

Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“) konané dne 22. března 2018 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

Dále je rovněž přítomni členové programového výboru (viz. listina přítomných) a ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. [REDAKCE], která též zastává pozici vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

Celkem je tedy přítomno 25 partnerů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

12 partnerů MAS Brdy náležících do veřejného sektoru

13 partnerů MAS Brdy náležících do soukromého sektoru

Z toho

48% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

24% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

8% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

12% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

8% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 48 % vůči soukromému sektoru 52 %. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepočít hlasů je stanoven 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 12 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 13 hlasy

Dále je konstatováno, že je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Rovněž jsou přítomni 2 členové Programového výboru. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 66,66 % členů Programového výboru a daný orgán je usnášeníschopný.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy programového výboru MAS Brdy ze dne 6. března 2018, která jim byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Jednání zahájil předseda programového výboru MAS Brdy, Obec Hluboš zastoupená starostou [REDAKCE], 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) Prověření členů valného shromáždění MAS k projednávané Výzvě – střet zájmů
- 3) Výzva MAS č. 1, seznam vybraných / nevybraných projektů
- 4) Schválení vybraných/ nevybraných projektů určených k registraci na RO SZIF
- 5) Volba nových členů do programového výboru a delegování pravomocí
- 6) Odstoupení členů MAS Brdy
- 7) 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 22. 3. 2018 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda valného shromáždění, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 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 [REDAKCE] (dále též jen „předseda“).“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění se volí pan/í [REDAKCE].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce sčítatele hlasů na této schůzi valného shromáždění se volí pan/í [REDAKCE].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí Obec Suchodol, IČO:00243361, se sídlem Suchodol 8, PSČ: 261 01 Příbram, zastoupená starostou [REDAKCE].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této schůze valného shromáždění se volí [REDAKCE].“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 2) programu: Prověření členů valného shromáždění MAS k projednávané Výzvě – střet zájmů:

Před zahájením schvalování projektů viz bod 3) programu byli všichni přítomní členové seznámeni vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD s etickým kodexem a prohlášením o neexistenci střetu zájmů ve vazbě na Výzvu MAS č. 1 z Programu rozvoje venkova, který podepsali a předali k archivaci na MAS. Valné shromáždění je nejvyšší orgán a výběr projektů (schválení na úrovni MAS) je v jeho kompetenci dle současného nastavení pravomocí orgánů ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Ad bod 3) programu: Výzva MAS č. 1, seznam vybraných/ nevybraných projektů

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli projektovým manažerem pro Program rozvoje venkova paní [REDAKCE] seznámeni s Výzvou MAS č. 1 z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) zaměřené na Zemědělské podnikání a Nezemědělské podnikání. Dále byly představeny jednotlivé kroky před vyhlášením výzvy, včetně průběhu hodnocení administrativní kontroly a přijatelnosti a věcného hodnocení.

V souvislosti s tímto bodem programu tedy nebude dále o ničem hlasováno a přistupuje se k projednání dalšího bodu programu dnešní schůze.

Ad bod 4) programu: Schválení seznamu vybraných/ nevybraných projektů určených k registraci na RO SZIF:

V souvislosti s tímto bodem bylo předsedou programového výboru p. [REDAKCE] konstatováno, že programový výbor zaujímá určitou roli v hodnocení a výběru projektů. Jedná se o prověření, zdali projekty nepřekračují alokaci výzvy. V případě pokud ano, rozhodnout, jak dále postupovat. Na základě tohoto zjištění či v souladu s rozhodnutím potvrdit projekty k realizaci dle seznamu výběrového orgánu, který je dále postoupen ke konečnému schválení na úrovni MAS nejvyššímu orgánu.

Bylo konstatováno, že programový výbor je usnášeníschopný, ale poměr zájmových skupin je 50 % hlasovacího právo pro mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované a 50 % hlasovacího práva pro zájmovou skupinu zemědělci a ostatní, protože jeden člen Programového výboru je ve střetu zájmu. Z toho důvodu povinnosti programového výboru přejímá nejvyšší orgán – valné shromáždění.

Dále předseda Programového výboru informoval o skutečnosti, že projekty zaregistrované do výzvy MAS č. 1 Fiche 1 – Zemědělské podnikání vyčerpají 847 400 Kč dotace a projekty zaregistrované do výzvy MAS č. 1 Fiche 2 – Nezemědělské podnikání vyčerpají 660 753 Kč dotace. Projekty registrované v Fichi 1 a Fichi 2 jsou v rámci limitu alokace na danou výzvu. Daná skutečnost byla prověřena členy Valného shromáždění. Bylo konstatováno, že všechny projekty zaregistrované do Výzvy MAS č. 1 Fiche 1 a Fiche 2 splnily podmínky hodnocení a jsou zařazeny mezi vybrané projekty k podpoře na úrovni MAS.

Přítomní členové valného shromáždění MAS byli vyzváni k hlasování ke schválení Seznamu vybraných projektů určených k registraci na regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „RO SZIF“).

„Valné shromáždění schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci – Výzva MAS č. 1 – Fiche 1 Zemědělské podnikání a Seznam vybraných Žádostí o dotaci – Výzva MAS č. 1 – Fiche 2 Nezemědělské podnikání určených k registraci na RO SZIF.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 5) programu: Volba nových členů do programového výboru a delegování pravomocí

V souvislosti s tímto bodem byl vedoucím pracovníkem pro realizaci představen důvod zařazení daného bodu do jednání nejvyššího orgánu MAS Brdy.

Bylo konstatováno, že schvalování projektů na úrovni MAS (výběr projektů) Valným shromážděním MAS je velmi složitý proces a je nutno, aby přítomní členové nebyli ve střetu zájmu a orgán byl usnášeníschopný. Při daném počtu členů nejvyššího orgánu bude u nadcházejících výzev zajištění zmiňovaných podmínek téměř nemožné. Z toho důvodu je navrhováno rozšířit počet členů rozhodovacího orgánu - Programového výboru, který zajistí plnění podmínek a počet členů bude stále v souladu se Statutem organizace. Dále bylo konstatováno, že rozhodovací orgány v jiných MAS též mají tuto pravomoc. Delegování této pravomoci je nutno upravit v interních postupech pro Integrovaný regionální operační program a pro Program rozvoje venkova. Z důvodu dopadu současného nastavení je doporučeno Valnému shromáždění hlasovat o přidělení řešené pravomoci rozhodovacímu orgánu. Delegování pravomoci není v rozporu se Statutem organizace.

V rámci pozvánky zasláné dne 6. 3. 2018 na dnešní schůzi valného shromáždění byli všemi členové MAS Brdy vyzváni k tomu, aby nejpozději do 3 dnů před konání dnešního jednání označili své kandidáty na funkci člena Programového výboru.

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 Programový výbor byl pětičlenný. Do funkce nových členů Programového výboru byli navrženi tyto kandidáti:

1. TJ Sokol Trhové Dušníky, IČO: 427 29 785, se sídlem Trhové Dušníky 116, Trhové Dušníky, PSČ: 261 01
2. [REDAKCE]

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

„Valné shromáždění ustanovuje Programový výbor jako rozhodovací orgán organizační složky MAS Brdy s tím, že počet členů toho orgánu bude pět členů.“

Na výzvu předsedy programového výboru o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 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 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů).

Návrh byl přijat.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění volí do funkce člena Programového výboru MAS Brdy TJ Sokol Trhové Dušníky, IČO: 427 29 785, se sídlem Trhové Dušníky 116, Trhové Dušníky, PSČ: 261 01.“

„Valné shromáždění volí do funkce člena Programového výboru MAS Brdy [REDAKCE]“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění deleguje pravomoc schvalování projektu na úrovni MAS Programovému výboru v tomto znění: Programový výbor nejenom potvrzuje projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu dle stanovené alokace výzvy, ale projekty také schvaluje na úrovni MAS s účinností od 23. 4. 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 25 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 6) programu: Odstoupení členů MAS Brdy

Ze strany předsedy bylo předáno slovo ředitelce ústavu [REDAKCE], kdy přítomní byli seznámeni s tím, že se počet členů MAS Brdy k 1. 1. 2018 snížil o členy z veřejného sektoru – obec Dubno (řešeno již na jednání valného shromáždění dne 7. 12. 2017), obec Podlesí a soukromého sektoru – [REDAKCE]. Tito partneri doručili výpovědi partnerských smluv do 31. 12. 2017 a tímto dnem bylo ukončeno partnerství dle článku VII. Partnerské smlouvy. Tato skutečnost měla vliv na poměr veřejného sektoru (45 %) a soukromého sektoru (55 %).

Do dnešního dne MAS obdržela výpovědi partnerských smluv ze strany soukromého sektoru – TJ Sparta Podluhy a SDH Chaloupky, kteří jsou rozhodnutí z MAS vystoupit. Vystoupení partnerů soukromého sektoru má opět vliv na poměr veřejného sektoru (47%) a soukromého sektoru (53%).

Dále bylo upozorněno, že v MAS jsou neaktivní členové, kteří projeví zájem vystoupit nebo změnit majitele. V současné době prozatím MAS neobdržela od těchto partnerů výpovědi partnerských smluv. Pokud by došlo ke zrušení členství, byla by ohrožena podmínka poměru veřejného a soukromého sektoru (50% : 50%).

Dále bylo upozorněno na to, že bude nutno v průběhu roku 2018 rozšířit soukromý sektor o nové členy.

Ze strany ředitelky ústavu bylo navrženo, aby Partnerské smlouvy byly ukončeny dle článku VII. s výpovědní lhůtou do dne 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla doručena výpověď jedné ze stran z důvodu ohrožení poměru veřejného a soukromého sektoru.

Bylo též poukázáno na význam a funkci MAS v území s tím, že MAS je organizací, prostřednictvím které jsou do území/ regionu přinášeny finanční prostředky. Česká republika se dle průzkumu řadí na přední místa v rozdělování finančních prostředků přes MAS v Evropě.

Dále bylo konstatováno, že poměr veřejného a soukromého sektoru je nutný zachovat s tím, že také žádá ze zájmových skupin nebude mít více než 49 % hlasovacích práv. Pokud by nedocházelo k plnění také zásadní podmínky, došlo by k ohrožení existence MAS a dopady by byly závažné.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Valné shromáždění souhlasí s tím, aby ukončení partnerských smluv probíhalo dle článku VII. Partnerské smlouvy na základě doručené písemné výpovědi s výpovědní lhůtou, které trvá do konce kalendářního roku, ve kterém byla písemná výpověď doručena na MAS, a ne na základě dohody obou smluvních stran z důvodu ohrožení poměru veřejného a soukromého sektoru v roce 2018.“

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 11 partnerů a s.s. 13 partnerů, proti přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 1 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro přijetí návrhu hlasovalo 24 hlasů z celkového počtu 25 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

V závěru byly představeny také pozitiva v rámci chodu organizace, např. vyhlášení dalších výzev, plánované setkání s tematikou GDPR, podpis smlouvy managementu projektu, snížení nájmu atd.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění krátká diskuse.

Pan [redacted] apeloval na zaslání pozvánky o školení GDPR dne 5. 4. 2018 16:00hod celé členské základně MAS Brdy nejen obcím, jak již bylo učiněno.

[redacted] poděkovala celému týmu zaměstnanců MAS Brdy za posun v rámci realizace Strategie a ocenila příjemný a lidský způsob komunikace /výzva vzdělanost a chodci, dále také šablony/. Dále uvedla, že „stojíme před tím, že budeme konečně vidět výsledky, bylo by špatné, kdyby MAS skončila“.

[redacted] konstatoval, že po zhlédnutí webových stránek MMR polovina MAS výzvy zatím nevyhlásila. MAS Brdy se tak řadí mezi úspěšné MAS.

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

Jednání ukončeno v 19:00hod.

Podleší, dne 22. března 2018

.....
Obec Hluboš
zastoupená starostou [redacted]
předseda valného shromáždění MAS

.....
[redacted]
zapisovatel valného shromáždění

.....
Obec Suchodol
Zastoupená starostou [redacted]
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....
[redacted]
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....
[redacted]
sčítatel hlasů valného shromáždění

Příloha:

1. *Seznam vybraných Žádostí o dotaci – Výzva č. 1- Fiche 1 Zemědělské podnikání a Fiche 2 Nezemědělské podnikání*
2. *Správní orgány – volba nových členů*
3. *Etické kodexy osob zapojených do hodnocení a výběru projektů*
4. *Prezenční listina přítomných členů valného shromáždění*