

**Usnesení z 1. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 1.12.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stodě**

1. Výkonná rada určuje
  - a) zapisovatelem zápisu Ing. Fictumovou
  - b) ověřovateli zápisu paní Simbartlovou a Ing. Bostla
2. Výkonná rada schvaluje program jednání
3. Výkonná rada volí předsedou MAS Radbuza z.s. ing. Ivu Fictumovou, nar. 26.10.1966
4. Výkonná rada volí 1. místopředsedou MAS Radbuza z.s. Bc. Filipa Hrubého, nar. 27.1.1975
5. Výkonná rada volí 2. místopředsedou MAS Radbuza z.s. Ing. Jana Bostla, nar. 17.7.1975
6. Výkonná rada schvaluje podpisové vzory pro nakládání s finančními prostředky MAS Radbuza z.s. pro předsedkyni Ing. Ivu Fictumovou, 1. místopředsedu Bc. Filipa Hrubého a 2. místopředsedu Ing. Jana Bostla
7. Výkonná rada schvaluje zřízení přístupu k internetovému bankovníctví k finančním prostředkům MAS Radbuza z.s. pro Ing. Fictumovou a Ing. Kubernáta
8. Výkonná rada schvaluje jmenování inventarizační komise ve složení: předseda Ing. Jan Bostl, členové paní Ivana Simbartlová, pan Ivan Korec

Ve Stodě dne 1.12.2014

Zapsala: ing. Fictumová

Ověřil: Simbartlová

Ing. Jan Bostl

*Fict.*  
.....  
*W*  
.....  
*[Signature]*  
.....



## Zápis z 1. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z. s. konaného dne 1.12.2014 od 18:00 ve Stodě

Přítomní: Bc. Filip Hrubý, Ing. Jan Bostl, Ivana Šimbartlová, Ivan Korec, ing. Iva Fictumová

Jednání bylo zahájeno v 18:00

Program jednání:

1. Volba předsedy
2. Volba místopředsedů
3. Rozdělení členů do zájmových skupin
4. Zápis spolku
5. Podpisový vzor pro nakládání s finančními prostředky
6. Inventarizace majetku, nakládání s majetkem
7. Zpráva ing. Kubernáta o činnosti
8. Vypsání grantového programu
9. Předávací protokol
10. Diskuse, různé
11. Závěr

Hlasování o programu jednání: při hlasování byli přítomni: – Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Šimbartlová, Korec, ing. Fictumová

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Bývalý místopředseda Bc. Hrubý určil zapisovatelem zápisu paní Ing. Fictumovou, ověřovateli Šimbartlovou a ing. Bostla

VR vzala na vědomí písemnou rezignaci MVDr. Sikyty na členství ve VR

Projednávání jednotlivých bodů programu:

1. Volba předsedy – při volbě předsedy byli přítomni – Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Šimbartlová, Korec, ing. Fictumová. Bc. Hrubý navrhl na předsedu ing. Fictumovou (nar. 26.10.1966) a vyzval ostatní členy k podání návrhů. Žádný jiný návrh nebyl podán.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, poté převzala vedení jednání ing. Fictumová
2. Volba místopředsedů – při volbě místopředsedů byli přítomni – Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Šimbartlová, Korec, ing. Fictumová. Ing. Fictumová navrhla na 1. místopředsedu Bc. Filipa Hrubého (27.1.1975) a vyzvala ostatní členy k podání návrhů. Žádný jiný návrh nebyl podán.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Předsedající vyzvala k podání návrhů na 2. místopředsedu – navržen ing. Bostl (nar. 17.7.1975), jiný návrh nebyl podán.  
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
3. Rozdělení členů do zájmových skupin – VR pověřuje vypracováním internetového dotazníku ing. Kubernáta, termín ukončení dotazování 8.12.2014, pak odešle ing. Kubernát výsledky členům VR

4. Zápis spolku - VR pověřila přípravou podkladů ing. Kubernáta, podklady předá předsedkyni k podpisu 3.12.2014 v Plzni
5. Podpisový vzor k účtu, nakládání s finančními prostředky –předsedající navrhla podpisové vzory pro nakládání s finančními prostředky pro předsedu a místopředsedy, přístup do internetového bankovníctví – pro ing. Kubernáta a ing. Fictumovou,  
Hlasování: při hlasování byli přítomni – Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Simbartlová, Korec, ing. Fictumová,  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
VR doporučila podepsání hmotné zodpovědnosti na nakládání s fin. prostředky v hotovostním i bezhotovostním platebním styku s ing. Kubernátem. VR odsouhlasila postup při schvalování hotovostních, bezhotovostních plateb – provedení platby mohou schválit předseda a místopředsedové, ke schválení platby jsou třeba vždy podpisy dvou lidí oprávněných ke schválení platby, po té ing. Kubernát provede platbu, v případě jeho nepřítomnosti ing. Fictumová, VR doporučila aktualizování organizační směrnici  
VR doporučila výrobu 2 ks razítek MAS Radbuza z.s. – zajistí ing. Kubernát, umístění razítek – 1 ks v kanceláři, 1 ks předseda,  
VR doporučila výrobu razítek potřebných – pro vedení účetnictví
6. Inventarizace majetku –předsedající vyzvala k podání návrhů na členy inventarizační komise – byli navrženi : ing. Jan Bostl - předseda, Ivan Korec, Ivana Simbartlová  
Hlasování: při hlasování byli přítomni – Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Simbartlová, Korec, ing. Fictumová,  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Nakládání s majetkem – manažer informoval, že jediným majetkem je notebook, který on používá, VR doporučuje podepsání hmotné zodpovědnosti – podklady připraví manažer
7. Zpráva ing. Kubernáta o činnosti
  - předávání účetnictví firmě DaKan – 1x za dva měsíce
  - zpravodaj – plánované rozeslání zpravodaje do 20.12.2014 –VR určila do 15. 12. zaslat návrh zpravodaje předsedkyni, ta ho doplní a zašle zpět manažerovi, do 17.12. bude rozeslán k připomínkování ostatním členům VR, po odsouhlasení rozeslán členům VH
  - plánované setkání se všemi starosty v území MAS Radbuza – na jaře příštího roku
  - informace o probíhajících projektech
  - údržba www stránek – zřízení e-mail adresy [predseda@mas-radbuza.cz](mailto:predseda@mas-radbuza.cz), doposud zřízené e-mail adresy – [info@mas-radbuza.cz](mailto:info@mas-radbuza.cz) – používá manažer, [asistentka@mas-rabuza.cz](mailto:asistentka@mas-rabuza.cz) – Ing. Strejcová
8. Vypsání grantového programu - upozornění na použití různé terminologie – grantová komise a výběrová komise. VR ukládá manažerovi zveřejnit grantový program na internetových stránkách MAS Radbuza, z.s., rozeslat informativní mail o grantovém programu všem členům VH a požádat o uveřejnění v obecních a městských informačních tiskovinách
9. Předávací protokol – VR ukládá manažerovi připravit předávací protokol a domluvit termín předání za přítomnosti: ing. Kubernátová, ing. Kubernát, ing. Fictumová, Bc. Hrubý, příp. Ing. Bostl
10. Diskuse, různé

- Svolání valné hromady – VR navrhuje termín svolání valné hromady na 20.1.2015 od 16:00 hod v Dobřanech, program – volba 7. člena VR, případná úprava Stanov tak, aby nemohlo docházet k náhlé neusnášení schopnosti orgánů MAS Radbuza, z.s.
  - Jednání VR – další jednání VR domluveno na 22. prosince 2014 v 17:00 ve Stodě
11. Závěr – předsedající ukončila jednání ve 21:00 hod.

Zapsala: ing. Fictumová

Ověřovatelé:

Ing. Bostl

Simbartlová





