

Usnesení z 25. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
15.12.2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice) a Ing. Andreu Kubernátovou,
 - 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 ukončení smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DAKAN konzultační s.r.o. s platností ke dni 15. 12. 2016 a termínem ukončení dle stávající smlouvy ke dni 31. 1. 2017.
- 5) Výkonná rada schvaluje uzavření nové smlouvy na vedení účetnictví s Ing. Prokešovou, IČO 67110789, bytem Ledce 214, 330 14 Ledce s účinností od 1. 1. 2017.
- 6) Výkonná rada schvaluje termíny dalších jednání VR na 12. 1. 2017, 9. 2. 2017, 9. 3. 2017, 13. 4. 2017, 11. 5. 2017 a 8. 6. 2017 vždy od 12:30.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl



Ing. Andrea Kubernátová



Zápis z 25. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 15. 12. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 11:05

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice) a Ing. Andreu Kubernátovou
- 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. dotace PK – stav vyúčtování
 - b. SCLLD – průběh hodnocení
 - c. zpravodaj MAS
 - d. propagace MAS
3. vedení účetnictví a audit MAS
4. různé
5. diskuse
6. 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), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová).

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě Zpráva o činnosti v mezidobí byla VR seznámena s aktuálním stavem vyúčtování dotace PK na 9 týdnů Baroka z roku 2015, která byla již administrátory kraje ukončena. Přítomní členové byli dále informováni o aktuálním průběhu hodnocení SCLLD, kdy byly obdrženy zatím neoficiální připomínky z 2. kola věcného hodnocení od ŘO IROP a ŘO OPZ. ŘO PRV prozatím neukončil proces hodnocení, a proto lze oficiální výsledek očekávat až začátkem roku 2017. ŘO OPZ zároveň nabídl možnost osobní konzultace, která se uskuteční 3. 1. 2017 na MPSV v Praze.

Manažer přítomné členy informoval o připravovaném zpravodaji, který bude vydán v následujícím týdnu a zároveň informoval o tom, že byla v budově kanceláře MAS umístěna nástěnka, na které jsou vyvěšeny veškeré povinné informace o realizovaných projektech a další aktuální informace. Zodpovědnou osobou za nástěnku je Ivana Štenglová. Manažer dále přítomné členy informoval o aktuálním stavu příprav kalendáře, který bude k dispozici začátkem ledna 2017 a bude následně distribuován mezi členy a obce MAS. Začátkem ledna budou dodány také igelitové tašky s jednobarevným logem MAS v nákladu 1000 ks. Přítomným byly následně předloženy vyrobené brožury, jejichž elektronická verze bude nejpozději do konce roku umístěna na web, včetně aktuálních informací o připravovaných výzvách (prostřednictvím maskotů MAS) a ostatních propagačních materiálů (brožura). Manažer dále informoval o probíhající poptávce na tvorbu nových webových stránek. S vybranými možnými dodavateli proběhne v průběhu ledna osobní

jednání za účasti Předsedy a manažera. Předpokládaný termín tvorby nových webových stránek je nejpozději v prvním čtvrtletí 2017.

3. V bodě Vedení účetnictví a audit MAS VR schválila ke dni 15. 12. 2016 ukončení smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DAKAN konzultační s.r.o. VR byla detailněji seznámena s nabídkou od Ing. Prokešové, IČ 67110789, bytem Ledce 214, 330 14 Ledce a s návrhem nové smlouvy na vedení účetnictví. K návrhu smlouvy byly ze strany VR vzneseny následující připomínky: doplnit povinnost přípravy účetních podkladů pro jednání VH, doplnit povinnost účasti Ing. Prokešové na jednáních VR/VH v případě potřeby na základě vyžádání VR, upřesnit termíny pro předávání účetních podkladů mezi účetní a MAS a doplnit termín pro předání kompletních podkladů v případě ukončení smlouvy. VR schválila uzavření nové smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Prokešovou, do které budou zapracovány všechny vznesené připomínky s účinností od 1. 1. 2017. Ve věci externího auditu MAS byl pověřen manažer provedením poptávky na externí audit a na příštím jednání VR předloží poptané cenové nabídky. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. V bodě Různé informoval Předseda o krocích, které podnikl v souvislosti s neaktivitou členů MAS. Zároveň přítomné seznámil se svým záměrem sjednat si se všemi členy a obcemi MAS osobní schůzku, na které jim budou předány propagační materiály (kalendář, brožury) a s neaktivními členy bude projednán jejich zájem o dalším setrvání v MAS.

5. V bodě Diskuse byly schváleny následující termíny pro další jednání VR: 12. 1. 2017, 9. 2. 2017, 9. 3. 2017, 13. 4. 2017, 11. 5. 2017 a 8. 6. 2017 v čase od 12:30.

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

Na závěr Předseda poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 12:00.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl

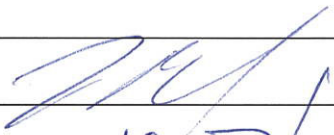
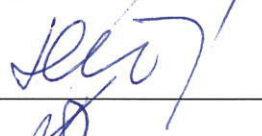
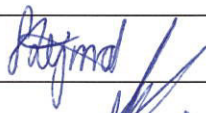


Ing. Andrea Kubernátová



PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu
dne 15.12. 2016**

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