

Usnesení z 18. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
10.5.2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

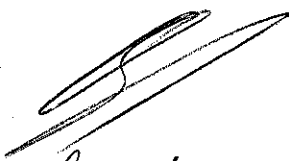
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Ing. Michaelu Opltovou (obec Kozolupy) a Jiřího Valenčata (Dědictví předků),
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera z mezidobí.
- 4) Výkonná rada schvaluje opravenou účetní závěrku za rok 2015.
- 5) Výkonná rada schvaluje způsob, formu a vizuální styl propagace MAS a schvaluje vytvoření uceleného grafického manuálu MAS.
- 6) Výkonná rada určuje manažerovi provést cenové průzkumy a poptávky na dodávku služeb a vybavení v souvislosti s rozšířením pracovního týmu a stěhováním kanceláře a dle došlých nabídek a jejich vyhodnocení pověřuje Předsedu zrealizovat objednávky na stavební úpravy a mobilního operátora.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Michaela Opltová



Jiří Valenčat



**Zápis z 18. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 10. 5. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno ve 13:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Jiřího Valenčata (Dědictví předků) a Ing. Michaelu Opltovou (obec Kozolupy),
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají doplnění nebo připomínky k navrženému programu jednání.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti v mezidobí
3. oprava účetní závěrky za rok 2015
4. propagace MAS
5. různé
6. diskuse
7. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Chotěšov (Daniel Koláček), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), Ing. Andrea Kubernátová, David Toman.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě zpráva o činnosti v mezidobí informoval manažer přítomné o aktuálním stavu podaných projektů MAP, ty byly postoupeny k přípravě a vydání právních aktů ze strany MŠMT. Rovněž připomněl, že je třeba delegovat zástupce za MAS do řídicích výborů projektů.

Manažer dále informoval o stavu příprav kulturních akcí, především Chotěšovského slunovratu a akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov. Zde upozornil, že ze strany PK dosud nedošlo k avizovanému dodání podkladů pro propagaci akcí. Manažer rovněž informoval, že u obce Chotěšov objednal nátěr jarmarečních stánků.

3. V bodě oprava účetní závěrky za rok 2015 Předseda konstatoval, že členové v podkladových materiálech obdrželi upravenou účetní závěrku společně s důvodovou zprávou od Ing. Vičara ze společnosti Dakan. Manažer doplnil komentářem, že oproti předešlým letům došlo ze strany účetní firmy k úpravě způsobu zaúčtování jednotlivých účetních položek pod zakázky dle projektů a tato skutečnost byla zjištěna při finalizaci účetních podkladů pro vyúčtování krajské dotace na činnost a chod MAS

za rok 2015. Výkonná rada následně schválila opravenou verzi účetní závěrky za rok 2015.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. V bodě propagace MAS představil Předseda přítomným členům VR na základě diskuze z předchozího jednání vizi propagace MAS do budoucna a předložil dílčí grafické návrhy, nad kterými členové diskutovali. Výkonná rada se následně usnesla, že pro potřeby MAS nechá zpracovat komplexní grafický manuál se vzory jednotlivých propagačních a vizuálních materiálů.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. V bodě různé informovala přítomné Ing. Kubernátová o domluvené schůzce s paní Šnebergerovou z PK ohledně možností propagace MASEK PK na akci ITEP, které se zúčastní společně s Janem Florianem (MAS Český Západ) a Ing. Hanou Bouchnerovou (MAS Aktivios). Ing. Opltová navrhla, zda by se MAS Radbuza nechtěla prezentovat na akci Rockové léto na Mži (28.8.), navrhla rovněž do budoucna možnost prezentovat MAS na akcích formou vratných kelímků s potiskem. Manažer zjistí cenové možnosti. V této souvislosti bylo diskutováno nad možností pořízení elektronické časomíry pro zapůjčování na sportovní akce v území MAS.

Manažer informoval, že je třeba v souvislosti se změnou kanceláře poptat drobné stavební práce (sádkokartony, elektrorozvody, pokládka koberce a rovněž poptat nákup vybavení kanceláře – kancelářská pc technika včetně telefonů a nábytek. VR určila manažerovi provést cenové průzkumy a poptávky na dodávku služeb a vybavení a dle došlých nabídek a jejich vyhodnocení pověřila Předsedu zrealizovat objednávky na stavební úpravy a mobilního operátora.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. V bodě diskuze již nebyly další příspěvky.

7. Jednání bylo ukončeno v 14:15.

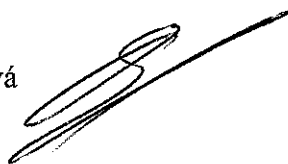
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Jiří Valenčat

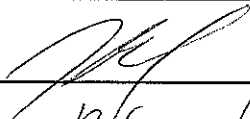
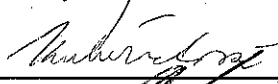
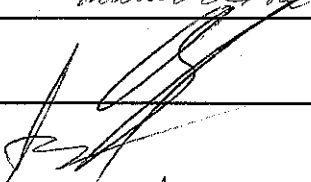
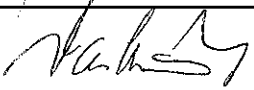


Ing. Michaela Opltová



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 10.5.2016

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
obec Chotěšov (Daniel Koláček)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Obec Neuměř (Antonín Kolář)	