

Usnesení z 22. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
11.10.2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Daniela Koláčka (obec Chotěšov) a Ing. Andreu Kubernátovou,
 - 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 přidání fiche Zpracování zemědělských produktů v programovém rámci PRV s alokací 1,5 milionu korun a úpravu alokovaných částek u fichí Preventivní protipovodňová opatření v lesích z 2 na 1 milion korun a Podpora lesnického podnikání z 2 na 1,5 milionu korun a schvaluje přesun částky 170 tisíc korun z alokace opatření IROP Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání do alokace opatření Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza.
- 5) Výkonná rada určuje manažerovi s termínem do příštího jednání zpracovat návrh výzev SCLLD MAS Radbuza.
- 6) Výkonná rada schvaluje Grafický manuál MAS.
- 7) Výkonná rada schvaluje záměr tvorby nového designu webových stránek MAS a určuje manažerovi provést cenový průzkum a poptávku na tvorbu nového designu těchto stránek s termínem do příštího jednání.
- 8) Výkonná rada schvaluje záměr vyrobit propagační materiály (kalendář, skládačky) a určuje manažerovi provést cenový průzkum s termínem do příštího jednání.
- 9) Výkonná rada bere na vědomí informaci o aktuálním cashflow a plnění rozpočtu.
- 10) Výkonná rada schvaluje smlouvu o zápůjčce s obcí Neuměř na částku 725 tisíc korun a zároveň ruší své usnesení č. 5) z 20. jednání VR ze dne 22. 7. týkající se uzavření úvěrové smlouvy 11010/16/LCD s Českou spořitelnou a.s.
- 11) Výkonná rada stanovuje pracovní skupinu ve složení Bostl, Valenčat, Kubernátová, Opltová ve věci přípravy akce navazující na Chotěšovský slunovrat.

12) Výkonná rada schvaluje termín jednání Valné hromady na 24. 11. 2016.

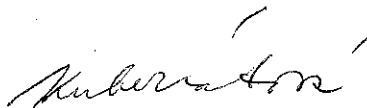
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Daniel Koláček



Ing. Andrea Kubernátová



Zápis z 22. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 11. 10. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 10:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Daniela Kolářka (obec Chotěšov) a Ing. Andreu Kubernátovou
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubemáta

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:
 - dotace PK - stav vyúčtování
 - SCLLD - průběh hodnocení
 - projekty MAP - aktuální stav
3. grafický manuál MAS, propagace MAS
4. aktuální cashflow
5. čerpání úvěru (zápůjčky)
6. harmonogram akcí na rok 2017
7. stanovy NS MAS ČR
8. různé
9. diskuse
10. závěr

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

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě Zpráva o činnosti v mezidobí informoval manažer o ukončení administrace všech akcí podpořených z GDP MAS za rok 2016. Na PK byla dodána vyúčtování všech dotací na kulturní akce, akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov byla již administrátory kraje ukončena. Rovněž byla ukončena administrace dotace z GDP obce Chotěšov.

Manažer informoval o aktuálním stavu schvalování SCLLD, k 6. 10. byly doručeny na MAS připomínky k věcnému hodnocení, kdy od všech tří ŘO bylo hodnocení SCLLD „ano s výhradou“. Manažer dále informoval, že byla podána žádost na provozní výdaje SCLLD. V rámci zpracování připomínek ze strany ŘO následně VR schválila přidání fiche Zpracování zemědělských produktů v programovém rámci PRV s alokací 1,5 milionu korun a úpravu alokovaných částek u fichí Preventivní protipovodňová

opatření v lesích z 2 na 1 milion korun a Podpora lesnického podnikání z 2 na 1,5 milionu korun. VR rovněž schválila přesun částky 170 tisíc korun z alokace opatření IROP Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání do alokace opatření Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza. Na příští jednání manažer připraví harmonogram jednotlivých výzev od roku 2017 dále.

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání VR dostavil Jiří Valenčat (Dědictví předků).

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

U projektů MAP aktuálně probíhají rozhovory na školách v ORP Nýřany, zpracovávají se první ZoR a ŽoP, které mají termín odevzdání do 31. 10. 2016. Tvoří se analytická část dokumentu. V minulém týdnu proběhla jednání ŘV v obou ORP.

3. V bodě Grafický manuál a propagace MAS byl přítomnými členy projednán předložený grafický manuál a následně schválena jeho konečná podoba.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Dále byl schválen záměr tvorby nového designu webových stránek a projednáno, že manažer osloví poptávkou alespoň tři společnosti ve věci redesignu webových stránek s tím, že stránky jako takové budou i nadále provozovány pod redakčním systémem Galileo Corporation a nový design je nutné implementovat do stávajícího redakčního systému.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

V rámci propagace MAS Radbuza bylo navrženo vyrobit do konce roku stolní kalendáře v počtu cca 200 ks a tři druhů skládaček zaměřených na jednotlivé sektory (s využitím tří postavíček zastupujících veřejný, neziskový a podnikatelský sektor). Manažer na příštím jednání předloží cenové nabídky jednotlivých propagačních materiálů.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. V bodě Aktuální cashflow informoval manažer přítomné členy o plnění rozpočtu a o stavu financí na účtu ve vazbě na jednotlivé projekty. Zpráva byla vzata na vědomí.
5. V bodě Čerpání úvěru (zápůjčky) předseda přítomné informoval, že vyjednal s obcí Neuměř krátkodobou zápůjčku ve výši 725 tisíc korun v intencích již dříve schváleného rozpočtu na letošní rok a s ohledem na proběhlou diskuzi při minulém jednání VR. Výkonná rada následně schválila smlouvu o zápůjčce s obcí Neuměř a zároveň zrušila své usnesení č. 5) z 20. jednání VR ze dne 22. 7. týkající se uzavření úvěrové smlouvy 11010/16/LCD s Českou spořitelnou a.s.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. V bodě Harmonogram akcí na rok 2017 navrhl předseda realizovat v příštím roce ve stejném formátu jako letos akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov a Animační soustředění mladých historiků. Dále byla diskutována akce Chotěšovský slunovrat, kdy nejprve manažer informoval přítomné o možnostech konceptu akce akceptovatelných

ze strany Šimkových, u nichž v klášterní zahradě akce probíhala v předchozích letech. Ing. Kubernátová navrhla, aby se akce uspořádaly dvě ve spolupráci s Mikroregiony (Radbuza a Touškovsko) s tím, že přesný koncept by měl být diskutován na širším fóru „pracovní skupiny“. Předseda následně stanovil pracovní skupinu ve složení Bostl, Valenčat, Kubernátová, Opltová. Tato skupina společně s kulturní komisí Mikroregionu Radbuza připraví koncept akce pro příští jednání. Závazné termíny akcí budou rovněž stanoveny do příštího jednání VR.

7. V bodě Stanovy NS MAS ČR byl diskutován návrh stanov doručený na MAS k připomínkování. MAS Radbuza zašle připomínky, které zpracoval Mgr. Šuma.
8. V bodě Různé informoval manažer o workshopu Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, kterého se společně s předsedou, Ing. Strejcovou a Mgr. Šumou zúčastní dne 17. 10. Před tímto workshopem proběhne krátké jednání KS MAS PK, na kterém bude oficiálně zvolena MAS Radbuza jako předsednická MAS krajského sdružení.
9. V bodě Diskuse byly schváleny termíny pro jednání VR (8. 11. od 10:00) a Valné hromady (24. 11. od 16:00).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Kubernátová zároveň požádala, zda by bylo možné zaktualizovat kontaktní údaje o delegovaných zástupcích jednotlivých členů VH a jejich činnosti či oboru podnikání. Což by pomohlo jednotlivé členy mezi sebou více seznámit. Předseda zmínil přetrvávající problém v nízké aktivitě a neúčasti některých členů MAS při jednáních VH. Manažer s předsedou v této záležitosti připraví dopis, který bude rozeslán všem členům MAS.

Jednání bylo ukončeno ve 12:30.

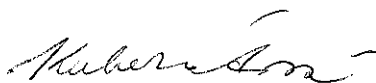
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Daniel Koláček

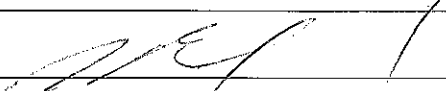
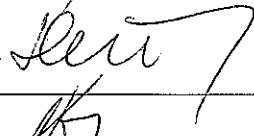
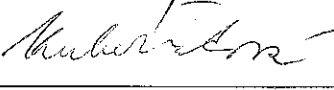
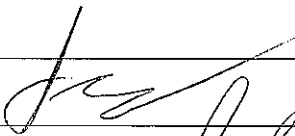
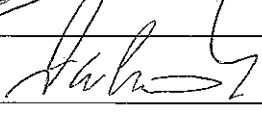
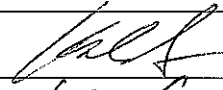
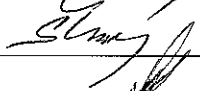


Ing. Andrea Kubernátová



PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu
dne 11.10. 2016**

Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
Obec Chotěšov (Daniel Kolářek)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
Obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Ivana Štenglová	
Antonín KOLÁŘ ✓	