

Usnesení ze 13. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
17.12.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

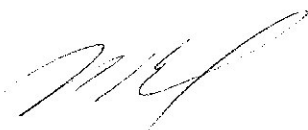
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice) a Ing. Andreu Kubernátovou,
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění rozpočtu za rok 2015 a pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2016.
- 4) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera z mezidobí.
- 5) Výkonná rada schvaluje nákup multifunkční tiskárny OKI MC853dnet.
- 6) Výkonná rada určuje manažerovi zpracovat Zpravodaj MAS nejpozději do 15.1.2016 a zpracovat Výroční zprávu za rok 2015 jako podklad pro nejbližší jednání VH.
- 7) Výkonná rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu plnění plánu činností na rok 2015 a pracovní verzi návrhu plánu činností na rok 2016.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informaci o zahájení inventury majetku MAS za rok 2015 a složení inventarizační komise.
- 9) Výkonná rada schvaluje termíny jednání VR v první polovině roku 2016 na 7.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5. a 9.6., vždy od 10:00 v kanceláři MAS.
- 10) Výkonná rada schvaluje seznam opatření a fichí pro realizaci SCLLD a rozdělení finančních alokací daných operačních programů pro jednotlivá opatření a fiche.
- 11) Výkonná rada určuje manažerovi zpracovat úpravy a doplnění aktuální pracovní verze SCLLD do 23.12.2015 a rozeslat členům VR k připomínkování.

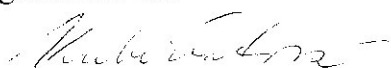
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl



Ing. Andrea Kubernátová



Zápis ze 13. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
17. 12. 2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 10:10

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a hosta, předsedu DR Antonína Koláře, a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Ing. Bostla a paní Ing. Kubernátovou,
- 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. Na návrh manažera došlo ke změně pořadí jednotlivých bodů jednání.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. plnění rozpočtu MAS 2015 a návrh rozpočtu MAS 2016
3. zpráva o činnosti v mezidobí
4. plán činností pro rok 2016
5. inventura MAS
6. plán jednání VR a VH v roce 2016
7. SCLLD MAS Radbuza
8. různé
9. diskuse
10. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni všichni členové VR.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě aktuální plnění rozpočtu MAS 2015 a návrh rozpočtu MAS 2016 byli členové VR seznámeni nejprve s plněním rozpočtu v roce 2015. K jednotlivým položkám rozpočtu a jejich naplňování dostali podrobný komentář ze strany manažera. Předseda Ing. Bostl konstatoval, že celkově se hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem a předpoklad konečného stavu plnění rozpočtu k 31. 12. je takový, že plnění rozpočtu bude vyrovnané. Členové VR rovněž obdrželi návrh rozpočtu na rok 2016. Tento návrh je pracovní verzí, která bude zpřesněna na základě podnětů členů VR při příštím jednání. Byly diskutovány varianty nastavení rozpočtu ve vztahu k jednotlivým připravovaným projektům a realizaci SCLLD.

3. V bodě zpráva o činnosti v mezidobí informoval manažer přítomné členy, že ke dni 10.12.2015 **obdržela MAS Radbuza Osvědčení o standardizaci**, čímž splnila první milník na cestě k novému programovému období.

Dále informoval přítomné členy, že byly zveřejněny výzvy jednotlivých dotačních titulů Plzeňského kraje. Manažer připraví návrh akcí, které by MAS realizovala prostřednictvím dotačních titulů PK, včetně rozdělení jakou akci v jakém dotačním titulu realizovat a s jakým rozpočtem a rozešle členům VR v podkladových materiálech nejpozději s pozvánkou na jednání VR.

Dále informoval, že MAS má dvě nová razítka reflektující změnu sídla. Rovněž bylo vyrobeno 2 x 100 ks vizitek pro Předsedu a manažera.

VR schválila pořízení multifunkční tiskárny OKI MC853dnct v rámci uznatelných nákladů dotace PK na Činnost a chod MAS 2015 (tento nákup je i v souladu s rozpočtem na rok 2015). Nákup proto bude realizován ještě do konce roku.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

V rámci GDP informoval manažer, že zahájil jednání s potencionálními sponzory GDP pro příští rok a zároveň, že ještě chybí dodat na MAS poslední dvě vyúčtování letošních akcí. Manažer připraví Návrh Pravidel GDP pro rok 2016 a rozešle členům VR v podkladových materiálech nejpozději s pozvánkou na jednání VR.

Manažer informoval, že člen VH pan Košťál dosud neuhradil členský příspěvek na rok 2015, a to i přes opakované urgency. Předseda vyzve pana Košťála k dořešení dané situace ještě do konce roku 2015.

Byla diskutována otázka tvorby Výroční zprávy za rok 2015 a Zpravodaje MAS. Manažer připraví Výroční zprávu jako podklad pro jednání nejbližší VH, zároveň připraví nové číslo Zpravodaje MAS nejpozději do 15. 1. 2016.

Manažer informoval, že na základě toho, že došlo k proplacení všech projektů spolupráce z PRV, je nutné splnit závazky plynoucí ze Smluv o partnerství a spolupráci s obcí Kvíčovice a s o.p.s. při společnosti Pegisan, tj. proplatit jejich podíl na předfinancování projektu dle daných smluv. Předseda a místopředsedové udělili manažerovi pokyn k provedení těchto plateb.

Jako poslední bod informoval manažer přítomné, že stav projektů v MS2014+ podaných do výzvy MAP za ORP Stod a ORP Nýřany se změnil na: „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti“ a projekty byly postoupeny do dalšího stádia hodnocení.

4. V bodě plán činností pro rok 2016 byl přítomným nejprve předložen přehled plnění plánu za rok 2015, kdy téměř všechny aktivity byly realizovány. K nerealizovaným podal manažer doplnění zdůvodnění. K plánu činností se na místě nikdo z přítomných nevyjádřil, do příštího jednání si členové VR připraví případná doplnění, aby mohl být následně schválen a předložen ke schválení VH.
5. V bodě inventura MAS informoval Předseda přítomné, že vydal Příkaz k provedení inventarizace majetku MAS Radbuza, z.s. za rok 2015 a jmenoval Inventarizační komisi ve složení Jíří Valenčat, Ing. Jan Bostl, Antonín Kolář.

6. V bodě plán jednání VR a VH v roce 2016 se přítomní členové dohodli na stanovení pevných termínů jednání Výkonné rady na první pololetí roku 2016, a schválili termíny jednání na dny 7.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5. a 9.6. vždy od 10:00 v kanceláři MAS. Termín pro jednání VH byl předběžně stanoven na poslední týden v lednu nebo první týden v únoru, přesné datum bude stanoveno na jednání VR dne 7.1.2016.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7. V bodě SCLLD MAS byla projednávána aktuální pracovní verze SCLLD. Členové VR především diskutovali (s ohledem na sebrané projektové záměry z území) o rozdělení alokací mezi jednotlivá opatření a fiche. Na sběru projektových záměrů se aktivně podílela i Regionální hospodářská komora PK, jejíž spolupráce v této konkrétní věci byla vyjednána při poslední pracovní schůzce, které se za MAS účastnili Ing. Bostl, Ing. Kubernátová a Ing. Kubernát. Přibližně polovina projektových záměrů od podnikatelů, kteří reagovali na výzvu, byla zajištěna prostřednictvím RHK PK. Následně byl stanoven další postup, kdy manažer připraví do 23.12. předfinální verzi, do které zapracuje programové rámce jednotlivých OP a rozešle členům VR k prostudování a připomínkování. Následně v prvním týdnu roku 2016 proběhne finální zapracování připomínek členů VR tak, aby se „konečná verze“ schválila na jednání VR dne 7.1.2016 a zveřejnila k veřejnému připomínkování na webu MAS. VR při projednávání bodu schválila rozdělení finančních alokací daných operačních programů pro jednotlivá opatření a fiche.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. V bodech diskuze a různé již nebyly žádné příspěvky.

9. Jednání bylo ukončeno ve 12:40.

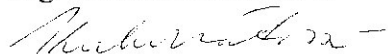
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl

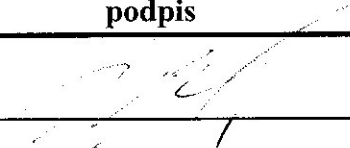
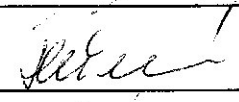
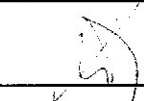
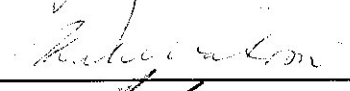
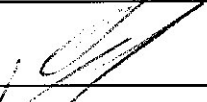
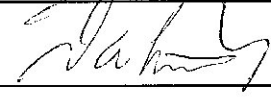
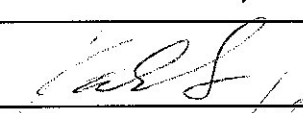


Ing. Andrea Kubernátová



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 17.12.2015

podpis

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)	
PSČ NEUMÉŘ (A. Jan KUBER, DE)	