skutečnost bude projednána až po zhotovení účetní závěrky a auditorské zprávě za rok 2021.

Dále byla ze strany členů správní rady a předsedy dozorčí rady navržena mimořádná roční odměna ředitelce ústavu nad rámec ustanovení ve Smlouvě s výkonu funkce ředitele ze dne 16. 6. 2017. Byla diskutována její výše. Po vzájemné domluvě byla odměna stanovena ve výši ██████████ Kč.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Správní rada MAS Brdy, z. ú. schvaluje mimořádnou roční odměnu nad rámec ujednávání ve Smlouvě o výkonu funkce ředitele ze dne 16. 6. 2017 ředitele ústavu Ing. Lence Fialové a to ve výši [REDAKCE] Kč se splatností do konce roku 2021.“

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

Ad 4 programu:

Závěr proběhla drobná diskuze.

Poté bylo jednání ukončeno.

V Jincích dne 30. 11. 2021 v 20,00 h

Předseda:

Zapisovatel:

.....

.....

Schvalovatel zápisu:

.....

Přílohy:

1. Prezenční listina