

**Zápis o konání Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady MAS Brdy, z. ú.  
ze dne 22. června 2021 od 17.30 hod. v místě konání Obecní úřad Sádek č. p. 39**

Přítomni partneři MAS Brdy:

- dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Dále je rovněž přítomni členové správní rady (viz. listina přítomných) a ředitelka ústavu MAS Brdy, z.ú. paní Ing. Lenka Fialová, která též zastává pozici vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD.

Celkem je tedy přítomno 28 partnerů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem

46,43 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

53,57 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

46,43% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Obce a organizace jimi zřizované

21,43% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

10,71% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor

10,71% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Podnikatelský sektor

10,71% z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělský sektor a ostatní

Poměr počtu veřejného sektoru je 46,43% vůči soukromému sektoru 53,57%. Žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv, přepočten 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 13 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 15 hlasy

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

Rovněž jsou přítomni 2 členi správní rady. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno .....% členů správní rady a daný orgán je usnášeníschopný.

Přítomní prohlašují, že na dnešní společnou schůzi Valného shromáždění MAS a správní rady byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy správní rady MAS Brdy, z. ú. ze dne 9. června 2021.

Jednání zahájil předseda správní rady MAS Brdy, z. ú., pan Bc. Jiří Čajan, zastupující Obec Hluboš, který konstatoval, že společná schůze valného shromáždění a správní rady je usnášeníschopná, dále seznámil přítomné s programem jednání:

**Program Společné schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady:**

1. Úvod
2. Informace o průběhu SCLLD 2014 - 2020
3. Zpráva monitorovacího výboru a dozorčí rady
4. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy MAS a MAS Brdy 2020
5. Schválení SCLLD na nové období 2021 – 2027
6. Spolupráce / memorandum s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko a Zámek Hluboš

7. Volba členů programového výboru

8. Diskuse a 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 společné schůze budou: předseda společného jednání, 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. června 2021 a schvaluje, že voleným orgánem této schůze bude předseda společného jednání valného shromáždění a správní rady, jeden zapisovatel, jeden sčítatel hlasů a dva ověřovatelé zápisu.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení:

***„Do funkce předsedy této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí (dále též jen „předseda“).“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce zapisovatele této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní .“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce sčítatele hlasů této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí paní***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Do funkce prvního ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí ..... , nar/IČO....., bytem/sídlem..... zastoupený .....“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

*„Do funkce druhého ověřovatele zápisu této společné schůze valného shromáždění a správní rady se volí ..... IČO..... se sídlem ....., zastoupený .....“*

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

#### Ad bod 2) programu: Informace o průběhu SCLLD 2014 - 2020

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která je současně vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Byl popsán stav čerpání alokací z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) a další načerpání budoucí alokace PRV, která vyvolá další Dodatek č. 2 Strategie CLLD 2014 – 2020. Dále byla představena poslední možnost čerpání z IROP prostřednictvím plánové poslední výzvy na přelomu měsíce listopadu a prosince 2021. Detaily výzvy budou řešeny s odpovědným orgánem. Nakonec byly představeny počty podpořených projektů a úspěšnost MAS.

#### Ad bod 3) programu: Zpráva Monitorovacího výboru 2020 a Dozorčí rady 2020

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze předal slovo předsedovi monitorovacího výboru p. Emilu Tabačkovi, zastupující obec Suchodol. V souladu se Statutem ústavu MAS Brdy, z. ú. byly provedeny následující činnosti: projednání výroční zprávy a hospodaření MAS Brdy včetně kontroly vzorku účetních dokladů prokazující účtování nákladů a výnosů MAS Brdy na zvláštních střediscích. Dále byla kontrolována metodika způsobu výběru projektů výzev MAS zaměřená na kontrolu střetu zájmů všech hodnotitelů. Nedílnou součástí jednání byla též otázka hodnocení Strategie CLLD a její nastavení. Závěrem bylo konstatováno, že vše je realizováno v souladu s pravidly a interními předpisy. (př. č. 3)

V souvislosti s tímto bodem předseda společné schůze vyzval zastupujícího předsedu dozorčí rady ..... k přednesu závěrů z kontrolní činnosti dozorčí rady. Bylo konstatováno, že aktivity zobrazené v účetnictví MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy jsou realizovány dle nadefinovaných kontrol a je o nich účtováno odděleně na střediscích a dle zákona. Byly projednány především cizí a vlastní zdroje financování za rok 2020 včetně způsobu jejich úhrad. Dále byla projednána auditní zpráva za rok 2020 a výroční zpráva. Dozorčí rada nemá k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2020 výhrady a doporučuje je správní radě a valnému shromáždění MAS ke schválení. (př. č. 4)

Následně byli přítomní členové valného shromáždění MAS vyzváni k hlasování:

*„Valné shromáždění MAS bere na vědomí zprávu monitorovacího výboru MAS Brdy k účetní závěrce za rok 2020 a k výroční zprávě za rok 2020.“*

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s.13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

*„ Správní rada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ústavu MAS Brdy, z.ú k účetní závěrce za rok 2020 a k výroční zprávě za rok 2020.“*

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady. Návrh byl přijat.

#### Ad bod 4) Schválení Účetní závěry a Výroční zprávy za rok 2020

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která shrnula důležité údaje k projednávaným podkladům, a vyzval všechny přítomné členy společné schůze k případným dotazům či připomínkám. Opět bylo konstatováno, že veškeré materiály byly zaslány před jednání společné schůze (př. č. 5).

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2020, a to zejména její 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.13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Valné shromáždění MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2020, a to zejména její 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. 0 partnerů a s.s. 0 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje účetní závěrku ústavu za rok 2020.“***

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali 2 členové správní rady. Návrh byl přijat.

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z.ú. schvaluje výroční zprávu ústavu za rok 2020.“***

Pro přijetí tohoto návrhu 2 přítomní členové správní rady. Návrh byl přijat.

#### Ad bod 5) Schválení SCLLD na nové programové období 2021 – 2027

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která shrnula důležité údaje k projednávanému bodu. Byl popsán postup sběru informací, které nově nejsou rozepsány v dokumentu Strategie CLLD pro nové programové období 2021 – 2027, ale jsou součástí nepovinné přílohy Strategie, která nebude předmětem schvalování ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Z těchto údajů byla vytvořena analytická a strategická část, které byly v území 2. komunitně projednány na základě zasláné pozvánky dne 3. června 2021. Na komunitní projednání byli pozváni všichni členové a partneři MAS Brdy. Dle podnětů a připomínek byl dokument upraven. Implementační část vychází z nastavení MAS. Následně byl dokument komunitně projednání se všemi přítomnými.

Předseda vyzval všechny přítomné členy společné schůze k případným dotazům či připomínkám. Opět bylo konstatováno, že veškeré materiály byly zaslány před jednání společné schůze (př. č. 6). Nebyl vznesen žádný požadavek na úpravu či doplnění.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění MAS schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 – 2027 a pověřuje kancelář MAS k zaregistrování dokumentu do výzvy***

***k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021–2027 a dále pověřuje kancelář MAS k dopracování dokumentu dle připomínek v rámci hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

#### Ad bod 6) Spolupráce / memorandum s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko a Zámek Hluboš

V návaznosti na daný bod jednání předseda společné schůze předal slovo ředitelce ústavu, která shrnula důležité údaje k projednávanému bodu. Ve vazbě na přípravu SCLLD 2021+ se v území uskutečnila řada jednání s relevantními aktéry, kteří působí nebo mají v plánu působit v zájmovém území MAS Brdy. Z jednání vyvstala nabídka oficiální spolupráce se spolkem Turistická oblastí Brdy a Podbrdsko, z. s. (př.č. 7) a Zámek Hluboš, z. ú. (př.č.8). Obě tyto spolupráce nenesou žádné finanční povinnosti pro MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú. nebo její členy/partnery a nemají význam členské přihlášky do zmiňovaných organizací. Jedná o spolupráce na bázi memorand nebo obdobných smluv, které přispějí v navázání spolupráce za účelem společného rozvoje, plánování a přenášení informací v území.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu:

***„Valné shromáždění MAS souhlasí s navázáním spolupráce s organizací Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. se sídlem Zborovská 81/11, 150 11 Praha a organizací Zámek Hluboš, z. ú. IČ. 09625038, se sídlem Hluboš 1, 262 22 Hluboš .“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 12 partnerů a s.s. 15 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 27 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

***„Správní rada ústavu MAS Brdy, z. ú. souhlasí s navázáním spolupráce s organizací Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. se sídlem Zborovská 81/11, 150 11 Praha a organizací Zámek Hluboš, z. ú. IČ. 09625038, se sídlem Hluboš 1, 262 22 Hluboš .“***

Pro přijetí tohoto návrhu 2 přítomní členové správní rady. Návrh byl přijat.

#### Ad bod 7) programu: Volba člena programového výboru

V souvislosti s tímto bodem programu bylo předsedou valného shromáždění konstatováno, že skončilo roční tříleté funkční období dvou členů Programového výboru, TJ Sokol Trhové Dušnice, zastoupené panem . Oba členi zastupují Soukromý sektor.

V rámci pozvánky ze dne 9. června 2021 byli jednotliví členové MAS 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.

Do funkce členů Programového výboru byli opětovně navrženi

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu:

***„Valné shromáždění volí s účinností od 23. 6. 2021 do funkce člena programového výboru MAS Brdy TJ Sokol Trhové Dušnice, IČ 427 29 785, se sídlem Trhové Dušnice 116, 261 10 Trhové Dušnice.“***

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

**„Valné shromáždění volí s účinností od 23. 6. 2021 do funkce člena programového výboru MAS Brdy pana,**

Na výzvu předsedy o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 13 partnerů a s.s. 15 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 28 hlasů z celkového počtu 28 přítomných hlasů). **Návrh byl přijat.**

Ad bod 8) programu: Diskuze

Nikdo z přítomných členů valného shromáždění neměl další dotazy.

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

Jednání ukončeno v 19:00 hod.

V Podlesí dne 22. 6. 2021

.....  
Obec Hluboš  
zastoupená starostou  
předseda valného shromáždění MAS

.....  
zapisovatel valného shromáždění

.....  
.....  
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....  
.....  
ověřovatel zápisu valného shromáždění

.....  
sčítatel hlasů valného shromáždění

Příloha:

1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Zápis z jednání monitorovacího výboru
4. Zápis z jednání dozorčí rady
5. Zpráva auditora, Výroční zpráva a účetní závěrka
6. SCLLD pro programové období 2021 – 2027
7. Žádost o spolupráci
8. Memorandum Zámek Hluboš