

**Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“) za účasti správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú. (dále jen „ústav“) konané dne 18. června 2015 od 18.00 hod. na adrese Slavíkova 26, Jince, PSČ: 262 23**

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Přítomni následující členové správní rady ústavu:

- Josef Karas, r. č. 601205/0066, bytem Obecnice 33, Obecnice, PSČ: 262 21, předseda správní rady
- Jan Krnáč, r. č. 670202/1601, bytem Zborovská 346, Jince, PSČ: 262 23,
- Ivana Chocholová, r. č. 796001/0663, bytem Slatina 42, PSČ: 273 26.

Přítomen následující člen dozorčí rady ústavu:

- RSDr. Josef Hála, r.č. 530503/271, bytem, Rejkovice 47, Jince, PSČ: 262 23, předseda dozorčí rady

Dále jsou přítomni následující zájemci o členství v Místní akční skupině Brdy:

- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, PSČ: 261 01 Příbram

Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. paní Mgr. Helena Kosová.

Celkem je tedy přítomno 32 partnerů MAS Brdy z celkového počtu 49 partnerů MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 65 % členů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Je tedy přítomno celkem

- 16 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru
- 16 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

- 15 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované
- 7 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
- 2 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
- 7 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Pro dosažení potřebného poměrového počtu veřejného sektoru (49%) vůči soukromému sektoru (51%) a rovněž pro dosažení toho, že žádná ze zájmových skupin nebude mít více než 49 % hlasovacích práv bude proveden následující přepočít hlasů tak, že:

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy z veřejného sektoru bude mít 1 hlas
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1,2 hlasů

Na základě tohoto přepočtu hlasů je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Rovněž jsou přítomni 3 členové správní rady ústavu.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy programového výboru MAS Brdy ze dne 3. 6. 2015, která jím byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda programového výboru MAS Brdy Městys Jince zastoupený svým starostou RSDr. Josefem Hálou, který konstatoval, že schůze valného shromáždění je usnášeníschopná, dále seznámil přítomné s programem schůze valného shromáždění o tomto obsahu:

## Program schůze valného shromáždění:

- 1) Schválení jednacího řádu valného shromáždění MAS
- 2) Souhlas s přijetím nových členů Místní akční skupiny
- 3) Projednání změny statutu MAS Brdy, z. ú. – vyjádření k návrhu změny statutu
- 4) Volba výběrové komise – doplnění dle pravidel standardizace
- 5) Schválení účetní závěrky za rok 2014, projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014 včetně projednání zprávy dozorčí rady
- 6) Projednání předfinancování SCLLD a rozpočtu MAS a dále rozpočtu MAS Brdy, z. ú. pro rok 2015
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o volbě předsedy valného shromáždění a jeho zapisovatele.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

**„Do funkce předsedy této schůze valného shromáždění se volí Městys Jince IČO: 002 42 381, se sídlem Čsl. dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23, zastoupený starostou RSDr. Josefem Hálou ( dále též jen „předseda“). Do funkce zapisovatele této valné hromady se volí Obec Obecnice, IČO: 002 42 918, se sídlem Obecnice 159, Obecnice, PSČ: 262 21, zastoupená starostou Josefem Karasem.“**

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

### Ad bod 1) programu: Schválení Jednacího řádu valného shromáždění MAS:

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou konstatováno, že valnému shromáždění je předkládán návrh Jednacího řádu valného shromáždění MAS Brdy, jehož pracovní návrh byl již součástí zaslané pozvánky.

Po seznámení se s obsahem tohoto Jednacího řádu valného shromáždění MAS Brdy bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění schvaluje Jednací řád valného shromáždění MAS Brdy ze dne 18. 6. 2015.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

### Ad bod 2) programu: Vyslovení souhlasu s přihláškami zájemců o členství v MAS Brdy a s návrhy partnerských smluv; pověření ředitele ústavu uzavřením odsouhlasených partnerských smluv

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou konstatováno, že ke dni konání této schůze valného shromáždění byly ústavu doručeny následující přihlášky zájemců o členství v Místní akční skupina Brdy („MAS Brdy“). Předseda dále uvedl, že všichni přihlášení mají své sídlo, provozovnu či jinak místně působí v územní působnosti MAS Brdy.

Po seznámení se s obsahem jednotlivých přihlášek bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění vyslovuje souhlas s přijetím dále uvedených zájemců o členství v MAS Brdy a rovněž pověřuje ředitele ústavu, aby s těmito zájemci uzavřel příslušné partnerské smlouvy, a to tedy konkrétně:**

- Obec Zaječov, IČO: 002 34 044, se sídlem Zaječov č. p. 265, PSČ: 267 63
- SDH Chaloupky, IČO: 47558776, se sídlem Chaloupky č. p. 117, PSČ: 267 62 Komárov
- Zemědělské družstvo Sádek, IČO: 47048174, se sídlem Příbram I., Lhota u Příbramě č.p. 152, PSČ 26101
- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, PSČ: 261 01 Příbram
- Zemědělské družstvo Bohutín, IČO: 47048239, se sídlem Vysoká Pec č. p. 18, PSČ: 262 41 Bohutín

Na vyzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

ad bod 3) programu: Projednání změny statutu MAS Brdy, z. ú. – vyjádření k návrhu změny statutu:

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou konstatováno, že předsedou správní rady byl valnému shromáždění předložen návrh změny Statutu ústavu MAS Brdy, z.ú., který byl vyvolán požadavky SZIF v souvislosti s procesem standardizace MAS.

Nato proběhla krátká rozprava o obsahu Statutu a o navrhovaných změnách.

Po seznámení se s obsahem tohoto Statutu ústavu MAS Brdy, z.ú. bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění navrhuje správní radě ústavu, aby vydala nový Statut ústavu MAS Brdy, z.ú. odpovídající co do svého obsahu předloženému návrhu změny Statutu ze dne 18. 6. 2015, který je přílohou zápisu z této schůze valného shromáždění MAS ze dne 18. 6. 2015.“***

Na vyzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

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

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje Statut ústavu MAS Brdy, z.ú. ve znění jeho změny ze dne 18. 6. 2015 a správní rada tímto vydává Statut ústavu MAS Brdy, z.ú. ve znění jeho změny ze dne 18. 6. 2015.“***

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

ad bod 4) programu: Volba dalších členů výběrové komise MAS Brdy – výběrového orgánu MAS Brdy:

Před hlasováním o volbě členů výběrové komise bylo předsedou navrženo, aby valné shromáždění rozhodlo o ustanovení tohoto orgánu a o počtu jeho členů.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění ustanovuje výběrovou komisi jako výběrový orgán organizační složky MAS Brdy s tím, že počet členů tohoto orgánu bude pět členů.“***

Na vyzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou dále konstatováno, že za strany členů byl učiněn návrh na volbu nových dvou členů výběrové komise MAS Brdy, kdy za členy této komise byly s ohledem na paritní zastoupení všech zájmových skupin navrženy následující subjekty:

- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, PSČ: 261 01 Příbram

- Ing. Helena Janáková, IČO: 258 05 606, nar. 26.7.1969, bytem Za Sídlištěm 449, 25241 Dolní Břežany, místně působící na adrese Obecnice 14, PSČ: 262 21.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o těchto návrzích:

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

Na vyzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

**„Valné shromáždění volí do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Ing. Helena Janáková, IČO: 258 05 606, nar. 26.7.1969, bytem Za Sídlištěm 449, 25241 Dolní Břežany, místně působící na adrese Obecnice 14, PSČ: 262 21.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 34 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. jeden partner MAS ze soukromého sektoru se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.

Předseda dále pro úplnost konstatuje, že k účinnosti této volby je u uvedených subjektů dále třeba, aby tito se svým zvolením do funkce souhlasili a s ústavem uzavřeli partnerskou smlouvu potvrzující jejich vstup do MAS Brdy, pokud se tak již nestalo.

ad bod 5) programu: Schválení účetní závěrky za rok 2014, projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014 včetně projednání zprávy dozorčí rady:

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli předsedou 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 2014 a dále se zprávou dozorčí rady ústavu k těmto dokumentům a rovněž i zprávou auditora, jež je součástí výroční zprávy.

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 2014 a k výroční zprávě za rok 2014.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2014, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině MAS Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z.ú.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). Návrh byl přijat.

Nakonec bylo přistoupeno ještě k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu za rok 2014, a to zejména její části vztahující se k Místní akční skupině MAS Brdy jako organizační složce ústavu MAS Brdy, z.ú.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 35,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní partneři MAS). 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 2014 a k výroční zprávě za rok 2014.“**

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 2014.“**

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 2014.“**

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

ad bod 6) programu: Projednání předfinancování SCLLD a rozpočtu MAS a dále rozpočtu MAS Brdy, z.ú. pro rok 2015:

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

**„Valné shromáždění bere na vědomí návrh rozpočtu Místní akční skupiny Brdy pro rok 2015 a rovněž i návrh předfinancování SCLLD.“**

Na výzvu navrženého předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 33,2 hlasů z celkových 35,2 přítomných hlasů (tj. dva partneři MAS z veřejného sektoru se zdrželi hlasování). Návrh byl přijat.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse o možnostech a způsobu předfinancování SCLLD.

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

Jednání ukončeno ve 20.00 hod.

Jince, dne 18. června 2015

.....  
Městys Jince  
zastoupený starostou RSDr. Josefem Hálou  
předseda valného shromáždění

.....  
Obec Obecnice  
zastoupená starostou Josefem Karasem  
zapisovatel valného shromáždění

.....  
Josef Karas  
předseda správní rady

.....  
Jan Krnáč  
člen správní rady

.....  
Ivana Chocholová  
člen správní rady

*Příloha: listina přítomných členů valného shromáždění*