

Usnesení z 2. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 17.3.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana MVDr. Sikytu a pana Bc. Hrubého.
 - b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o došlých žádostech do Tréninkové výzvy a zápis z jednání Výběrové komise ze dne 15. 3. 2014.
- 4) Výkonná rada schvaluje poskytnutí finanční podpory pro žadatele Tréninkové výzvy a to následovně: obec Dnešice (6.400,-), Odbor sportu pro všechny Chotěšov (5.500,-), Český svaz ochránců památek (6.000,-), Obecně prospěšná společnost při společnosti Pegisan s.r.o. (10.000,-), Budulíněk (3.600,-), Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan (7.200,-).
- 5) Výkonná rada schvaluje uzavření smluv s podpořenými žadateli Tréninkové výzvy a pověřuje manažera přípravou těchto smluv.
- 6) Výkonná rada schvaluje využití nevyčerpaných prostředků z alokované částky Tréninkové výzvy na tvorbu propagačních materiálů MAS pro potřeby propagace MAS na akcích podpořených z Tréninkové výzvy.
- 7) Výkonná rada schvaluje textové znění výzvy a pravidla Grantového dotačního programu MAS Radbuza pro rok 2014 včetně všech příloh, dále jednacím řád Grantové komise pro rok 2014, jmenuje za členy Grantové komise Bc. Marka Sýkoru, Antonína Koláře, Ing. Jaroslavu Konvalinkovou a Pavlu Adamcovou a pověřuje manažera zveřejněním výzvy na webových stránkách MAS.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzeň“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzeň - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ a informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“.
- 9) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a nájemní smlouvy s obcí Kvíčovice v rámci realizace projektu „Otevíráme poklady venkova“.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí informaci o proběhlém poptávkovém řízení na dodavatele grafických prací a tisku propagační brožury MAS v rámci realizace projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ a vybírá společnost AG25, s.r.o. pro dodávku služeb spojených s tvorbou a tiskem propagační brožury.
- 11) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera o vyjednávání sponzorských příspěvků na podporu GDP MAS Radbuza pro rok 2014.

12) Výkonná rada bere na vědomí informaci o obdržení dopise od obce Čeminy, ve kterém obec oznamuje ukončení členství s okamžitou platností.

13) Výkonná rada schvaluje podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje na podporu činnosti a chodu MAS pro rok 2014 a pověřuje manažera přípravou a podáním této žádosti.

14) Výkonná rada schvaluje uzavření memoranda o spolupráci a pověřuje předsedkyni podepsat partnerskou smlouvu mezi MAS Radbuza a Plzeň 2015, o.p.s. na zajištění programové nabídky v rámci akce 9 týdnů baroka v roce 2015.

15) Výkonná rada bere na vědomí zprávu předsedkyně o průběžném plnění rozpočtu v roce 2014.

16) Výkonná rada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

17) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera z jednání Valné hromady NS MAS ČR.

18) Výkonná rada bere na vědomí informaci o nabídce úvěru (kontokorentu) od ČS, kterou pro MAS v ČR vyjednala NS MAS ČR a pověřuje předsedkyni a manažera oslovením dalších bankovních ústavů a zjištěním aktuálních podmínek pro čerpání úvěru.

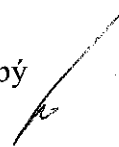
Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: MVDr. Sikyta



Bc. Hrubý



Zápis ze 2. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 17.3.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 9:30.

Předsedkyně VR sdružení Ing. Kubernátová přivítala přítomné členy a určila

- a) ověřovateli zápisu pana MVDr. Sikytu a pana Bc. Hrubého,
- b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Tréninková výzva - výsledky
4. Aktuální stav projektů
5. Sponzoring
6. Agenda kanceláře
7. Odstoupení člena Valné hromady
8. Různé
9. Závěr

Výkonné radě byly na úvod jednání předloženy materiály z jednání Výběrové komise, která hodnotila podané žádosti do vyhlášené Tréninkové výzvy realizované v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“. Na jednání Výběrové komise se dostavila i kontrolorka ze SZIFu v Českých Budějovicích. Bylo konstatováno, že z celkem 10 došlých žádostí byly 4 vyřazeny pro formální nedostatky a zbylých 6 žádostí bylo ohodnoceno body dle kritérií. Všechny takto ohodnocené žádosti v součtu nenaplnily alokovanou částku Tréninkové výzvy. Výkonná rada proto rozhodla o podpoře všech 6 žádostí, které prošly administrativní kontrolou Výběrové komise, a schválila poskytnutí finanční podpory pro žadatele Tréninkové výzvy v následujícím složení: obec Dnešice (6.400,-), Odbor sportu pro všechny Chotěšov (5.500,-), Český svaz ochránců památek (6.000,-), Obecně prospěšná společnost při společnosti Pegisan s.r.o. (10.000,-), Budulíněk (3.600,-), Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan (7.200,-). Výkonná rada následně schválila návrh smlouvy se žadateli a pověřila manažera jejich přípravou.

V otázce nevyčerpané alokované částky Tréninkové výzvy na návrh manažera MAS (po předchozí konzultaci se SZIFem) rozhodla Výkonná rada tak, že prostředky budou v rámci projektu využity na pořízení drobných propagačních materiálů MAS (propisky, placky, apod.) a využity při akcích podpořených z Tréninkové výzvy.

Dále proběhla diskuze nad vyhlášením nového ročníku Grantového dotačního programu (GDP). Po zkušenosti s Tréninkovou výzvou byl kladen důraz na přesnou specifikaci způsobilých výdajů projektu a bylo přistoupeno k objektivnějšímu hodnocení žádostí prostřednictvím hodnotících kritérií. Výkonná rada poté schválila textové znění výzvy a pravidla Grantového dotačního programu MAS Radbuza pro rok 2014 včetně všech příloh, dále jednacím řádem Grantové komise pro rok 2014, jmenovala za členy Grantové komise Bc.

Marka Sýkoru, Antonína Koláře, Ing. Jaroslavu Konvalinkovou a Pavlu Adamcovou a pověřila manažera zveřejněním výzvy na webových stránkách MAS.

Následně manažer podal informaci o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrýtá bohatství anebo venkov Plzně“ – stále čekáme na KMAS a dodání dvou faktur, dosud nedošlo k výběru tiskárny a k tisku publikace, urgencye nezabírají, bude zřejmě následně nutné vymáhat na KMAS škody tím vzniklé; „Otevíráme poklady venkova“ – proběhly některé workshopy, byl vytvořen reklamní banner projektu, doladují se smlouvy s partnery, připravují se poptávková řízení; „Venkov Plzně - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ – připravuje se akce Venkovské miniEXPO na Hlavním nádraží ČD v Plzni, rozjíždí se záležitosti týkající se mapování industriálních objektů; „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ – chystají se podklady propagační brožury.

Výkonné radě byl předložen finální návrh smlouvy o partnerství a nájemní smlouvy s obcí Kvíčovice. Výkonná rada následně schválila uzavření smlouvy o partnerství a nájemní smlouvy s obcí Kvíčovice v rámci realizace projektu „Otevíráme poklady venkova“.

Výkonnou radou byl vybrán a schválen dodavatel služeb spojených s tvorbou a tiskem propagační brožury – společnost AG25.

Manažer dále informoval, že oslovil loňské sponzory a se všemi se podařilo vyjednat příspěvek i na letošní rok. U několika z nich se ještě řeší výše částky, pokud dojde k potvrzení již předjednaných částek, získá MAS Radbuza na sponzorských darech 45 tisíc korun. Při převodu nevyčerpaných 5 tisíc korun z loňského roku vázaných na GDP, je tak i v letošním roce 100% pokrytí alokované částky GDP ze sponzorských darů.

Předsedkyně VR informovala přítomné, že na adresu MAS byl doručen dopis od obce Čeminy, ve kterém obec ukončila s okamžitou platností své členství ve VH MAS. Územní působnost zachovávají. Manažer byl vyzván, aby se pokusil oslovit zastupitele obce Čeminy a zjistil důvody, které vedly ke zrušení členství, případně se pokusil přimět zastupitele obce k revokaci usnesení.

Výkonná rada byla informována o otevření podávání žádostí do dotačního titulu PK pro podporu činností a chodu MAS. Přesto, že MAS vyjednaly na rok 2014 vyšší míru podpory z rozpočtu PK, došlo ze strany Plzeňského kraje k rozšíření období, na kterou je dotace poskytována o půl roku a to až do konce roku 2015! Proběhla diskuze nad výdaji, které by chtěla MAS v rámci této dotace uplatnit, především pak nad položkou vybavení pro pořádání akcí – VR se shodla, že by bylo vhodné pořídit na propagaci MAS a PK vybavení v počtu cca 6 ks jarmarečních stánků, jednoho párty stanu a 15-20 sad pivních setů. Manažer MAS byl následně pověřen přípravou projektu a podáním žádosti na PK.

Výkonná rada byla dále informována o proběhlých jednáních se zástupci lokálních partnerů a Plzně 2015 k zajištění programové nabídky v rámci 9 týdnů baroka. MAS Radbuza prostřednictvím manažera připraví projekt pro podání do dotačního titulu PK dle usnesení z minulého jednání. Bylo zároveň předjednáno memorandum o spolupráci se společností Plzeň 2015 a připravuje se partnerská smlouva, která by přinesla další finanční prostředky na realizace těchto aktivit ze strany Plzně 2015. Výkonná rada pověřila předsedkyni VR podpisem této partnerské smlouvy, jakmile bude ze strany Plzně 2015 připravena.

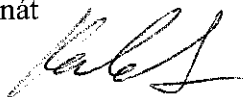
Výkonná rada v závěru jednání schválila účetní závěrku za rok 2013 a vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu roku 2014. Blíží se termín vrácení půjčky obci

Chotěšov, oproti tomu již přišla platba z průběžné žádosti o proplacení projektu PRV III.4.1. Rovněž došly na účet MAS téměř všechny členské příspěvky a příspěvky na činnost. Přesto je nutné reagovat na situaci se zpožděným proplacením projektu Skrytá bohatství aneb venkov Plzni a i v návaznosti na vyjednané úvěrové podmínky u ČS, které vyjednala pro všechny místní akční skupiny NS MAS ČR, zjistit aktuální nabídky bankovních institucí pro případ, že by MAS musela zajistit chod MAS (byť na krátké časové období) z bankovního úvěru.

Výkonná rada vzala na vědomí také zprávu manažera o proběhlé Valné hromadě NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou. Na tomto jednání došlo ke schválení nové jednotné výše členského příspěvku (pro naši MAS se jedná o navýšení členského příspěvku ze 2 na 10 tisíc korun). Dále byly podány aktuální informace o připravované standardizaci MAS a tvorbě strategií na příští programovací období. Téměř pro všechny MAS bude standardizace znamenat úpravu statutů a vnitřních směrnic, bude pravděpodobně nutné zřídit si datovou schránku a provést další kroky. Definitivní verze by měla být k dispozici před prázdninami.

Jednání ukončeno v 11:30.

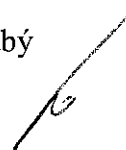
Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: MVDr. Sikyta



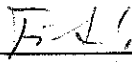

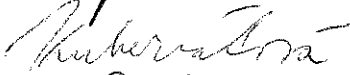
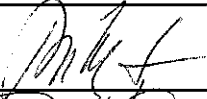


Bc. Hrubý



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.

v Dobřanech dne 17.3.2014

podpis

| | |
|--------------------------------|---|
| Ing. Fictumová Iva |  |
| Bc. Hrubý Filip |  |
| Ing. Kubernátová Andrea |  |
| MVDr. Sikyta František |  |
| Ing. Vitek Václav |  |
| Ing. Kubernát Václav - manažer |  |
