

Usnesení z 26. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
12.1.2017 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Davida Tomana a Daniela Koláčka (obec Chotěšov),
 - b) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera z mezidobí.
- 4) Výkonná rada schvaluje auditorem MAS pro rok 2017 firmu DAKAN.
- 5) Výkonná rada schvaluje uzavření partnerství s Úhlava, o.p.s. na projektu „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: David Toman



Daniel Koláček



Zápis z 26. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 12. 1. 2017 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 12:30

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Davida Tomana a Daniela Koláčka (obec Chotěšov)
- b) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou

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:
 - a. SCLLD – průběh hodnocení
 - b. web MAS
3. audit MAS
4. projekty a akce MAS v roce 2017
5. různé
6. diskuse
7. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Ing. Andrea Kubernátová, David Toman, obec Chotěšov (Daniel Koláček), Dědictví předků (Jiří Valenčat).

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

V bodě Zpráva o činnosti v mezidobí byla VR seznámena s aktuálním průběhem hodnocení SCLLD. Dne 3.1.2017 byl obdržen oficiální výsledek druhého kola věcného hodnocení, kdy ze strany ŘO PRV byla Strategie CLLD schválena a ze strany ŘO IROP a OPZ byly zaslány připomínky k dopracování. Finální verze bude odeslána nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výsledku hodnocení. Manažer přítomné členy informoval o realizovaných poptávkách na tvorbu nových webových stránek. Nabídka byla obdržena od společností: Bartoň studio s.r.o., RTsoft s.r.o., Baxa PhotoGraphics. S vybranými dodavateli proběhne v průběhu ledna osobní jednání za účasti Předsedy a manažera, kde budou dodavatelé prezentovat grafický návrh webových stránek a upřesní své nabídky. Do příštího jednání VR bude vybrán vhodný dodavatel. Manažer dále informoval o realizované pracovní schůzce zaměstnanců kanceláře MAS, na které došlo k rozdělení jednotlivých činností mezi zaměstnance s určením odpovědné osoby za každou z činností. Předseda vyzval členy VR, aby se zamysleli nad aktivitami, které by MAS mohla realizovat na svém území, např. diskutované záměry náměty jako mateřské centrum, domov pro seniory. Předseda zároveň informoval přítomné o realizovaných jednáních se zástupci obcí v území MAS, na kterých jim byly předány propagační materiály (kalendář, brožury), byl projednán jejich zájem o setrvání v MAS a současně byli informováni o připravovaných výzvách a dalších plánovaných aktivitách MAS. Na základě těchto osobních jednání ocenil náročnost vyjednávání, která vedla Ing. Kubernátová při vzniku MAS Radbuza, z. s.

2. V bodě audit MAS byli přítomní informováni o vypovězení smlouvy s DAKAN konzultační s.r.o. k datu 30.1.2017 a o podpisu smlouvy na vedení účetnictví s Ing. Prokešovou, IČ 67110789, bytem Ledce 214, 330 14 Ledce s účinností od 1.1.2017. Z důvodu předání potřebné dokumentace vzniká souběh obou účetních firem během ledna 2017. Manažerem byly zároveň předloženy poptané

cenové nabídky na účetní audit od společností: VEGA AUDIT na 25 tis. Kč bez DPH, DAKAN na 20 tis. Kč + cestovné 10 Kč/km + DPH a ECO, s.r.o. Tábor na 11 tis. Kč bez DPH. V nabídce ECO s.r.o. je však kalkulováno pouze posouzení a zpráva z auditu, průběžné účetní poradenství je dále zpoplatněno paušální částkou 1 tis. Kč/měs. VR schválila auditorem pro rok 2017 firmu DAKAN. Do dalšího jednání připraví manažer návrh smlouvy s firmou DAKAN na provedení účetního auditu. Tato smlouva bude v předstihu poskytnuta členům VR k připomínkování.

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

4. V bodě projekty a akce MAS pro rok 2017 manažer informoval o probíhajících a plánovaných projektech a o formě jejich financování. Celková alokace dotačního titulu PK na činnost a chod MAS byla ponížena oproti loňskému roku o jeden milion korun pro celý PK, proto lze očekávat nižší výši dotace než v roce 2016. Z hlediska plánovaných akcí zmínil např. projekt naučné stezky zajímavými místy v území MAS, akce Slunovrat v Chotěšově a Kozolupech s možností financování z projektu česko-bavorské spolupráce, workshop CSV pro lokální výrobce potravin, projekt POVEZ II na další vzdělávání zaměstnanců, animační soustředění s možností financování z mikrograntu PK. Do příštího jednání VR připraví manažer rozpočty a možné způsoby financování jednotlivých akcí pořádaných MAS. VR vybrala účinkující na akci Slunovrat v Chotěšově a Kozolupech: Hudba na klíč, Country band/Michal Tučný revival a Olympic revival. Pracovní skupina pro akci Slunovrat se sejde v průběhu 4. týdne 2017 a upřesní doprovodný program akce. Kancelář MAS byla zároveň pověřena vytvořením návrhu doprovodného programu (seznam potenciálních lokálních výrobců), který bude podkladem pro jednání pracovní skupiny. VR pověřila p. Koláčka, aby ověřil na OÚ Chotěšov možnost realizace akce Slunovrat v prostorech konventu kláštera Chotěšov. Do konce ledna se uskuteční schůzka předsedy a manažera se zástupci Spolku Klášter Chotěšov a p. Šimkem, ohledně nové koncepce akce Slavnosti slunovratu, se kterými bude domluvena možná spolupráce a její podmínky. Výstupy z jednání budou projednány na další VR.

5. V bodě Různé manažer informoval o obdržené nabídce na spolupráci s Úhlava, o.p.s. na projektu česko-bavorské spolupráce. Ze strany VR byla tato nabídka hodnocena kladně, jelikož pro naši MAS může být toto partnerství přínosem. VR schválila uzavření partnerství s Úhlava, o.p.s. na projektu „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“.

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

Nejpozději do 20. ledna 2017 bude pořízen fotoaparát, včetně programu pro úpravu fotografií a do konce ledna je dále nutné pořídit notebook pro Bc. Adamcovou. Manažer byl také pověřen nejpozději do příštího jednání VR vypracovat plán školení zaměstnanců na rok 2017. Předseda pověřil manažera k vytvoření produktových listů a ceníku služeb za úplatu na zpracování a administraci výběrových řízení a na administraci individuálních projektů z různých dotačních zdrojů pro potencionální žadatele.

Na závěr Předseda poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 14:20.

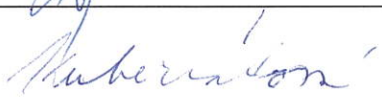
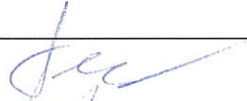
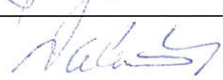
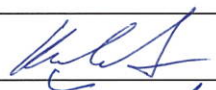
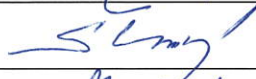
Zapsala: Ing. Diana Strejcová

Ověřovatelé: David Toman

Daniel Koláček

PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu
dne 12. 1. 2017**

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	
Ing. Diana Strejcová	
<i>Michaela Wildová</i>	