

**Usnesení z 15. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne**  
**11.2.2016 v zasedací místnosti MěÚ ve Stodě**

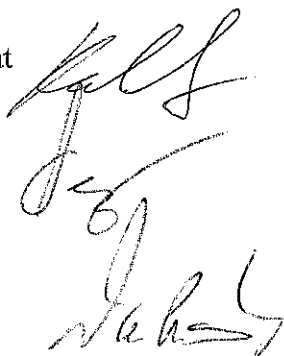
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
  - a) ověřovateli zápisu Davida Tomana a Jiřího Valenčata (Dědictví předků),
  - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje vypořádání připomínek a finální verzi SCLLD předkládanou Valné hromadě.
- 4) Výkonná rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015.
- 5) Výkonná rada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
- 6) Výkonná rada schvaluje výsledky inventarizace za rok 2015.
- 7) Výkonná rada schvaluje Odpisový plán MAS Radbuza.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o způsobu evidence majetku MAS.
- 9) Výkonná rada schvaluje Jednací řád zasedání Grantové komise.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera z mezidobí.
- 11) Výkonná rada schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi MAS Radbuza a společností Plzeň 2015.
- 12) Výkonná rada schvaluje, že pokud bude akce Chotěšovský slunovrat 2016 realizována s výsledným ziskem, bude tento zisk účelově vázán a použit pro rozpočet akce Chotěšovský slunovrat 2017.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: David Toman

Jiří Valenčat



**Zápis z 15. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného  
dne 11. 2. 2016 v zasedací místnosti MěÚ ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 15:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Davida Tomana a pana Jiřího Valenčata,
- 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. SCLLD MAS Radbuza
3. výroční zpráva za rok 2015
4. účetní závěrka za rok 2015
5. inventarizace majetku za rok 2015
6. jednací řád zasedání Grantové komise
7. zpráva z mezidobí
8. různé
9. diskuse
10. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni všichni členové VR: 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 SCLLD MAS Radbuza Předseda konstatoval, že podklady pro jednání byly členům VR rozeslány v předstihu emailem tak, aby zároveň členové VH obdrželi materiály včas. Vypořádání připomínek a finální verze SCLLD byly schváleny s výsledkem: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
3. Podklady k dalšímu bodu jednání obdrželi členové stejným způsobem jako v předchozím bodě. Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena s výsledkem pro 7, proti 0, zdržel se 0.
4. Podklady k tomuto bodu jednání obdrželi členové VR také emailem. Účetní závěrka za rok 2015 předkládaná Valné hromadě k projednání byla schválena: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. V bodě inventarizace majetku za rok 2015 seznámil Předseda přítomné s jejím průběhem, závěrečnou zprávou z inventarizace a konstatoval, že došlo k aktualizaci přehledu veškerého majetku se všemi náležitostmi (a to včetně majetku nepodléhajícího inventarizaci dle příslušných vyhlášek). Manažer informoval

zúčastněné o pořízení karet k majetku s pořizovací hodnotou větší než 40 tisíc korun, které jsou založeny v kanceláři MAS, a předložil návrh Odpisového plánu připravený ve spolupráci s firmou Dakan. Závěrečná zpráva inventarizace majetku MAS za rok 2015 stejně jako Odpisový plán byly schváleny poměrem: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. Podklady k dalšímu bodu jednání byly rozeslány také emailem v časovém předstihu a k předloženému materiálu nebyly žádné dotazy. Jednací řád zasedání Grantové komise byl schválen s výsledkem: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. V bodě zpráva z mezidobí informoval manažer zúčastněné o splacení půjčky včetně úroků obci Chotěšov, o podání žádostí o dotace na Plzeňský kraj na jednotlivé akce dle plánu činností s výjimkou žádosti o dotaci v dotačním titulu „Kultura“ (je potřeba schválení Memoranda o spolupráci s Plzní 2015 jakožto přílohy k žádosti). Výkonná rada následně schválila uzavření tohoto Memoranda s poměrem: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Manažer rovněž informoval, že je připravena k podání žádost do Grantového programu obce Chotěšov na podporu akce Chotěšovský slunovrat, ke kterému již proběhla první pracovní schůzka k organizaci akce s jednotlivými partnerskými subjekty. Dále došlo k převozu veškerého vybavení pro pořádání kulturních akcí do pronajatých prostor v obci Chotěšov. Členové VR do příštího jednání navrhnou rozsah výpůjčky vybavení a manažer následně připraví Výpůjční řád.

Předseda na závěr zprávy z mezidobí požádal přítomné členy VR, aby v případě schválení navrhovaného rozpočtu Valnou hromadou vytvořili širší fórum pro výběr zaměstnanců MAS.

8. V bodě různé připomněl Daniel Koláček dotaz z jednání k akci Chotěšovský slunovrat 2016 a to konkrétně ke způsobu naložení se vzniklým ziskem z roku 2015, s případným ziskem v roce 2016 a možnému navázání na zajištění akce v roce 2017. Manažer seznámil členy VR s tím, že na schůzce přítomné informoval o využití zisku z roku 2015 na krytí případných ztrát z organizování akce v letošním, případně dalších ročnících. Pokud by měla akce vygenerovat zisk v roce 2016, přislíbil, že na jednání VR s panem Koláčkem navrhnou účelové závazání těchto prostředků jako zdroje pro rozpočet akce na rok 2017. VR tento návrh podpořila a přijala k němu usnesení.  
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. V bodě diskuze již nebyly další příspěvky.

10. Jednání bylo ukončeno v 15:45.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



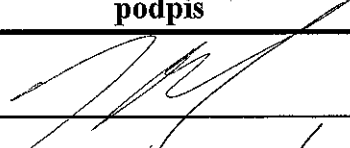
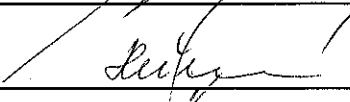

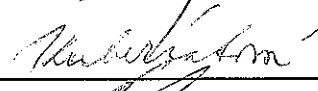
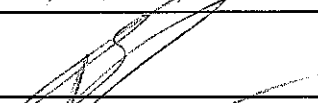
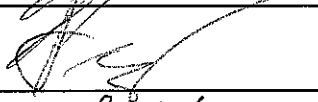

Ověřovatelé: David Toman



Jiří Valenčat



**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.**  
**ve Stodu dne 11.2.2016**

	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)	