

**Usnesení ze 4. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne  
2.4.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

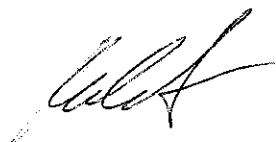
- 1) Výkonná rada určuje
  - a) ověřovateli zápisu Ivanu Simbartlovou a Ing. Jana Bostla,
  - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje přijetí Mgr. Jiřího Peka za člena MAS Radbuza a jeho zařazení do zájmové skupiny Obnova a rozvoj obcí.
- 4) Výkonná rada neschvaluje organizační směrnici MAS Radbuza, z.s. v předloženém znění.
- 5) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o.
- 6) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o.
- 7) Výkonná rada neschvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci expozice Karolinina kuchyně s PlzeňStav s.r.o. v předloženém znění.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu o kontrole Dozorčí rady.
- 9) Výkonná rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu úhrady členských příspěvků a schvaluje ukončení členství Mgr. Eduarda Ščerby, Ph.D. v MAS Radbuza.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera o činnosti v mezidobí.
- 11) Výkonná rada schvaluje podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje „mikrogranty“ na akci Soustředění mladých historiků.
- 12) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o předpokládaném cash flow v průběhu roku 2015.
- 13) Výkonná rada schvaluje prodloužení úvěru u ČS, a.s. určeného na předfinancování projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni.

14) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy a udělení plné moci společnosti DaKan s.r.o. pro jednání se státními institucemi za MAS Radbuza.

15) Výkonná rada schvaluje zprávu inventarizační komise.

16) Výkonná rada schvaluje komisní prodej publikací Baroko v krajině ve dvoře Gigant v Záluží a v obci Kyíčovice.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ivana Simbartlová



Ing. Jan Bostl



**Zápis ze 4. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne  
2.4.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 16:30

Předseda VR Ing. Iva Fictumová přivítala přítomné členy a hosta Mgr. Jiřího Peka, zájemce o členství v MAS Radbuza, a určila

- a) ověřovateli zápisu Ivanu Simbartlovou a Ing. Jana Bostla,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. představení zájemce o členství
3. kontrola usnesení
4. organizační směrnice MAS Radbuza z.s.
5. smlouva o partnerství a spolupráci s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o.
6. smlouva o výpůjčce nebytových prostor s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o.
7. smlouva o dílo - Karolinina kuchyně s PlzeňStav s.r.o.
8. zpráva o kontrole dozorčí rady
9. neuhrazené členské příspěvky
10. zpráva manažera o činnosti v mezidobí
11. cash flow
12. prodloužení úvěru u ČS
13. smlouva o vedení účetnictví a mzdové agendy s firmou DAKAN, udělení plné moci pro firmu DAKAN
14. inventarizace
15. různé
16. diskuse
17. závěr

Hlasování o programu jednání: při hlasování byli přítomni: Bc. Hrubý, Ing. Bostl, Simbartlová, Korec, Ing. Fictumová

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. Výkonné radě se osobně představil Mgr. Jiří Pek, zájemce o členství ve Valné hromadě MAS Radbuza. Členové VR položili zájemci o členství několik otázek následně rozhodli o přijetí Mgr. Jiřího Peka za člena MAS Radbuza, z.s. a o jeho zařazení do zájmové skupiny Obnova a rozvoj obcí.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. V bodu kontrola usnesení provedla Ing. Fictumová kontrolu jednotlivých bodů usnesení z předchozího jednání. Tato kontrola byla vzata členy VR na vědomí.
4. Manažerem bylo předloženo upravené znění organizační směrnice, které konzultoval se společností DaKan, s.r.o. I po této konzultaci zůstala ve směrnici terminologická nesprávná vyjádření, proto se členové VR dohodli, že se předseda Ing. Fictumová spojí s Ing. Vičarem z DaKan, s.r.o. a vyjasní s ním další postup. Hlasovalo se o nepřijetí předložené organizační směrnice.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. Manažerem bylo předjednáno s partnerem projektu a následně předloženo Výkonné radě několik materiálů týkajících se realizace expozice Karolinina kuchyně v prostorech zámku Rochlov. Tato expozice se realizuje v rámci projektu spolupráce Otevíráme poklady venkova. V předložené smlouvě o partnerství a spolupráci s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o. nebyla zapracována zodpovědnost partnera o dobrou udržitelnost projektu. Veškeré následky by šly k tíži MAS Radbuza. Proto výkonná rada souhlasila s připomínkou Ing. Fictumové, aby byla v jednom z bodů zapracována i zodpovědnost partnera po dobu udržitelnosti projektu, po té schválila smlouvu o partnerství a spolupráci s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o.  
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Korec)
6. V předložené smlouvě o výpůjčce nebytových prostor byl uváděn na více místech nesprávně pojem „pronájem“. Po upozornění Ing. Fictumové na tuto chybu a její následné opravě výkonná rada smlouvu o výpůjčce nebytových prostor s Obecně prospěšnou společností při společnosti Pegisan s.r.o. projednala a schválila  
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Korec)
7. V souvislosti s realizací expozice byl proveden cenový marketing na dodávku celé expozice „na klíč“, tj. stavební práce a vybavení expozice dohromady. Nejvýhodnější nabídku podala společnost PlzeňStav s.r.o. Vzorová smlouva dodaná stavební firmou a upravená manažerem na aktuální data týkající se realizace expozice byla ovšem Výkonnou radou shledána jako nevýhodná a jednostranně zaměřená ve prospěch stavební společnosti (např. ve výši penále pro obě strany při nesplnění podmínek, způsobu nastavení komunikace mezi stranami, v možnosti vzniku víceprací a nutnosti jejich akceptování apod) a nesplňující podmínky dotace – vyžadovaná nemožnost zveřejnění smlouvy ze strany dodavatele. Výkonná rada proto neschválila předloženou smlouvu o dílo - Karolinina kuchyně s PlzeňStav s.r.o. a určila manažerovi zajistit takové znění smlouvy, které nebude pro MAS Radbuza nevýhodné, nejlépe v ještě zjednodušenější verzi, než původně předložené.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. Výkonná rada byla informována o proběhlé kontrole ze strany Dozorčí rady MAS ze dne 18.3.2015. Výkonná rada dostala k dispozici zápis a usnesení z tohoto jednání. Byly diskutovány jednotlivé body připomínek z usnesení DR. Do termínu jednání Výkonné rady již byly některé připomínky odstraněny. Výkonná rada vzala tento zápis a usnesení na vědomí.

9. Výkonná rada projednávala záležitosti týkající se hrazení členských příspěvků. Je evidována pohledávka 100,- z minulého roku za členský příspěvek Mgr. Eduarda Ščerby, Ph.D. Ten již však v minulém roce avizoval ukončení členství v MAS z časových důvodů, oficiální písemné ukončení členství ovšem na kancelář MAS nebylo dosud doručeno. Mgr. Ščerbu kontaktovala telefonicky před jednáním VR i Ing. Fictumová. Na základě dostupných informací se Výkonná rada rozhodla ukončit členství Mgr. Ščerby v MAS Radbuza a prominout úhradu členských příspěvků za rok 2014 a 2015.

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

V letošním roce jsou ke dni jednání VR evidovány tři faktury na členské příspěvky za rok 2015, které jsou po splatnosti a dosud nebyly uhrazeny. Členové byli opakovaně vyzváni managementem MAS k nápravě.

10. Výkonná rada byla informována o průběhu vyjednávání sponzoringu. Manažer informoval o oslovených společnostech a sponzorech, kteří již potvrdili v roce 2015 sponzorský dar pro účely GDP MAS Radbuza. Oproti minulé zprávě nově přibyli sponzoři Ekosepar s.r.o. a Karotka s.r.o. Aktuálně je nasmlouvaná výše darů 25 tisíc korun, dalších cca 5 – 10 tisíc korun je předběžně přislíbeno, ale nepotvrzeno. U stálých sponzorů je patrný trend snižování výše příspěvku.

Dále byla Výkonná rada informována o ukončeném sběru žádostí do GDP MAS Radbuza v roce 2015. Celkem bylo podáno 10 žádostí, obálky byly vzestupně očíslovány podle toho, v jakém pořadí byly podány. Byli osloveni členové Výběrové komise a do 5.4.2015 bude stanoven termín zasedání VK. Ta posoudí přijaté žádosti podle bodových kritérií a předloží seznam s pořadím žádostí dle získaných bodů Výkonné radě.

Výkonná rada byla informována, že v krajské dotaci z roku 2014 a rozpočtu MAS na rok 2015 je vyčleněno 100 tisíc na pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí v území.

Výkonná rada byla informována o proběhlé fyzické kontrole projektu skrytá bohatství aneb venkov Plzni, všechna nápravná opatření byla včas vyřízena a nyní čeká MAS Radbuza na zbývající MAS zapojené v projektu, až projdou fyzickou kontrolou.

Dále probíhají práce na organizaci kulturních akcí Chotěšovský slunovrat a 9 týdnů baroka, v nejbližší době proběhnou koordinační schůzky s partnery a začnou se závazně objednávat jednotliví účinkující.

Ve věci standardizace byla Výkonná rada informována, že potvrzení o zaregistrování žádosti o standardizaci obdržela MAS Radbuza dne 9.3.2015. Od tohoto dne tedy běží kontrola MZe. Ke konci března podalo žádost o standardizaci přibližně 80 MAS z celé ČR. V souvislosti s podáním žádosti o standardizaci bylo nutné zřídit si vlastní datovou schránku, její id je uvedeno na webu MAS u kontaktních údajů.

I nadále probíhají práce na tvorbě strategie CLLD, aktuálně byl neoficiálně ukončen sběr dotazníků od občanů z území a probíhá jejich vyhodnocování. Pracuje se rovněž na aktualizaci analytické části pro rok 2013 případně 2014 a p. Svoboda vytvořil podklad, který provazuje aktuální verze opatření v operačních programech s oblastmi, které vzešly z diskuzí pracovních skupin.

Členové Výkonné rady byli informováni o uzavření DPP s Tomášem Svobodou a dodatku s Ing. Strejcovou a Ing. Kubernátem a rovněž o uzavření smlouvy o výpůjčce tiskárny s obcí Kvíčovice.

Výkonná rada byla informována o proběhlé VH NS MAS ČR, které se účastnil zplnomocněný manažer. Na jednání VH došlo k volbě nových orgánů NS MAS ČR, novým předsedou se nakonec po velmi vyrovnaném souboji stal pan Václav Pošmurný.

Manažer informoval Výkonnou radu o tom, že MMR potvrdilo způsobilost výdajů na mzdy pro nové programové období zpětně od 1.1.2015, ale pod podmínkou, že MAS bude vybrána k podpoře, tzn. splní podmínky standardizace a bude jí schválena strategie CLLD. Dále informoval, že příslib krajské dotace na 9 týdnů baroka ve výši 220 tisíc korun je v nezměněné výši předkládán do krajského zastupitelstva. Dále informoval, že dojednal s majitelem zámku v Rochlově spoluúčast na akci Rochlovské řemeslnění a to formou sloučení této akce s akcí Dožínky. Rochlovské řemeslnění se tak uskuteční ve stejný den, jako Dožínky a dojde ke změně plánovaného termínu akce a posunu na konec srpna. Dále byla diskutována pravidla pro krajskou dotaci na podporu MAS pro letošní rok, kdy byl vznesen požadavek na to, aby mezi způsobilými výdaji bylo vybavení kanceláře, respektive kancelářská technika (pc, multifunkce, dataprojektor).

Manažer předložil návrh, aby se na částečné krytí nákladů spojených s organizováním akce Soustředění mladých historiků zkusil využít dotační titul kraje Mikrogranty. Výkonná rada schválila podání žádosti do tohoto dotačního titulu.

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

11. Členové Výkonné rady byli informováni o aktuálním předpokladu cash flow do konce letošního roku. Z něj je patrné, že vlivem předfinancování jednotlivých projektů se na přelomu června a července dostane MAS do několikasettisícového mínusu na dobu několika měsíců. Manažer informoval o předběžném jednání se starostou obce Chotěšov Rosenbergerem, který přislíbil možnost krátkodobé půjčky na pokrytí tohoto období a přislíbil projednání v červnovém zastupitelstvu obce. Smlouva by byla nastavena podobně, jako v předešlém případě, kdy naší MAS obec Chotěšov vypomáhala. Výkonná rada si ponechala čas na rozmyšlenou.
12. Manažer MAS informoval, že v ČS, a.s. předjednal podmínky prodloužení úvěru použitého na předfinancování projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni. Výkonná rada následně schválila prodloužení úvěru.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
13. Výkonné radě byl předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví společností DaKan. Předložený návrh dodatku společnosti DaKan dle názoru Ing.

Fictumové nebyl kvalitně zpracován, proto Ing. Fictumová opětovně navrhla, aby se nevymýšlelo nové znění dodatku, ale použil se vzor smlouvy, který DaKan s.r.o. používá. Výkonná rada následně schválila uzavření smlouvy dle návrhu Ing. Fictumové o vedení účetnictví a mzdové agendy a udělení plné moci společnosti DaKan s.r.o. pro jednání se státními institucemi za MAS Radbuza.

14. Předseda inventarizační komise Ing. Bostl seznámil přítomné se závěry uskutečněné inventury. Předložená zpráva byla Výkonnou radou schválena.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

15. V bodu různé projeví Ing. Bostl a pan Korec zájem o komisi prodej publikací Baroko v krajině, což Výkonná rada schválila.  
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

16. V bodu diskuze již nebyly další příspěvky.

17. Jednání bylo ukončeno v 18:45.

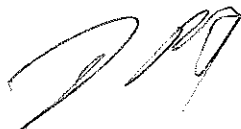
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ivana Simbartlová



Ing. Jan Bostl




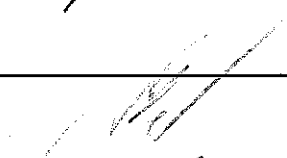







**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.**  
**ve Stodu dne 2.4.2015**

**podpis**

Bostl Jan, Ing. (obec Kvíčovice)	
Fictumová Iva, Ing. (obec Honezovice)	
Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan)	
Koča Bohumil, Mgr. (město Stod)	
Korec Ivan (aktivní občan)	
Simbartlová Ivana (FOP)	
Umnerová Jaroslava (Budulíněk)	omluvena - nemoc
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	