

**Usnesení ze 2. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
22.12. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Ivana Korce a Mgr. Bohumila Koču,
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí rezignaci paní Korcové na člena VH.
- 4) Výkonná rada určuje počet zájmových skupin na 6. Zájmové skupiny schválené výkonnou radou jsou následující: Zemědělství a podnikání, Životní prostředí a ochrana krajiny, Obnova a rozvoj obcí, Vzdělávání a sociální problematika, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Spolková činnost
- 5) Výkonná rada schvaluje rozdělení členů VH do zájmových skupin a pověřuje manažera informovat členy VH o jejich zařazení do jednotlivých zájmových skupin.
- 6) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu o předání dokumentace MAS a hmotného i nehmotného majetku MAS Radbuza mezi bývalou předsedkyní a novým předsednictvem.
- 7) Výkonná rada schvaluje termín pro přípravu podkladů pro standardizaci do 20.1.2015.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o stavu realizace jednotlivých projektů včetně jejich časového harmonogramu.
- 9) Výkonná rada schvaluje uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s Ing. Václavem Kubernátem (notebook, pokladna, bezhotovostní platební styk).
- 10) Výkonná rada schvaluje nové znění Přihlášky do MAS Radbuza.
- 11) Výkonná rada schvaluje jmenování Ing. Ivy Fictumové a Bc. Filipa Hrubého jako zástupců oprávněných jednat za MAS Radbuza v NS MAS ČR.
- 12) Výkonná rada schvaluje odpuštění členských příspěvků za rok 2014 u nových členů přijatých do MAS dne 25.11.2014.

- 13) Výkonná rada schvaluje návrh smlouvy o partnerství k projektu Spolupráce, IV.2.1., 22. kolo a pověřuje Předsedu podpisem této smlouvy.
- 14) Výkonná rada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci se společností Plzeň 2015, o.p.s. a pověřuje Předsedu podpisem této smlouvy.
- 15) Výkonná rada schvaluje používání soukromého automobilu pro služební cesty pro předsednictvo MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Ivan Korec

Mgr. Bohumil Koča

Zápis ze 2. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 22.12.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 17:00

Předseda VR Ing. Iva Fictumová přivítala přítomné členy a určila

- a) ověřovateli zápisu pana Ivana Korce a Mgr. Bohumila Koču,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení počtu zájmových skupin
2. rozdělení členů do zájmových skupin
3. rozprava k dovolbě člena VR a svolání VH
4. zpráva o předání
5. zpráva V. Kubernáta o činnosti - podrobnosti k jednotlivým projektům, harmonogram, cash flow, dohoda o hmotné odpovědnosti
6. úprava členské přihlášky
7. jmenovací dekret do NS MAS ČR
8. určení výše členských příspěvků nových členů pro rok 2014
9. schválení návrhu partnerské smlouvy mezi MAS v 22. kole projektů spolupráce
10. schválení návrhu smlouvy o spolupráci se společností Plzeň 2015
11. používání soukromého automobilu pro služební cesty
12. diskuse
13. závěr

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

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

Výkonná rada vzala v úvodu jednání na vědomí rezignaci paní Korcové na členství ve Valné hromadě.

Projednávání jednotlivých bodů programu:

1. Proběhla diskuze nad definitivním počtem a rozdělením zájmových skupin. Aby se snížilo riziko, že některá skupina na jednání VH překročí 49% hlasovacích práv, určila Výkonná rada počet zájmových skupin na 6. Zájmové skupiny schválené výkonnou radou jsou následující: Zemědělství a podnikání, Životní prostředí a ochrana krajiny, Obnova a rozvoj obcí, Vzdělávání a sociální problematika, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Spolková činnost.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. V souvislosti se stanovením počtu zájmových skupin a v návaznosti na předběžně vyjádřený zájem jednotlivých členů o zařazení do konkrétní skupiny následně Výkonná rada schválila rozdělení členů VH do zájmových skupin. Manažer bude informovat členy VH o jejich zařazení do jednotlivých zájmových skupin. Především u těch členů, kteří nehlasovali a byli VR přiřazeni do zájmových skupin, je třeba získat jejich souhlas se zařazením do konkrétní zájmové skupiny.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Výkonná rada se dohodla, že termín a program jednání Valné hromady se stanoví na základě případných připomínek MZe k podané standardizaci.

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

4. Výkonná rada vzala dále na vědomí informativní zprávu o předání dokumentace MAS a hmotného i nehmotného majetku MAS Radbuza mezi bývalou předsedkyní a novým předsednictvem. Z této předávky byl pořízen protokol, který je založený v kanceláři MAS.

5. Dále byla Výkonná rada informována manažerem o stavu realizace jednotlivých projektů včetně jejich časového harmonogramu. Proběhla diskuze k otázce konkrétnějšího rozklíčování jednotlivých činností na projektech tak, aby členové VR byli blíže seznámeni s pracovními činnostmi manažera, projektové pracovnice a pracovníků na DPP.

Byl stanoven termín pro přípravu všech podkladů nutných pro podání žádosti o standardizaci do 20.1.2015. Zároveň bylo domluveno, že Předseda kontaktuje některé starosty zájmového území MAS kvůli získání podpisů na přílohu č. 2 žádosti o standardizaci, zbylé starosty bude kontaktovat manažer.

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

Jelikož manažer MAS převzal po předešlé předsedkyni správu pokladny a získal přístup k bezhotovostnímu platebnímu styku a má v užívání notebook MAS, schválila Výkonná rada uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s Ing. Václavem Kubernátem na tento hmotný a nehmotný majetek.

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

6. Vzhledem ke změnám ve struktuře MAS pro nové programové období dle požadavků standardizace bylo třeba upravit členskou přihlášku. Výkonná rada proto po krátké diskuzi schválila nové znění Přihlášky do MAS Radbuza dle předloženého návrhu.

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

7. Na základě požadavku NS MAS ČR, která zaslala Jmenovací dekret k aktualizaci, schválila Výkonná rada jmenování Ing. Ivy Fictumové a Bc. Filipa Hrubého jako zástupců oprávněných jednat za MAS Radbuza v NS MAS ČR.

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

8. Následně došlo k projednání členských příspěvků za rok 2014 u členů, kteří byli přijati na jednání VR dne 25.11.2014. Vzhledem k tomu, že vstoupili do MAS až ke konci kalendářního roku, rozhodla se VR odpustit členské příspěvky za rok 2014 u těchto nových členů.

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

9. Výkonné radě byl předložen návrh aktuálního znění smlouvy o partnerství k projektu Spolupráce, IV.2.1., 22. kolo. K návrhu padla jediná připomínka, aby ve složení KPS místo Ing. Strejcové byla Ing. Fictumová. Takto předložený a připomínkový návrh následně VR schválila a pověřila Předsedu podpisem této smlouvy za předpokladu, že nedojde k zásadním změnám mezi pracovní a definitivní verzí.

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

10. Výkonné radě byl předložen návrh aktuálního znění smlouvy o spolupráci se společností Plzeň 2015, o.p.s. Takto předložený návrh následně VR schválila a pověřila Předsedu podpisem této smlouvy za předpokladu, že nedojde k zásadním změnám mezi pracovní a definitivní verzí.

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

11. Předseda Ing. Fictumová v závěru jednání předložila návrh, aby soukromý automobil pro služební účely mohlo využívat i předsednictvo v případě cest v rámci výkonu funkce Předsedy či místopředsedů. Výkonná rada schválila tento návrh.

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

12. V bodu diskuse informovala Ing. Fictumová o dotazu předsedy Dozorčí rady Ing. Kubernátové ve věci informování členů DR o termínech jednání VR a možnosti přítomnosti členů DR na jednáních VR (jako tomu bylo za předchozího vedení). Členové VR se vyjádřili, že přítomnost členů DR není na jednáních VR nutná a tudíž, že nebudou na jednání VR zváni.

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

13. Jednání ukončeno v 19:15.

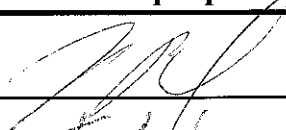
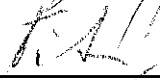
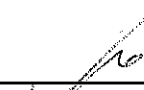
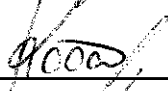
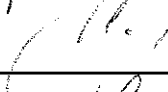

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Ivan Korec

Mgr. Bohumil Koča

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 22.12.2014

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)	
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	