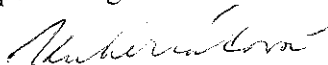


Usnesení z 4. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 16.8.2012 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná a dozorčí rada Sdružení určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Bc. Hrubého a pana Ing. Vítka.
 - b) zapisovatelkou zápisu paní Ing. Kubernátovou.
- 2) Výkonná rada Sdružení schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí aktuální stav doručování závěrečných vyhodnocení k akcím, které byly podpořeny z GDP pro kulturu.
- 4) Výkonná rada Sdružení schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci k projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“.
- 5) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí aktuální stav příprav k veletrhu cestovního ruchu Itep 2012.
- 6) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně VR Sdružení o projevení zájmu zástupců obce Lochousice o vstup do zájmového území MAS Radbuza, o.s.
- 7) Výkonná rada Sdružení schvaluje aktualizaci Strategického plánu zájmového území MAS Radbuza, o.s. pro roky 2012 – 2013.
- 8) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci o předání účetnictví za období 1-6/2012 ke zpracování Ing. Vičarovi.
- 9) Výkonná rada Sdružení schvaluje účast Ing. Kubernátové a Ing. Kubernáta na akci Země živitelka konané ve dnech 30.8.-4.9.2012.
- 10) Výkonná rada Sdružení schvaluje účast Bc. Hrubého (Ing. Kubernátové) a Ing. Kubernáta na akci Venkov 2012 konané ve dnech 1.-3.10.2012.
- 11) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí rezignaci Ivana Korce na funkci člena Výkonné rady a Valné hromady MAS Radbuza, o.s.

Zapsala: Ing. Kubernátová




Ověřovatelé: Bc. Hrubý



MAS Radbuza, o.s.
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
e-mail: info@mas-radbuza.cz
www.mas-radbuza.cz
iČO: 228 97 461

Ing. Vítek



**Zápis ze 4. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 16.8.2012 v Dobřanech**

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 10:05.

Předsedkyně VR sdružení Ing. Kubernátová přivítala přítomné členy a určila
a) ověřovateli zápisu pana Bc. Hrubého a pana Ing. Vítka.
b) zapisovatelkou zápisu paní Ing. Kubernátovou.

Výkonná rada Sdružení následně schválila program jednání:
- projekt spolupráce s MAS PK - přípravy na první akci (ITEP 2012)
- uzavření smlouvy o spolupráci, podklady pro SZIF
- dořešení personálních záležitostí
- bílá místa - Lochousice
- GDP - závěrečná vyhodnocení akcí
- různé

Manažer sdružení Ing. Kubernát informoval o aktuálním stavu doručování závěrečných vyhodnocení k akcím, které byly podpořeny z GDP pro kulturu. Aktuálně bylo doručeno jedno vyúčtování, kde bylo vyžádáno doplnění o fotografie z akce. Další akce podpořené z GDP ještě neproběhly anebo mají žadatelé ještě čas na zpracování závěrečného vyhodnocení.

Předsedkyně VR sdružení informovala přítomné o nutnosti podepsat mezi všemi MAS, které se účastní společného projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“, Smlouvu o spolupráci. Výkonná rada Sdružení bez námitek schválila uzavření Smlouvy o spolupráci k projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ v předloženém znění.

Předsedkyně VR a manažer informovali přítomné o aktuálním stavu příprav k veletrhu cestovního ruchu Itep 2012. Proběhla krátká diskuze o vhodném způsobu prezentace MAS a vlivu propagace na návštěvníky veletrhu.

Předsedkyně VR Sdružení dále informovala o projevení zájmu zástupců obce Lochousice o vstup do zájmového území MAS Radbuza, o.s. Obec Lochousice by měla o začlenění svého území jednat na svém zářijovém zastupitelstvu.

Předsedkyně VR sdružení informovala o požadavku SZIFu na doplnění / rozšíření dokumentu „Strategický plán území“ dodaného v žádosti projektu spolupráce. VR byla předložena doplněná verze dokumentu o zpracovanou analýzu zájmového území. Výkonná rada Sdružení následně schválila aktualizaci Strategického plánu zájmového území MAS Radbuza, o.s. pro roky 2012 – 2013.

Výkonná rada Sdružení byla informována o předání účetnictví za období 1-6/2012 ke zpracování Ing. Vičarovi.

VR byla dále informována předsedkyní VR sdružení o chystaných akcích Země živitelka a Venkov 2012, na kterých proběhnou semináře na téma MAS v období 2014+ respektive proběhne mimořádná Valná hromada NS MAS ČR. Výkonná rada Sdružení schválila účast Ing. Kubernátové a Ing. Kubernáta na akci Země živitelka konané ve dnech 30.8.-4. 9. 2012 a účast Bc. Hrubého (Ing. Kubernátové) a Ing. Kubernáta na akci Venkov 2012 konané ve dnech 1.-3. 10. 2012.

Člen VR sdružení, Ivan Korec, následně rezignoval na své členství ve VR a VH z důvodu pocitu nenaplnění jeho představ o svém přínosu do MAS Radbuza, o.s. a o dosavadní náplni činností MAS Radbuza, o.s.

Předsedkyně VR sdružení informovala přítomné o nutnosti převodu stávajících DPP na manažery na pracovní úvazek vzhledem k nárůstu činností souvisejících se získáním nových projektů. Byla rovněž předložena finanční a úvazková rozvaha.

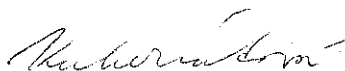
Předsedkyně VR ing. Kubernátová oznámila přítomným, že v září nastupuje na mateřskou dovolenou. Technicky by situace byla vyřešena tak, že MAS bude na základě Mandátní smlouvy s MR zajišťovat činnosti manažera MR. MAS uzavře k 1.9.2012 pracovní smlouvy s ing. Kubernátovou a ing. Kubernátem, jejichž náplní budou mj. práce zabezpečující činnosti manažera MR. K tomuto bodu proběhla diskuze, ve které vyjádřil svůj nesouhlas s podpisem mandátní smlouvy člen Dozorčí rady Václav Štefánek a členka VR Ing. Fictumová. Na druhou stranu Ing. Vítek, Bc. Hrubý a předkladatelka návrhu Ing. Kubernátová se k předloženému návrhu vyslovovali pozitivně.

Diskutovala se především transparentnost ve vztahu k zainteresovanosti Ing. Kubernátové v obou sdruženích a vhodnost podpisu Mandátní smlouvy mezi těmito dvěma subjekty.

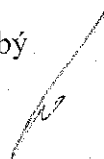
Vzhledem k tomu, že byl tento bod dlouze diskutován a nebyla v něm většinová shoda, navrhl Ing. Vítek, aby se k tomuto bodu jednání sešla VR ještě jednou na mimořádném jednání, na kterém by byli přítomni všichni členové včetně omluveného MVDr. Sikyty.

Jednání ukončeno ve 12:10.

Zapsala: Ing. Kubernátová



Ověřovatelé: Bc. Hrubý



MAS Radbuza, o.s.

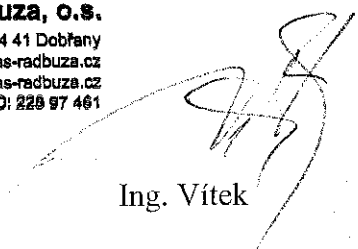
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

e-mail: info@mas-radbuza.cz

www.mas-radbuza.cz

IČO: 229 97 461

MAS
RADBUZA

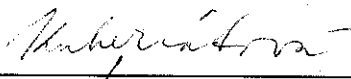

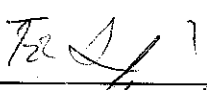
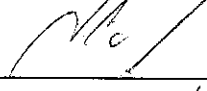



Ing. Vítek


PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
v Dobřanech dne 16.8.2012

VR

podpis

Ing. Kubernátová Andrea	
Bc. Hrubý Filip	
MVDr. Sikyta František	omluven
Ing. Fictumová Iva	
Korec Ivan	
Ing. Vitek Václav	

DR

Štefánek Václav	
Vogeltanzová Jiřina	omluven
Košťál Jan	omluven

Manažer

Ing. Kubernát Václav	
----------------------	--