

Zápis o konání společné schůze Valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“) a Správní rady ústavu MAS Brdy, z.ú. (dále jen „ústav“) konané dne 7. prosince 2017 od 18.00 hod. na adrese Pivovar Podlesí, Podlesí 139, PSČ: 261 01

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Přítomni následující členové správní rady ústavu:

- Bc. Jiří Čajan, předseda správní rady
- Jan Krnáč
- Mgr. Ivana Chocholová

Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. paní Ing. Lenka Kurtinová.

Celkem je tedy přítomno 32 partnerů MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 59 % členů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

15 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

17 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

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

4 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

3 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

9 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

2 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, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy z veřejného sektoru disponují dohromady celkem 15 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 17 hlasy

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

Rovněž jsou přítomni 3 členové správní rady ústavu. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 100 % členů Správní rady ústavu a schůze správní rady je usnášeníschopná

Přítomní prohlašují, že na dnešní společnou schůzi valného shromáždění a správní rady byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy programového výboru MAS Brdy ze dne 24. 11. 2017, která jím byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda programového výboru MAS Brdy Obec Hluboš zastoupený svým starostou Bc. Jiřím Čajanem, 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) Aktuální informace o Výzvách MAS
- 3) Volba členů do Výběrové komise
- 4) Jednací řád Valného shromáždění MAS – aktualizace
- 5) Příspěvkový řád MAS Brdy, z. ú.

- 6) Rozpočet MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy pro rok 2018
- 7) Různé
- 8) 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 7. 12. 2017 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda valného shromáždění, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

„Do funkce předsedy této schůze valného shromáždění se volí Obec Hluboš, IČO: 002 42 225, se sídlem Hluboš 3, PSČ: 262 22, zastoupená starostou Bc. Jiřím Čajanem (dále též jen „předseda“).“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

„Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění se volí paní Petra Vlachová.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

„Do funkce sčítatele hlasů na této schůzi valného shromáždění se volí Ing. Lenka Kurtinová.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Obec Obecnice, IČ: 002 42 918, se sídlem Obecnice 159, Obecnice, PSČ 262 21, zastoupenou panem Josef Karasem.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČ: 47048328, se sídlem Suchodol 27, Příbram, PSČ 261 01, zastoupené panem Ing. Jaroslavem Skálou.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Ad bod 2) programu: Aktuální informace o Výzvách MAS

V souvislosti s tímto bodem programu byly ze strany Ing. Lenky Kurtinové představeni pracovníci zabezpečující realizaci opatření Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a fichí Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“). Dále byl prezentován stav schvalování Interních postupů IROP a PRV včetně nastavení časového harmonogramu plánované 1. výzvy MAS pro fiche Zemědělci a Nezemědělci z PRV.

Ad bod 3) programu: Volba členů do Výběrové komise

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou valného shromáždění konstatováno, že dojde k následujícím změnám s účinností od 19. 1. 2018 ve složení členů Výběrové komise z důvodu ukončení jednoročního funkčního období daného orgánů k 18. 1. 2018 a je nutno zvolit nové členy Výběrové komise.

V rámci pozvánky ze dne 24. 11. 2017 byli jednotliví členové MAS vyzváni k tomu, aby nejpozději do 3 dnů před konání dnešního jednání označili své kandidáty na funkci člena Výběrové komise.

Ve stanové lhůtě nebyl žádný takový návrh učiněn. Dále předseda vyzval všechny přítomné k nominaci členů během jednání. Žádný návrh nebyl vznesen.

Z důvodu zachování principu, aby žádná ze zájmových skupin MAS Brdy neměla více jak 49 % hlasovacích práv, bylo navrženo, aby Výběrová komise byla opět pětičlenná s tím, že do funkce člena Výběrové komise byli navrženi tito kandidáti též viz. př. č. 1:

- Městys Komárov, IČO: 002 33 382, se sídlem Náměstí Míru 204, Komárov, PSČ: 267 62
- TJ Kovohutě Příbram, IČO: 489 55 523, se sídlem Lhota u Příbrami, Příbram, PSČ: 261 01
- Jinečáček, z. s., IČO: 22728384, se sídlem Havlíčkova 19, Jince, PSČ: 262 23
- Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01
- Jan Křikava, IČO: 451 34 618, bytem Zaječovská 40, Komárov, PSČ: 267 62

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění ustanovuje s účinností od 19. 1. 2018 výběrovou komisi jako výběrový orgán organizační složky MAS Brdy s tím, že počet členů toho orgánů bude pět členů.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2018 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Městys Komárov, IČO: 002 33 382, se sídlem Náměstí Míru 204, Komárov, PSČ: 267 62.“

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2018 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy TJ Kovohutě Příbram, IČO: 489 55 523, se sídlem Lhota u Příbrami, Příbram, PSČ: 261 01.“

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2018 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Jinečáček, z. s., IČO: 22728384, se sídlem Havlíčkova 19, Jince, PSČ: 262 23.“

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2018 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO: 47048328, se sídlem Suchodol č. p. 27, Příbram PSČ: 261 01.“

„Valné shromáždění volí s účinností od 19. 1. 2018 do funkce člena výběrové komise MAS Brdy Jan Křikava, IČO: 451 34 618, bytem Zaječovská 40, Komárov, PSČ: 267 62.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Ad bod 4) programu: Jednací řád Valného shromáždění MAS - aktualizace:

Ze strany předsedy bylo předáno slovo ředitele ústavu Ing. Lence Kurtinové, kdy přítomní byli seznámeni s tím, že aktuální podoba Jednacího řádu Valného shromáždění MAS Brdy, z. ú., jež byl schválen na schůzi valného shromáždění konané dne 4. 7. 2014 obsahuje kompetence, které nejsou v souladu s čl. V, bod 2 Statutu ústavu a čl. VI, bod 3 Statutu ústavu zahrnující jmenování členů správní rady a členů dozorčí rady. Dále byl také doplněn čl. 2 Příprava a průběh jednání v bodu 11 Jednacího řádu o informace o zastoupení veřejného a soukromého sektoru včetně hlasovacích práv zájmových skupin MAS Brdy. Daný nesoulad nemá vliv na průběh předchozích jednání a hlasování členů Valného shromáždění MAS.

Na základě této aktualizace byl Jednací řád Valného shromáždění MAS schválený dne 4. 7. 2014 upraven. Předložený Jednací řád Valného shromáždění MAS tak představuje nové úplné znění, v němž je zachycen soulad se Statutem ústavu a zakládající listinou.

Vzhledem k tomu, že schválení tohoto jednacího řádu, který má charakter vnitřních předpisů MAS Brdy náleží v souladu s čl. IX.8. Statutu do působnosti Valného shromáždění MAS, pak je nutno stejným způsobem postupovat i při schválení jejich změn.

Po seznámení se s obsahem tohoto jednacího řádu bylo přistoupeno k hlasování o těchto návrzích:

„Valné shromáždění schvaluje Jednací řád Valného shromáždění MAS ze dne 7. 12. 2017.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 15 partnerů a s.s. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partner, s.s. 0 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 32 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Ad bod 5) programu: Příspěvkový řád MAS Brdy, z. ú.:

Přítomní členové Valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu Ing. Lenkou Kurtinovou seznámeni s problematikou financování organizace od počátku vzniku MAS. Dále byly řešeny nejisté finanční příjmy organizace zabezpečujících hlavní aktivity poskytované ústavem, mezi které jsou též řazeny aktivity MAS Brdy v podobě komunitně vedeného místního rozvoje uskutečněného na základě realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“).

Také byly představeny hlavní činnosti MAS Brdy, kterou je také realizace SCLLD. Organizace se v současné době zabývá pouze realizací SCLLD a ostatní hlavní činnosti zůstávají v pozadí. Ing. Kurtinová konstatovala, že ne všichni členové, kteří se podílejí na financování organizace, budou moci čerpat finanční prostředky ze SCLLD. Z toho důvodu bylo poukázáno na další možnosti ze strany MAS, kterými může ostatním žadatelům být nápomocna. Jsou i řady stejných problémů / skutečností, se kterými se členové potýkají.

Následně bylo poukázáno na to, že organizace je složena z ústavu a její organizační složky MAS Brdy. Ani jedna část není schopná existovat bez druhé a plnit tak účel, pro který byla MAS založena. Není možné utlumit chod ústavu. Ten nese veškerou zodpovědnost i za realizaci SCLLD.

Dále byla konstatována skutečnost, že současné nastavení členských příspěvků plynoucích z Dodatku č. 1 Partnerské smlouvy, které uzavřela pouze část členů z veřejného sektoru, je nedostačující a vztahuje pouze na finanční zabezpečení MAS Brdy. Z toho důvodu je předložen Příspěvkový řád popisující obecná ustanovení vztahujících na ústav včetně MAS Brdy a Dodatek č. 1 Příspěvkového řádu již konkrétně popisuje druh, výši a účel použitých příspěvků určených na zabezpečení chodu MAS Brdy. Jednotlivé dokumenty budou schváleny postupně a v případě potřeby aktualizovány každý zvlášť.

Diskuse/připomínky:

- ✓ p. Horký upozornil, že pro spolek SDH Suchodol, který zastupuje je částka 1 500,-Kč vysoká.
- ✓ p. Křikava vznesl dotaz jestli je počítáno s nějakou rezervou pro případ, že by někteří členové neplatily nic. Dále upozornil na hrozící zvýšení částky ročního příspěvku u ostatních.

- Ing. Kurtinová odpověděla, že 5% podíl spoluúčasti je o něco nižší než souhrnný příspěvek od všech členů s tím, že zvýšení ročního příspěvku u ostatních by nehrozilo. Plánem je získat veškeré příspěvky od všech členů. Nemožnost úhrady se bude řešit individuálně s každým členem.
- ✓ p. Mašek mluvil jménem SDH Kardavec a souhlasil s názorem p. Horkého
 - Ing. Kurtinová reagovala na danou poznámku s tím, že pokud si daný členové nebudou moci žádat ze strategie SCLLD, budou hledány ze strany MAS jiné varianty finanční podpory daného člena, k tomu se připojil předseda Valného shromáždění, který poukazoval na možnosti obcí vypomoci s problémem úhrady členského příspěvku z jejich rozpočtu.
- ✓ p. Hrkal vyjádřil nesouhlas s nastavením čerpání dotací, které budou realizovány MAS Brdy. Žadatelem může být jakákoliv osoba z území MAS Brdy, aniž by se jakýmkoli způsobem podílela na financování organizace. Byl vznesen dotaz, zdali je možné získat nějaké finanční prostředky od potenciálních žadatelů na financování organizace.
 - Ing. Kurtinovou bylo konstatováno, že nastavení jakéhokoliv omezení žadatelů/ výběr finančních prostředků od potenciálních žadatelů, kteří nejsou členi, není možné a je v rozporu s pravidly. Jednalo by se o diskriminaci žadatelů.
- ✓ p. Tabaček poukázal na to, že členi SDH nebudou moci čerpat dotace ze SCLLD, a vznesl dotaz, zdali budou moci členi SDH čerpat z jiných finančních prostředků, když budou hradit členské příspěvky. pí. Ernestová navrhla možnost čerpání z opatření Komunita.
 - Na tento dotaz vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD konstatoval, že SDH se budou moci podílet na přínosech z opatření Komunita.
- ✓ p. Šíma upozornil na textaci Dodatku č. 1 partnerské smlouvy, který mají uzavřeny. Dále vznesl dotaz ohledně způsobu vymáhání příspěvku v případě nezaplacení.
 - Ing. Kurtinovou bylo řečeno, že s textací Dodatku s Městyssem Komárov je seznámena a že v případě ne úhrady příspěvku bude s jednotlivým členem individuálně jednáno.
- ✓ p. Krajdl vyjádřil nesouhlas s nastavením členského příspěvku pro soukromý sektor ve stejné výši jako pro veřejný. Dále upozornil na komplikace úhrady ze strany spolků. P. Mašek se připojil k poznámce p. Krajdla, že stejně jako MAS Brdy má nejvyšší orgán Valné shromáždění, tak i SDH má též nejvyšší orgán, který musí příspěvek schválit. Z toho důvodu mohou také vzniknout komplikace s úhradou.
 - p. Čajan sdělil, že se jedná o prvotní nastavení členských příspěvků, které se bude možné v průběhu fungování organizace měnit. Dodatek č. 1 příspěvkového řádu bude moci být např. zrušen nebo pozměněn dle potřeby a možností.
- ✓ p. Tabaček vyjádřil souhlas s existencí příspěvkového řádu organizaci MAS. Ostatní MAS mají též příspěvkový řád a podílejí se na financování chodu organizace. Dále navrhl, aby se veřejný sektor více pozitivně angažoval a zajistil důvěru v MAS u ostatních členů.

Po seznámení se tématikou Příspěvkového řádu a Dodatku č. 1 Příspěvkového řádu bylo přistoupeno k hlasování o těchto návrzích:

„Valné shromáždění MAS schvaluje Příspěvkový řád MAS Brdy, z. ú. ze dne 7. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 10 partnerů a s.s. 12 partnerů, proti přijetí hlasovalo 0 v.s. partnerů a s.s. 3 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 5 partner, s.s. 2 partneři (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 22 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění MAS schvaluje Dodatek č. 1 Příspěvkového řádu MAS Brdy, z. ú. ze dne 7. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018 zabývající se zabezpečení hlavních aktivit MAS Brdy uskutečněných prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 9 partnerů a s.s. 8 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 1 partnerů a s.s. 5 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 5 partner, s.s. 4 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 17 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 6) programu: Rozpočet MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy na rok 2018:

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu Ing. Lenkou Kurtinovou seznámeni s rozpočtem ústavu MAS Brdy, z.ú. na rok 2018, jehož součástí je ve své podstatě i rozpočet Místní akční skupiny Brdy na rok 2018 jakožto organizační složky tohoto ústavu.

Diskuse/připomínky:

- ✓ Pí. Dušková obec Podlesí vznesla dotaz na rozklíčování pozic pracovníků MAS Brdy uvedených v rozpočtu pro rok 2018
 - Ing. Kurtinová pracovní pozice rozklíčovala, v rozpočtu jsou uvedeny pracovní pozice, které jsou rozděleny mezi 3 pracovníky SCLLD.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

„Valné shromáždění MAS schvaluje rozpočet na rok 2018, a to zejména jeho 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. 17 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 4 partner, s.s. 0 partneri (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 28 hlasů z celkového počtu 32 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Po přijetí tohoto usnesení přistouplila správní rada k hlasování o následujícím usnesení:

„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje rozpočet ústavu za rok 2018.“

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

Ad bod 7) programu: Různé:

Ze strany předsedy bylo předáno slovo ředitelce ústavu Ing. Lence Kurtinové, kdy přítomní byli seznámeni s událostmi, které se uskutečnily od posledního konaného valného shromáždění.

- Vystoupení obce Dubno z MAS Brdy, z. ú. s účinností od 1. 1. 2018
 - p. Špindler na žádost Ing. Lenky Kurtinové byl vyzván ke sdělení důvodu vystoupení z MAS Brdy, s tím, že dané území obce ponechávají v územní působnosti MAS Brdy.
- Vyhodnocení dotazníků zobrazující názor členů Valného shromáždění ze dne 27. 7. 2017
 - Přítomní členové Valného shromáždění MAS byli ředitelkou ústavu Ing. Lenkou Kurtinovou seznámeni o výstupech dotazníkového šetření zobrazující názor členů Valného shromáždění MAS ze dne 27. 7. 2017. V dotaznících byly uvedeny převážně pozitivní názory členů s připomínkami.
- Zapojení do účelové neinvestiční dotace prostředním Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin a vyhodnocení
 - Ze strany Ing. Kurtinové bylo poděkováno členům veřejného sektoru na podílení se k získání neinvestiční dotace. Dotazníkové šetření ze strany MAS Brdy bylo zasláno jako první ze středočeských MAS. Finanční prostředky byly již připsány na účet a použity na zabezpečení chodu organizace.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse.

- ✓ p. Mašek konstatoval, že v průběhu uzavírání partnerských smluv bylo členům prezentováno, že nebudou hradit žádné členské příspěvky.
 - Ing. Kurtinová - v minulém období bylo nastavení financování strategie jiné – 100%, v současném programovém období je nastaveno financování na 95% dotace s 5% spoluúčastí.

- p. Karas potvrdil konstatování p. Maška s tím, že došlo ke změně podmínek a je nutno danou skutečnost vyřešit
- ✓ p. Křikava vznesl dotaz na ukončení pracovního poměru Mgr. Heleny Kosové.
 - Ing. Kurtinová - odpověděla, že ze strany Mgr. Heleny Kosové byla podána výpověď k poslednímu dni měsíce srpna 2017 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
- ✓ p. Fedorčák vznesl dotaz ohledně výše placených úroků plynoucího z bankovního úvěru a ze zápůjčky. Dále se dotazoval, zdali je souhrnná částka z ročních příspěvků na 5% spolufinancování dostačující s tím, že zajištění chybějícího podílu na spolufinancování ve výši cca 50 000,-Kč není tak náročné z důvodu výše částky. V závěru se zajímal o poměr uhrazených členských příspěvků a přínosu pro území.
 - Ing. Kurtinová odpověděla, že úroky plynoucí ze zápůjčky jsou mnohem nižší než z bankovního úvěru. Dále bylo sděleno, že 50 000,-Kč není nic v poměru s částkami, které budou do území přineseny, částka je malá, ale v poměru ve financování chodu ústavu se jedná o ohromnou sumu, která zajistí chod ústavu na několik měsíců. Vynaložení 5% financování ze strany MAS přinese do území čisté dotace cca 30 mil. Kč.
- ✓ p. Karas vyjádřil souhlas k existenci ústavu a MAS Brdy a k financování obou těchto složek. Dále konstatoval, že je nutno zaobírat se skutečností, se kterou se nyní organizace potýká. V současné době jsou vidět výsledky práce a již se nacházíme na počátku vyhlášení výzev. Pokud se nevyřeší finanční situace, může dojít k ohrožení již očekávaných výsledků od počátku založení MAS. Vyjádřil se také k odchodu Mgr. Kosové.

Předseda poděkoval členům valného shromáždění za účast a ukončil schůzi valného shromáždění konanou společně za účasti správní rady ústavu.

Jednání ukončeno v 19:32 hod.

Podlesí, dne 7. prosince 2017

.....
 Obec Hluboš
 zastoupená starostou Bc. Jiřím Čajanem
 předseda valného shromáždění

.....
 Petra Vlachová
 zapisovatel valného shromáždění

.....
 Obec Obecnice
 Zastoupená starostou Josefem Karasem
 ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....
 Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole
 zastoupená Ing. Jaroslavem Skálou
 ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....
 Ing. Lenka Kurtinová
 sčítatel hlasů valného shromáždění

Příloha:

- 1, Listina přítomných členů valného shromáždění*
- 2, Návrh volby členů Výběrové komise*
- 3, Jednací řád Valného shromáždění MAS*
- 4, Příspěvkový řád MAS Brdy, z. ú. včetně Dodatku č. 1 Příspěvkového řádu*
- 5, Rozpočet MAS Brdy, z.ú. a MAS Brdy pro rok 2018*