

Usnesení z 5. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 10.11.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu paní Ing. Kubernátovou a pana MVDr. Sikytu.
 - b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o průběhu realizace GDP MAS Radbuza pro rok 2014.
- 4) Výkonná rada schvaluje záměr vyhlásit GDP MAS Radbuza 2015 a schvaluje návrh pravidel pro GDP MAS Radbuza na rok 2015 a doporučuje Valné hromadě záměr a návrh pravidel ke schválení.
- 5) Výkonná rada pověřuje manažera MAS k vyjednávání s potencionálními sponzory GDP MAS Radbuza za účelem získání finanční podpory na realizaci GDP v roce 2015.
- 6) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzně“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzně - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“.
- 7) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu o realizaci projektu „Komplexní zajištění aktivit pro regionální projekt 9 týdnů baroka v oblasti Stodska a Dobřanska“ podpořeného z dotačních prostředků PK.
- 8) Výkonná rada schvaluje podání žádosti do dotačního titulu PK Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015 na akci Rochlovské řemeslnění a pověřuje manažera přípravou a podáním žádosti do tohoto dotačního titulu.
- 9) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu o ukončení administrace dotace KÚPK „Podpora a činnost MAS se sídlem v PK“ na mzdové náklady.
- 10) Výkonná rada schvaluje termín jednání Valné hromady na 25.11.2014 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech a schvaluje program tohoto jednání.
- 11) Výkonná rada schvaluje návrh nového znění stanov a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 12) Výkonná rada schvaluje návrh nového znění jednacího řádu VH a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 13) Výkonná rada schvaluje návrh plánu činností MAS Radbuza na rok 2015 a doporučuje VH ke schválení.

14) Výkonná rada schvaluje návrh rozpočtu MAS Radbuza na rok 2015 a doporučuje VH ke schválení.

15) Výkonná rada schvaluje záměr prodloužit čerpání úvěru u ČS na nezbytně nutnou dobu na krytí výdajů vzniklých při realizaci projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzeň“ a doporučuje VH ke schválení.

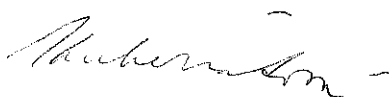
16) Výkonná rada doporučuje Valné hromadě provést v rámci transformace MAS na z.s. (v souladu s NOZ a pravidly standardizace MAS) a v rámci schvalování nové verze stanov volbu všech orgánů.

17) Výkonná rada pověřuje manažera MAS přípravou Výroční zprávy MAS Radbuza za rok 2014.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Kubernátová



MVDr. Sikyta



Zápis z 5. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.

konaného dne 10.11.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 15:30.

Předsedkyně VR sdružení Ing. Kubernátová přivítala přítomné členy a určila
a) ověřovateli zápisu paní Ing. Kubernátovou a pana MVDr. Sikytu.
b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Aktuální stav projektů
4. Příprava jednání Valné hromady
5. Agenda kanceláře
6. Různé
7. Závěr

Výkonná rada vzala v úvodu jednání na vědomí informativní zprávu manažera MAS Radbuza o průběhu realizace GDP MAS Radbuza pro rok 2014. V současné chvíli zbývá zrealizovat poslední podpořenou akci. Z již uskutečněných akcí byly postupně na kancelář MAS doručovány závěrečné zprávy, proběhla jejich administrativní kontrola a následné úpravy ze strany žadatelů. Někteří žadatelé byli kontaktováni ohledně dodání chybějící fotodokumentace, kterou následně zaslali.

Výkonná rada dále schválila záměr vyhlásit GDP MAS Radbuza na rok 2015 a schválila návrh pravidel pro GDP MAS Radbuza 2015. Změna oproti předchozímu roku spočívá především ve zvýšení finanční podpory až na 80% z celkových nákladů akce, úpravě termínů pro podání žádostí o dotaci a termínů realizace jednotlivých akcí. Výkonná rada tento záměr a návrh pravidel doporučuje Valné hromadě ke schválení. Dále Výkonná rada pověřila manažera MAS Radbuza k vyjednávání s potencionálními sponzory GDP MAS Radbuza za účelem získání finanční podpory na realizaci GDP v roce 2015.

Výkonná rada byla dále informována manažerem MAS Radbuza o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzeň“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzeň - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“. V rámci projektu „Otevíráme poklady venkova“ probíhají práce na expozici Štěpánky Haničincové, stavební práce jsou již téměř dokončeny a ve výrobě jsou jednotlivé prvky expozice. V rámci projektu „Venkov Plzeň - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ proběhla pracovní schůzka s ostatními spolupracujícími MAS na projektu dne 6. 11. 2014 v Bezručicích. Na schůzi byly vyjednány podrobnosti ohledně společně vydávané brožury a další kroky při mapování industriálních památek Plzeňska.

Dále Výkonná rada vzala na vědomí informaci o podání žádosti o proplacení projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzeň“. Dne 29.10.2014 proběhlo předání ŽOP všemi 7 MAS zapojenými v projektu na SZIFu v Českých Budějovicích.

Dále byla Výkonné radě podána zpráva o realizaci projektu „Komplexní zajištění aktivit pro regionální projekt 9 týdnů baroka v oblasti Stodska a Dobřanska“ podpořeného z dotačních

prostředků PK. Letošní akce již proběhly a bylo zpracováno vyúčtování dotace pro Plzeňský kraj, které bude co nejdříve předloženo ke schválení.

Výkonná rada schválila podání žádosti do dotačního titulu PK Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015 na akci Rochlovské řemeslnění a pověřila manažera přípravou a podáním žádosti do tohoto dotačního titulu. Akci Rochlovské řemeslnění plánuje MAS Radbuza realizovat i v roce 2015, jelikož měla dobrý ohlas a vysokou návštěvnost i přes nepřízeň počasí. Potenciál akce spočívá v ukázce tradičních lidových řemesel, které si mohou návštěvníci i sami na vlastní kůži vyzkoušet.

Dále vzala Výkonná rada na vědomí informativní zprávu o ukončení administrace dotace KÚPK „Podpora a činnost MAS se sídlem v PK“ na mzdové náklady.

Výkonná rada schválila termín jednání Valné hromady na 25. 11. 2014 od 16:00h v zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech a schválila program tohoto jednání. Předsedkyně VR MAS Radbuza byla pověřena rozesláním pozvánky včetně veškerých materiálů k projednání členům a to nejpozději 7 dnů před konáním jednání Valné hromady.

Výkonná rada byla s předstihem seznámena s návrhem nového znění stanov, upravených dle pravidel standardizace a nového Občanského zákoníku, který byl následně na jednání projednáván a připomínkován. Připomínky k novému znění stanov zaslali e-mailem i členové, kteří nebyli na jednání VR přítomni. Veškeré připomínky byly zapracovány do pracovní verze stanov a budou zaslány předsedkyní Výkonné rady právníkovi k dovysvětlení či opravení některých bodů. Výkonná rada schválila upravený návrh nového znění stanov a jednacího řádu a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Výkonná rada byla seznámena s návrhem činností MAS Radbuza na rok 2015. Tento předložený návrh schválila a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Výkonná rada byla seznámena s návrhem rozpočtu MAS Radbuza na rok 2015, který schválila a doporučila Valné hromadě ke schválení.

Výkonná rada schválila záměr prodloužit čerpání úvěru u ČS, a.s. na nezbytně nutnou dobu na krytí výdajů vzniklých při realizaci projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Výkonná rada dále doporučuje Valné hromadě provést v rámci transformace MAS na z.s. (v souladu s NOZ a pravidly standardizace MAS) a v rámci schvalování nové verze stanov volbu všech orgánů.

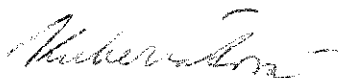
Výkonná rada v závěru jednání pověřila manažera MAS Radbuza přípravou a zpracováním Výroční zprávy MAS Radbuza za rok 2014.

Jednání ukončeno v 18:30.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Kubernátová

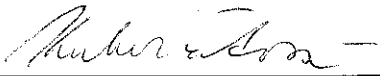


MVDr. Sikyta



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
v Dobřanech dne 10.11.2014

podpis

Ing. Kubernátová Andrea	
Bc. Hrubý Filip	omluven
MVDr. Sikyta František	
Ing. Fictumová Iva	
Ing. Vitek Václav	omluven
Ing. Kubernát Václav	
Ing. Diana Strejcová	