

Usnesení z 5. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 21. 7. 2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 9:00

- 1) Dozorčí rada určuje
 - a) ověřovatele zápisu pana L. Rosenbergera a Ing. Kubernátovou
 - b) zapisovatele zápisu pana A. Koláře.
- 2) Dozorčí rada z důvodu popsaného v zápise z jednání opakovaně požaduje, aby zápisy a usnesení z jednání VR byly vyhotovovány a zveřejňovány nejpozději do 14 dnů po jednání a doporučuje, aby záležitost mezního termínu vyhotovení a zveřejnění zápisu společně s oznamováním termínu jednání jednotlivých orgánů bylo zařazeno do programu nejbližšího jednání VH a bylo ukotveno jako povinnost např. v některém z hlavních dokumentů Spolku.
- 3) Dozorčí rada bere na vědomí zprávu předsedkyně DR a A. Koláře z jednání VR ze dne 22. 6. 2015, kterého se oba zúčastnili, a upozornění na nesoulady uvedené v pracovní verzi zápisu z jednání VR (doplněné Ing. Fictumovou a v této verzi zaslané ověřovatelům ke kontrole). Dozorčí rada požaduje odstranění nesouladů uvedených v pracovní verzi zápisu z jednání VR ze dne 22.6. 2015 viz jednotlivé body uvedené v zápise k tomuto jednání DR.
- 4) Dozorčí rada doporučuje, aby předsedkyně k rychlejšímu zpracování zápisu a usnesení z jednání VR pověřovala zapisovatelem zápisu i jinou osobu než manažera (v případě, že je pracovně vytížen v následujících dnech/týdnu po konání VR a určovala ověřovatele zápisu ty členy VR, kteří se budou účastnit jednání až do konce.
- 5) Dozorčí rada doporučuje Výkonné radě využít nabídku nezávislého hodnocení SCLLD ze strany MMR tak, aby se odstranily některé nedostatky v co nejkratší době, jelikož dle informací z MMR bude výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.
- 6) Dozorčí rada doporučuje VR, aby se k jednotlivým přidělovaným úkolům stanovovaly zodpovědné osoby, termíny pro plnění jednotlivých úkolů, obsah plnění jednotlivých úkolů a bylo plnění úkolů kontrolováno nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale i k jednotlivým členům VR.
- 7) Dozorčí rada konstatuje, že v případě vrácení půjčky obci Chotěšov se mohla MAS dostat do platební neschopnosti, o čemž vypovídá i cashflow, které bylo manažerem předloženo na 4. jednání VR dne 2. 4. 2015, tudíž mohla být svolána/informována VH. Dále DR upozorňuje, že členové VR nepostupovali v souladu s Vnitřní organizační směrnicí nebo zápisem z 1. zasedání VH dne 1. 7. 2011, kde se schválily pravomoci spojené s rozhodováním o částkách přesahující rozpočet.
- 8) Dozorčí rada doporučuje VR, aby postupovala v souladu s platnými vnitřními dokumenty a schválenými mandáty, které jim byly uděleny VH.
- 9) Dozorčí rada bere na vědomí zápis z jednání s manažerem ze dne 7. 5. 2015 týkajícího se pracovní náplně manažera, kterého se zúčastnila Ing. Fictumová, Bc. Hrubý a Ing. Bostl a informaci manažera, že některé informace uvedené v zápise nebyly na jednání řečeny nebo

jsou vytrženy z kontextu. Z tohoto důvodu žádá o stanovisko k tomuto zápisu druhého místopředsedu spolku, Ing. Bostla, který se jednání také zúčastnil.

10) Dozorčí rada opakovaně apeluje na předsedkyni, aby do konce srpna 2015 dořešila vyrovnaní stále vznikajících finančních více nákladů souvisejících s prodlužováním projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ způsobené především ze strany KMAS, která dosud nedodala na SZIF kompletní podklady k vyúčtování projektu, se statutárním zástupcem KMAS (neboť ze strany KMAS nedošlo i přes opakované urgencye manažerů partnerských MAS k dořešení situace), tj. byly vyčísleny vzniklé náklady MAS Radbuza ke konci srpna 2015 a byl domluven způsob a termín úhrady těchto nákladů od MAS, které jsou za prodloužení projektu odpovědné.

11) Dozorčí rada konstatuje, že záležitost ohledně Uzavřeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví ze dne 9. 7. 2012 se společností DaKan s.r.o. bude vyřešen novým zněním usnesení, které bude odsouhlaseno na příštím jednání VR.

12) Dozorčí rada konstatuje, že obdržela pozvánku na konání nejbližšího jednání VR ve Stodu dne 28. 7. 2015.

13) Dozorčí rada žádá statutární zástupce MAS, aby co nejdříve doplnili podpisy na účetní doklady, tj. vystavenou fakturu č.040/2015 a bankovní výpisy od ČS za období 5-6/2015.

14) Dozorčí rada doporučuje, aby si ověřovatelé zápisu důkladně pořizovali poznámky z jednání VR a nedocházelo tak k nesouladům mezi tím, co bylo/nebylo na jednání řečeno (případně bylo řečeno jinou osobou či v jiném kontextu).

15) Dozorčí rada schvaluje, že se každého jednání VR zúčastní minimálně jeden člen DR, aby DR měla informace z jednání VR tak, jak se udály.

16) Dozorčí rada žádá VR, aby se na svém jednání pravidelně seznamovali se zápisy a usneseními z jednání DR, brali je při svých následných jednáních na vědomí a prováděli opatření v co nejkratším termínu.

Zapsal: A. Kolář

Ověřovatelé: L. Rosenberger

Ing. Kubernátová

Zápis z 5. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 21. 7. 2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 9:00

Členové DR určili

- a) ověřovatele zápisu pana L. Rosenbergera a Ing. Kubernátovou
- b) zapisovatele zápisu pana A. Koláře.

DR na svém 5. jednání provedla kontrolu usnesení a zápisů z jednání VR MAS Radbuza ze dnů 4. 6. 2015 a 22. 6. 2015 (pracovní verze), kontrolu knihy vystavených a přijatých faktur, pokladní knihy a aktuálního stavu financí v pokladně, kontrolu účetnictví za období 1-6/2015, seznámila se s aktuálním stavem realizovaných projektů, zápisem z jednání s manažerem ze dne 7. 5. 2015 a s Žádostí o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS zaslané SZIFem dne 1. 7. 2015.

Při kontrolách bylo zjištěno následující:

- opět není k dispozici podepsaná finální podoba zápisu a usnesení z jednání VR, která se konala dne 22. 6. 2015, tj. měsíc po uskutečněním jednání, a tak si DR vyžádala od manažera alespoň pracovní verzi upravenou předsedkyní a zaslanou ověřovatelům ke kontrole. DR z tohoto důvodu opakovaně požaduje, aby zápisy a usnesení z jednání VR byly vyhotovovány a zveřejňovány nejpozději do 14 dnů po jednání (tak, jak bylo navrhováno i některými členy VR na posledním jednání) a doporučuje, aby záležitost mezního termínu vyhotovení a zveřejnění zápisu společně s oznamováním termínu jednání jednotlivých orgánů bylo zařazeno do programu nejbližšího jednání VH a bylo ukotveno jako povinnost např. v některém z hlavních dokumentů Spolku.

DR dále doporučuje, aby předsedkyně k rychlejšímu zpracování zápisu a usnesení z jednání VR pověřovala zapisovatelem zápisu i jinou osobu než manažera (v případě, že je manažer v následujících dnech/týdnu po konání VR vytížen důležitější pracovní náplní, jako je vyúčtování 3 projektů dotovaných ze SZIFu a přípravou 4 akcí v území v rámci programu 9TB). DR dále doporučuje předsedkyni, aby určovala ověřovatele zápisu ty členy VR, kteří se budou účastnit jednání až do konce (při posledním jednání jeden z ověřovatelů odcházel před 6. bodem jednání, tudíž nemůže ověřit projednávání dalších bodů uvedených v zápise).

Z důvodu nedodaného oficiálního zápisu a usnesení z posledního jednání VR dne 22. 6. 2015, kterého se zúčastnila Ing. Kubernátová a A. Kolář, informovala předsedkyně DR ostatní členy o průběhu jednání a upozornila na následující body tohoto jednání a nesoulady uvedené v pracovním zápise doplňovaného od Ing. Fictumové (označeno červeně):

- V bodě 2 - tvorba strategie a MAP - informoval Bc. Hrubý, místopředseda MAS, o své konzultační práci na tvorbě strategie (v rámci dříve uzavřeného pracovního vztahu) a zhodnotil stav zpracování jednotlivých částí. Jelikož se však jedná o subjektivní pohled člena VR, doporučuje DR Výkonné radě využít nabídku nezávislého hodnocení SCLLD ze strany MMR tak, aby se odstranily některé nedostatky v co nejkratší době, jelikož dle informací z MMR bude výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.
- V bodě 3 – Aktualizace organizační směrnice – rekapitulace dění z předchozích jednání VR: --- Dne 5. 2. 2015 na 3. jednání VR byla Ing. Fictumovou připomínkována aktualizovaná podoba org. směrnice (materiál, který v předstihu obdrželi všichni členové VR), tato podoba org. směrnice nebyla schválena, manažerovi bylo uloženo zpracovat směrnici a

zkonzultovat ji s Ing. Vičarem ze spol. DaKan s.r.o. Na 4. jednání VR dne 2. 4. 2015 bylo předloženo opravené znění org. směrnice, které prošlo kontrolou Ing. Vičarem. I v této upravené podobě byla dle Ing. Fictumové objevena terminologicky nesprávná vyjádření, z tohoto důvodu se VR rozhodla pověřit Ing. Fictumovou, aby se spojila s Ing. Vičarem a vyjasnila s ním další postup. Dne 23. 4. 2015 na 5. jednání VR bylo manažerovi uloženo dořešit se spol. DaKan úpravu org. směrnice s termínem do 15. 5. 2015. ---

Na 6. jednání VR dne 22. 6. 2015 se Ing. Fictumová dotazovala manažera na aktuální stav org. směrnice, ten informoval členy VR, že obdržel od Ing. Vičara obsáhlý vzor org. směrnice určený pro firmy, tento materiál manažer přepracoval a zaslal mailem koncem května Ing. Vičarovi ke konzultaci, ten z důvodu časového vytížení se k návrhu nevyjádřil a těsně před jednáním VR navrhl termín schůzky a dopracování směrnice na začátek července. Dále se vedla dlouhá diskuze členů VR ohledně spolupráce manažera a Ing. Vičara. Manažer poukázal na fakt, že Ing. Vičarem jsou tyto konzultace prováděny zdarma. Ing. Fictumová řekla, že by manažer mohl získat vzor směrnice u jiné MAS. Ing. Kubernátová se dotazovala Ing. Fictumové jaký další postup domluvila s Ing. Vičarem (viz uložený úkol ze 4. jednání VR dne 2. 4. 2015) ta odpověděla, že s Ing. Vičarem zhodnotila stav organizační směrnice (jednalo se o verzi předloženou na jednání VR dne 2. 4. 2015), která je „pelmel“ a bylo by vhodné ji přepracovat. Ing. Kubernátová upozornila na to, že předsedkyně Ing. Fictumová nesplnila tento úkol, protože jen s Ing. Vičarem zkonstatovala stav dokumentu, nikoli s ním domluvila další postup (termíny aj.) a také upozornila na to, že manažer postupuje dle pokynů VR (řeší tuto záležitost s Ing. Vičarem).

Dozorčí rada doporučuje VR, aby se k jednotlivým přidělovaným úkolům stanovovaly zodpovědné osoby, termíny pro plnění jednotlivých úkolů a obsah plnění jednotlivých úkolů tak, aby se předcházelo obdobným situacím, kdy je jednoduchá záležitost řešena 4 měsíce, a bylo plnění úkolů kontrolováno nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale i k jednotlivým členům VR.

V pracovní verzi zápisu vytvořené zapisovatelem byla doplněna Ing. Fictumovou zvýrazněná část textu:

V bodu kontrola usnesení provedla Ing. Fictumová kontrolu jednotlivých bodů usnesení z předchozích tří jednání. Vedla se diskuze ke stavu aktualizace organizační směrnice, **Předsedkyně upozornila, že manažer stále nedodal směrnici upravenou dle připomínek VR.** Manažer informoval, že Ing. Vičarovi zaslal ke konzultaci upravenou verzi dokumentů organizační směrnice, ale Ing. Vičar byl doposud zaneprázdněn a nevěnoval se jejich konzultaci.atd.

DR upozorňuje, že označená část textu nebyla na jednání VR takto řečena a vyznívá toto doplnění v jiném kontextu, než bylo na jednání řečeno (viz výše uvedený průběh jednání). Z tohoto důvodu požaduje odstranění textu ze zápisu.

- V bodě 3 – expozice Karolinina kuchyně

V pracovní verzi zápisu vytvořené zapisovatelem byla doplněna Ing. Fictumovou zvýrazněná část textu:

V rámci bodu kontrola usnesení se ve vztahu k realizaci expozice Karolinina kuchyně projednávala patová situace, **kteřá je způsobena tím, že na začátku projektu v roce 2014 nebyla s partnerem podepsaná smlouva a nyní manažer ústně domluvené podmínky nedokázal s partnerem stvrdit smluvně,** z jednání s partnerem, o.p.s. při společnosti Pegisan s.r.o., kdy tento partner nebyl dle jeho sdělení schopen předfinancovat měkké aktivity projektu, ke kterým se v původních jednáních zavázal...atd.

DR doporučuje, aby byla zvýrazněná část textu uvedená v zápise opravena a doplněna o následující důležité informace z jednání VR: Ing. Bostl informoval VR o jednání s p. Ždychem a zrekapituloval aktuální stav problému s tím, že všechny měkké aktivity byly ze strany MAS již uhrazeny, chybí pouze proplacení nákladů za brožuru. V tuto chvíli se čeká na uvolnění dotace ze strany SZIFu nikoli úhrady od spol. Pegisan s.r.o., jak bylo původně domlouváno. Ing. Fictumová uvedla, že prostřednictvím půjčky od obce Chotěšov jsou vyřešeny náklady na měkké aktivity, tj. cashflow MAS, a dotazovala se, zda VR souhlasí s takto navrhovanou změnou smlouvy, protože se manažerovi nepodařilo potvrdit s p. Ždychem původní podmínky smlouvy a nakonec k jejímu podpisu nedošlo.

- V bodě 3 – půjčka od obce Chotěšov – Ing. Kubernátová upozornila předsdkyni Ing. Fictumovou, že dle Usnesení z 1. zasedání VH dne 1. 7. 2011 má VR pravomoc rozhodovat o částkách přesahujících rozpočet do výše 50.000,-Kč. Ing. Fictumová se ohradila, že MAS se řídí stanovami spolku. Ing. Kubernátová konstatovala, že ve stanovách nic o této pravomoci uvedeno není, ale podotkla, že i v platné Vnitřní organizační směrnici schválené dne 1.7.2011 je toto uvedeno. V této záležitosti bylo Ing. Kubernátovou doporučeno VR co nejdříve informovat o této záležitosti členy VH. VR v souladu s tímto doporučením bude informovat členy VH o čerpání půjčky na nejbližším jednání, které bude svoláno nejpozději do konce září.

DR konstatuje, že v případě vrácení půjčky obci Chotěšov se mohla MAS dostat do platební neschopnosti (jak uvedl na jednání VR manažer), o čemž vypovídá i cashflow, které bylo manažerem předloženo na 4. jednání VR dne 2. 4. 2015, tudíž mohla být svolána/informována VH. Dále DR upozorňuje, že členové VR nepostupovali v souladu s Vnitřní organizační směrnicí (jejíž aktualizace se řeší na každém jednání VR od února 2015, a kterou opakovaně připomínkuje především předsdkyně Ing. Fictumová, a místopředseda Bc. Hrubý je také podepsán v tomto dokumentu viz příloha č. 1), nebo zápisem z 1. zasedání VH dne 1. 7. 2011, kde se schválily pravomoci spojené s rozhodováním o částkách přesahující rozpočet (ověřovatelé zápisu Bc. Hrubý a I. Korec).

DR doporučuje VR, aby postupovala v souladu s platnými vnitřními dokumenty a schválenými mandáty, které jim byly uděleny VH (od počátku založení MAS, kdy Ing. Fictumová a Bc. Hrubý již působili jako členové VR a tudíž by měli být se vším seznámeni).

- V bodě 4 – kontroly VZP a OSSZ

V pracovní verzi zápisu vytvořené zapisovatelem byla doplněna Ing. Fictumovou zvýrazněná část textu:

Manažer ve zprávě z mezidobí informoval členy VR o uskutečněných a probíhajících kontrolách od VZP a OSSZ. **Předsdkyně informovala, že manažer nezajistil dodání podkladů ke kontrole VZP v řádném termínu.** Manažer vysvětlil, že došlo ke komunikačnímu šumu mezi ním a účetní firmou a po upozornění předsdkyni zajistil vyřízení kontrol, tj. předání k vyřízení na Dakan dle platné smlouvy.

DR konstatuje, že se v tomto bodě jednání projednávala zpráva manažera z mezidobí a hovořil pouze on. Takto doplněná část textu mění kontext řečených informací, proto DR požaduje odstranění zvýrazněné části textu.

- V bodě 4 – Rochlovské řemeslnění – akce měla být spojena s realizací akce Dožínky, kterou se však p. Ždych, majitel rochlovského zámku, rozhodl pro letošní rok zrušit. VR se rozhodla z tohoto důvodu nerealizovat akci Rochlovské řemeslnění s o.p.s. při společnosti Pegisan a krajskou dotaci ve výši 10.000,-Kč vrátit. DR konstatuje, že je toto rozhodnutí v souladu s usnesením č. 3 z jednání VR dne 5. 2. 2015, kdy byl tento postup všemi zúčastněnými schválen.

- V bodě 6 – Pracovní náplň a výše úvazku manažera MAS – Ing. Fictumová informovala VR o výsledcích z proběhlého jednání s manažerem na téma rozklíčování výše jeho pracovního úvazku, předložení náplně práce za poslední dva měsíce a výhled aktivit do konce roku, kterého se zúčastnil i Bc. Hrubý a Ing. Bostl. Ing. Fictumová konstatovala, že dle jejích propočtů vychází výše úvazku manažera na 0,3 (na základě předložených podkladů na zmiňovaném jednání), na což se manažer ohradil, protože na zmiňovaném jednání Ing. Fictumová hovořila o výši úvazku 0,5. Dále předložil návrh nové pracovní náplně s ohledem na získání mzdových prostředků na pokrytí svého úvazku a to zapojení se do projektu MAP, kdy termín pro podávání žádostí se předpokládá na přelomu června/července. DR se seznámila se zápisem z jednání s manažerem ze dne 7. 5. 2015 týkajícího se pracovní náplně manažera, kterého se zúčastnila Ing. Fictumová, Bc. Hrubý a Ing. Bostl. Zápis vyhotovený Bc. Hrubým byl manažerovi předsedkyní předán k založení v kanceláři MAS po jednání VR dne 22. 6. 2015. Manažer při jednání DR podotkl, že některé informace uvedené v zápise nebyly na jednání řečeny nebo jsou vytrženy z kontextu. Z tohoto důvodu se DR rozhodla vyžádat si stanovisko k tomuto zápisu od druhého místopředsedy spolku, Ing. Bostla, který se jednání také zúčastnil.

V pracovní verzi zápisu vytvořené zapisovatelem byla doplněna Ing. Fictumovou zvýrazněná část textu:

V bodu pracovní náplň a výše úvazku manažera MAS informovala předsedkyně o jednání manažera MAS s předsednictvem, při kterém byly manažerem předloženy materiály k rozklíčování jeho pracovního úvazku a předložena náplň práce za poslední dva měsíce a výhled aktivit na následující období do konce roku. Předsedkyní bylo konstatováno, že dle jejích propočtů podle manažerem odhadnutých časových náročností aktivit **mimo administrativu chodu kanceláře a tvorby strategie**, které jsou v tuto chvíli známe pro nejbližší měsíce, ji vychází úvazek manažera na 0,3. S touto výší úvazku manažer vyslovil nesouhlas....atd.

DR konstatuje, že na jednání VR nebyla vůbec zvýrazněná část textu řečena, proto se zřejmě manažer ohradil. Takto doplněný text zápisu vytváří jiný kontext věci, proto DR požaduje odstranění zvýrazněné části textu.

- V bodě 7 - Prodloužení úvěru u ČS - Ing. Fictumová obeznámila VR, že se zkontaktovala s Janem Florianem (manažerem MAS Český západ, která je KMAS projektu „Skrytá bohatství“) ohledně stavu projektu a ten ji informoval, že by v červnu měla být dokončena kontrola projektu ze strany SZIFu a pak dojít k proplacení dotace. Ing. Fictumová dále hovořila o potřebě prodloužení úvěru u ČS z důvodu neznámého termínu obdržení dotace na účet MAS. Dozorčí rada konstatuje, že nebyla dosud řešena problematika, která také souvisí s tímto projektem. Jedná se o vyrovnání stále vznikajících finančních vícenákladů souvisejících s prodloužováním tohoto projektu způsobené především ze strany KMAS, která dosud nedodala na SZIF kompletní podklady k vyúčtování projektu. Na což DR upozorňovala už na svém 3. jednání dne 11. 5. 2015, kdy doporučila předsedkyni kontaktovat KMAS projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ a začít řešit tuto problematiku. DR proto opakovaně apeluje na předsedkyni, aby do konce srpna 2015 dořešila tuto záležitost se statutárním zástupcem KMAS (neboť ze strany KMAS nedošlo i přes opakované urgency manažerů partnerských MAS k dořešení situace), tj. byly vyčísleny vzniklé náklady MAS Radbuza ke konci srpna 2015 a byl domluven způsob a termín úhrady těchto nákladů od MAS, které jsou za prodloužení projektu odpovědné. Manažer informoval DR, že stav vzniklých finančních nákladů vypočetl na částku 15.064,08,-Kč ke dni 30. 6. 2015.
- V bodě 8 – Uzavřený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví ze dne 9. 7. 2012 se společností DaKan s.r.o. DR konstatuje, že nesoulad, který je popsán v zápise ze 4. jednání DR ze dne 16.6.2015, bude vyřešen na příštím jednání VR, kde bude odsouhlaseno nové znění usnesení.

- V bodě 8 - Zaslání pozvánky na jednání VR – Ing. Kubernátová opakovaně požádala Ing. Fictumovou, aby pozvánka na jednání VR byla zasílána i členům DR, jelikož informace o termínu jednání není v některých případech známa ani managementu MAS - Ing. Fictumová namítla, že není povinná zvat členy DR na jednání VR. S tímto nesouhlasil Ing. Bostl a Mgr. Koča. Oba zároveň požádali, aby se zápisy a usnesení z jednání VR vyhotovovaly a zveřejňovaly nejpozději do 14 dnů po jednání a pozvánky na jednání VR byly rozesílány s dostatečným časovým předstihem. DR již obdržela pozvánku na konání nejbližšího jednání VR ve Stodě dne 28. 7. 2015.
- V bodě 8 - Uložení úplného znění stanov spolku v sídle spolku - Ing. Kubernátová upozornila na § 221 díl 3, pododdíl 2 - Spolky Občanského zákoníku a dotazovala se předsedkyně, zda je tato povinnost splněna či nikoli. Bylo konstatováno, že tomu tak není. Ing. Kubernátová doporučila, aby se úplné znění stanov uložilo na podatelnu nebo sekretariát MěÚ v Dobřanech.

Při kontrole dalších dokladů bylo konstatováno následující:

- Závazky jsou ze strany MAS Radbuza plněny řádně a včas, pouze u faktury obdržené od ZUŠ J. S. Bacha a DDM Kamarád došlo k minimálnímu opoždění úhrady.
- Vystavená faktura č. 040/2015 ze dne 18. 3. 2015 na úhradu členského příspěvku Mgr. Ščerbovi není podepsaná statutárním zástupcem.
- Mzdové podklady jsou řádně podepsány statutárním zástupcem.
- Pokladní kniha je vedena řádně, stav pokladny ke dni 22. 7. 2015 je 4.959,- Kč což souhlasí s uvedením částky v pokladní knize. Pokladní limit nebyl překročen.
- Bankovní výpisy z Fio banky, a.s. jsou za období 1-6/2015 řádně podepsány statutárním zástupcem, bankovní výpisy z ČS, a.s. jsou také řádně podepsány statutárním zástupcem za období 1-4/2015, na bankovních výpisech za období 5-6/2015 podpisy chybí.
- Souhrnný stav realizovaných projektů je uveden v příloze č.1.
- Manažer předložil návrh vypořádání připomínek k Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS zaslané SZIFem dne 1. 7. 2015.
- DR závěrem doporučuje, aby si ověřovatelé zápisu důkladně pořizovali poznámky z jednání VR a nedocházelo tak k nesouladům mezi tím, co bylo/nebylo na jednání řečeno (případně bylo řečeno jinou osobou či v jiném kontextu).
- DR se usnesla, že se každého jednání VR zúčastní minimálně jeden člen DR, aby DR měla informace z jednání VR tak, jak se udály.
- DR žádá VR, aby se na svém jednání pravidelně seznamovali se zápisy a usneseními z jednání DR, brali je při svých následných jednáních na vědomí a prováděli opatření v co nejkratším termínu.

Jednání ukončeno ve 12:30

Zapsal: A. Kolář

Ověřovatelé: L. Rosenberger

Ing. Kubernátová

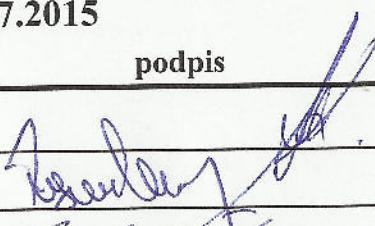
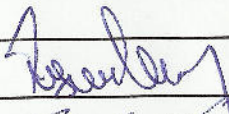
Příloha č.1 k zápisu z jednání DR MAS Radbuza dne 21.7.2015

projekt	Partnerské MAS	období realizace	plánované ukončení	odevzdání ŽoP	Radbuza původní	stav čerpání k 30.6.2015	poznámka
Skrytá bohatství aneb venkov Plzeň	MAS Český západ, Aktivios, MAS Sv. J. z Nepomuku, Světovína, Vladař, Kraj živých vod	9/2012-10/2013	31.10.2013	29.10.2014 (prodlouženo o 12měsíců) *	334 440,00 Kč	328 821,00 Kč	částky čerpání přepočtené na 90% dotaci, úvěr u ČS = 330 tisíc
Venkov Plzeň - odhalujeme industriální stopy Píseňska	MAS Český západ, Světovína, Zlatá cesta	1/2014-6/2015	30.6.2015	24.6.2015	216 000,00 Kč	202 686,00 Kč	částky čerpání přepočtené na 90% dotaci
Otevíráme poklady venkova	Aktivios, MAS Sv. J. z Nepomuku	1/2014-6/2015	30.4.2015	29.6.2015 (prodlouženo o 2 měsíce)	1 082 700,00 Kč	1 024 063,00 Kč	částky čerpání přepočtené na 90% dotaci, 961.200,- Kč bude vráceno subpartnerům
Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK	MAS Český les, Zlatá cesta, Kraj živých vod, Sokolovsko, MAS 21, Krušné hory	9/2014-6/2015	30.6.2015	24.6.2015	500 000,00 Kč	492 818,00 Kč	100% dotace
Činnost a chod MAS 2014	-	6/2014-12/2015	projekt běží	-	290 000,00 Kč	161 757,00 Kč	100% dotace
Komplexní zajištění aktivit pro regionální program 9TB	-	1/2015-8/2015	běžící projekt	-	220 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100% dotace
Činnost a chod MAS 2015	-	1/2015-3/2016	ještě nezahájeno	-	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100% dotace

* Dozorčí rada byla manažerem informována o průběhu kontroly ze strany SZIFu. Přípomínky z první fáze kontroly byly vypořádány, dále byly obdrženy další připomínky od vedoucí kontrolorky SZIFu (druhá fáze kontroly), jenalo se o dodání následujících podkladů: doplnění čestného prohlášení, dodání přílohy k licenční smlouvě OSA a úprava 2 pracovních výkazů. Manažer předložil vyhotovené podklady s tím, že do konce týdne budou odeslány na SZIF. Dozorčí rada byla dále informována o tom, že KMAS (MAS Český západ) dosud nepochyboval připomínky z první fáze kontroly SZIFu.

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodě dne 21.7.2015

podpis

Antonín Kolář	
Luděk Rosenberger	
Ing. Andrea Kubernátová	