

**Usnesení ze 7. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
22.6.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Ivana Korce a Mgr. Bohumila Koču,
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informace o postupu tvorby strategie MAS Radbuza.
- 4) Výkonná rada schvaluje úpravu Smlouvy o partnerství s o.p.s. při společnosti Pegisan s.r.o.
- 5) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s obcí Chotěšov na částku 500 tisíc korun a určuje manažerovi připravit textové znění smlouvy.
- 6) Výkonná rada schvaluje záměr zajistit organizačně příměstský tábor pro děti zaměstnanců MD Elektronik Chotěšov o letošních prázdninách v délce jednoho týdne za předpokladu nulových nákladů pro MAS.
- 7) Výkonná rada schvaluje nerealizovat akci Rochlovské řemeslnění a schvaluje vrácení dotace Plzeňskému kraji.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí zprávu Předsedy a manažera z mezidobí.
- 9) Výkonná rada schvaluje podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje na projekt Činnost a chod MAS 2015.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí informaci Předsedy o uskutečněné schůzce předsednictva MAS s manažerem ve věci projednání náplně práce manažera a výše jeho pracovního úvazku a informaci manažera o možném způsobu zaměření části jeho pracovního úvazku v následujících měsících.
- 11) Výkonná rada bere na vědomí informaci Předsedy o končící lhůtě prodloužení úvěru u ČS na financování projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ a nutnosti podat novou žádost o další prodloužení splatnosti úvěru.
- 12) Výkonná rada určuje manažerovi, aby pro příští jednání připravil úpravu usnesení ze dne 2.4.2015 týkající se uzavření smlouvy respektive dodatku ke smlouvě o vedení

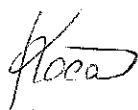
účetnictví tak, aby bylo usnesení v souladu s dodatkem ke smlouvě, který je uložen v kanceláři MAS Radbuza.

- 13) Výkonná rada bere na vědomí žádost předsedkyně DR, aby byla pozvánka na jednání VR zasílána i členům DR a aby byla zveřejňována informace o termínu jednání VR i ostatním členům VH.
- 14) Výkonná rada bere na vědomí doporučení předsedkyně DR uložit v souladu s ustanovením občanského zákoníku úplné znění stanov v sídle spolku, tj. v budově MěÚ v Dobřanech.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Ivan Korec



Mgr. Bohumil Koča

Zápis ze 7. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
22. 6. 2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 17:00

Předseda VR Ing. Iva Fictumová přivítala přítomné členy VR a hosty Ing. Andreu Kubernátovou a Antonína Koláře (členy DR) a určila

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

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. informace o postupu tvorby strategie a MAP
3. kontrola usnesení
4. zpráva o činnosti v mezidobí
5. žádost o dotaci z PK - Činnost a chod MAS
6. pracovní náplň a výše úvazku manažera MAS
7. různé
8. diskuse
9. závěr

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

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodu informace o postupu tvorby strategie a MAP si vzal slovo Bc. Filip Hrubý a informoval členy VR o svém zapojení do tvorby strategie, o jeho kontrole dosud sepsaných textů analytické části a zmínil několik dílčích připomínek a námětů k dopracování. Hodnotil dále zpracování dílčích částí z hlediska stavu zpracování. Dle jeho odhadu je zpracován úvod na cca 80 %, analytická část na 75 %, přílohy, které jsou metodikou MPIN postupně upravovány, jsou dle jeho odhadu zpracovány na cca 50 %. Zároveň sumarizoval dosud proběhlé aktivity na tvorbě strategie. Společně s manažerem informovali o uskutečněné pracovní schůzce s panem Tomášem Svobodou z CpkP a o návrhu dalšího postupu tvorby strategie. Prioritou je nyní vytvoření zásobníku projektů a sběr projektových záměrů, ke kterému má posloužit dotazníkové šetření se starosty, zástupci NNO a podnikateli z území MAS. Ing. Ivou Fictumovou bylo navrženo uskutečnit dvě setkání se starosty/místostarosty obcí a členy VH zájmového území MAS v průběhu měsíce července, kde se jim podá informace o této fázi tvorby strategie a podporovaných oblastech a následně se ve druhé polovině září uskuteční další tři setkání rozšířené o zástupce NNO a podnikatelů a provede se sběr projektových záměrů prostřednictvím dotazníků. Mgr. Koča navrhl, aby se k 30. 9. 2015 provedla revize dílčích částí strategie. V pracovní skupině, která se podílí či bude

nadále podílet na tvorbě strategie MAS, jsou Ing. Kubernát, Bc. Hrubý, Ing. Fictumová a Tomáš Svoboda.

3. V bodu kontrola usnesení provedla Ing. Fictumová kontrolu jednotlivých bodů usnesení z předchozích tří jednání. Vedla se diskuze ke stavu aktualizace organizační směrnice. Manažer informoval, že Ing. Vičarovi zaslal ke konzultaci upravenou verzi dokumentů organizační směrnice, ale Ing. Vičar byl doposud zaneprázdněn a nevěnoval se jejich konzultaci. Z tohoto důvodu manažer navrhl, že domluví schůzku s Ing. Vičarem v prvním týdnu července a zkonzultuje s ním pracovní verzi upravené směrnice, aby byla v pořádku po formální stránce. Na základě této kontroly uložila VR manažerovi následující úkoly: dořešit se společností DaKan úpravu organizační směrnice s termínem do poloviny července, dále připravit smlouvu o výpůjčce s obcí Chotěšov.

V rámci bodu kontrola usnesení se ve vztahu k realizaci expozice Karolinina kuchyně projednávala patová situace s partnerem, o.p.s. při společnosti Pegisan s.r.o., kdy tento partner nebyl dle jeho sdělení schopen předfinancovat měkké aktivity projektu, ke kterým se v původních jednáních zavázal. Jediným možným východiskem z dané situace (z důvodu časové tísně, aby se stihl zrealizovat výstup projektu, který je zároveň indikátorem projektu) bylo schválit manažerem předloženou úpravu smlouvy o partnerství, ve které byly upraveny finanční částky na předfinancování projektu ze strany partnera a termíny plateb. Tato úprava znamená, že MAS předfinancuje podíl na měkkých aktivitách za tuto část projektu sama. Partner se touto úpravou smlouvy nevyvazuje uhradit 10% nákladů měkkých aktivit jeho podílu za projekt, které nejsou hrazeny dotací. Výkonná rada následně hlasovala o úpravě smlouvy o partnerství s o.p.s. při spol. Pegisan s tím, že datum podpisu smlouvy zůstává nezměněn.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Korec)

Ing. Fictumová konstatovala, že na minulém jednání VR se schválilo podání žádosti o půjčku obci Chotěšov, která byla projednána na jednání zastupitelstva obce Chotěšov. Obec následně tuto žádost schválila a převedla dne 19. 6. 2015 na účet MAS půjčku ve výši 500 tisíc korun. Následně předsedkyně DR upozornila na fakt, že má VR pravomoc rozhodovat o částkách přesahujících rozpočet do výše 50 tisíc Kč. Z tohoto důvodu byla vedena diskuze, zda tyto finanční prostředky vrátit obci Chotěšov nebo ponechat na účtu MAS. Manažerem bylo ovšem konstatováno, že nečerpáním půjčky by se MAS dostala vzhledem k aktuálnímu cashflow do platební neschopnosti a to již koncem měsíce června. Předsedkyně DR doporučila co nejdříve informovat o této záležitosti členy VH. Proto VR následně hlasovala o uzavření smlouvy o výpůjčce s tím, že je nutné toto usnesení nechat schválit ještě Valnou hromadou na nejbližším jednání, které bude svoláno nejpozději do konce září.

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

4. Ve zprávě z mezidobí informovala předsedkyně MAS o uskutečněném jednání u kulatého stolu na Plzeňském kraji s panem náměstkem Grünerem a zástupci ROP, za MAS se účastnil Ing. Bostl a pan Korec. Dále informovala o předběžném jednání Bc. Filipa Hrubého se společností MD Elektronik (Elmont) ve věci zajištění týdenního prázdninového „příměstského“ tábora pro děti zaměstnanců. Výkonná rada následně

hlasovala o realizaci tohoto záměru (organizačně zajistit tábor) za předpokladu nulových nákladů pro MAS s výsledkem hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Manažer ve zprávě z mezidobí informoval členy VR o uskutečněných a probíhajících kontrolách od VZP a OSSZ. Manažer vysvětlil, že došlo ke komunikačnímu šumu mezi ním a účetní firmou a po upozornění předsedkyně zajistil vyřízení kontrol, tj. předání k vyřízení na Dakan dle platné smlouvy.

Dále informoval o stavu žádostí krajských dotací na realizaci drobných projektů kulturních akcí – Rochlovské řemeslnění a Animační soustředění mladých historiků. Na animační soustředění je předpokládána finanční podpora, proto manažer připraví aktualizovaný rozpočet a navrhne finanční podíl rodičů za děti tak, aby akce celkově vyšla pro MAS s nulovými náklady. Rochlovské řemeslnění mělo být na základě návrhu manažera a následného rozhodnutí VR připojeno k akci Dožínky, což bylo domluveno s panem Ždychem a na základě toho se podepsala smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace. Dle sdělení manažera není manažer schopen takto spojenou akci s Dožínkami zajistit, neboť se pan Ždych rozhodl pro letošní rok Dožínky zrušit, a proto navrhuje akci nerealizovat. VR se rozhodla za těchto podmínek krajskou dotaci vrátit a akci Rochlovské řemeslnění s o.p.s. při společnosti Pegisan nerealizovat.

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

Dále informoval o proběhlé propagaci a následné realizaci akce Chotěšovský slunovrat, kterou navštívilo cca 550 návštěvníků. Upoutávka na akci se objevila ve vysílání cyklotoulek, manažer byl s místostarostou Chotěšova rovněž hostem živého vysílání ČRo Plzeň.

Manažer dále informoval přítomné, že aktuálně připravuje vyúčtování třech končících projektů spolupráce s tím, že dva projekty poveze na SZIF do Českých Budějovic ve středu 24. 6., poslední projekt v pondělí 29.6.

Manažer rovněž informoval o proběhlé mimořádné VH NS MAS ČR, která se konala v rámci konference k projektům spolupráce v Choceradech dne 8.6. Na tomto jednání byl schválen rozpočet NS MAS ČR na rok 2015 a výše členských příspěvků – 10 tisíc korun.

V závěru zprávy manažer informoval, že byl osloven zástupci ITI Plzeň ve věci nalezení společných oblastí podpory z IROP v následujícím programovém období. Další schůzka k této záležitosti bude domluvena a iniciována ze strany ITI Plzeň.

5. Výkonné radě byl předložen formulář žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na činnost a chod MAS 2015. Výkonná rada následně bez připomínek schválila podání žádosti do tohoto dotačního titulu.

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

6. V bodu pracovní náplň a výše úvazku manažera MAS informovala předsedkyně o jednání manažera MAS s předsednictvem, při kterém byly manažerem předloženy

materiály k rozklíčování jeho pracovního úvazku a předložena náplň práce za poslední dva měsíce a výhled aktivit na následující období do konce roku. Předsedkyní bylo konstatováno, že dle jejích propočtů podle manažerem odhadnutých časových náročností aktivit, které jsou v tuto chvíli známe pro nejbližší měsíce, jí vychází úvazek manažera na 0,3. S touto výší úvazku manažer vyslovil nesouhlas. Dle předchozí domluvy měl manažer předložit na tomto jednání VR návrh na možné způsoby aktivit a financování jeho činností, proto předložil návrh na zapojení MAS do tvorby tzv. MAP (místních akčních plánů) v oblasti školství, kdy se chystá série několikaletých projektů finančně podporující týmy pracovníků. Podávání projektů má být spuštěno na přelomu června a července, manažer předjednal řízení projektů (vázaných na ORP) se starostou ORP a předsedou Mikroregionu Radbuza, oba vyslovili souhlas s tímto záměrem a rolí MAS jako zastřešujícího subjektu. Ze strany VR ale nebyl projektový záměr dále diskutován, stejně tak otázka výše úvazku manažera a bod jednání byl ukončen a přesunut na další jednání.

7. V bodu různé Ing. Fictumová upozornila na končící lhůtu prodloužení úvěru u ČS (do konce měsíce července) a nutnost situaci dále řešit, jelikož je pravděpodobné, že ani k tomuto termínu nedojde k proplacení projektu vzhledem k nedokončení administrace vyúčtování projektu ze strany KMAS.

Ing. Fictumová dále požadovala, aby manažer dodal předávací protokol či jiný doklad, že všichni účinkující splnili podmínky smlouvy o dílo k akci Chotěšovský slunovrat a je tudíž možné jim na základě této smlouvy uhradit dohodnutou částku v případě, že ji nebudou fakturovat. Po proběhlé diskuzi bylo dohodnuto, že postačí fotodokumentace a potvrzení s podpisem osoby spjaté se spoluorganizací akce.

Ing. Fictumová vznesla dotaz, proč manažer při čerpání dovolené opakovaně nesplnil její požadavek na přesměrování emailu na její adresu. Manažer reagoval tím, že při všech čerpaných dovolených nastavil na svém emailu automatickou odpověď v nepřítomnosti s odkazem na email předsedkyně pro případ urgentních požadavků, neboť dle jeho názoru by jinak vystavil předsedkyni do střetu se zákonem (ústavní ochrana listovního tajemství), s čímž se ztotožnil i Mgr. Koča.

8. V bodu diskuze Předsedkyně DR Ing. Kubernátová upozornila na nesoulad odsouhlaseného usnesení z jednání VR ze dne 2. 4. 2015 týkající se uzavření smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DaKan s.r.o. a uzavřeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví ze dne 9.7.2012 se společností DaKan s.r.o., který byl podepsaný ve Stodě dne 31.3.2015 a uložený v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě. V této záležitosti se vedla diskuze a VR se rozhodla na nejbližším jednání VR přijmout usnesení upravující předchozí usnesení ze dne 2. 4. 2015 a to tak, že se schválil dodatek a nikoli smlouva. Manažerovi bylo uloženo připravit návrh usnesení do příštího jednání VR.

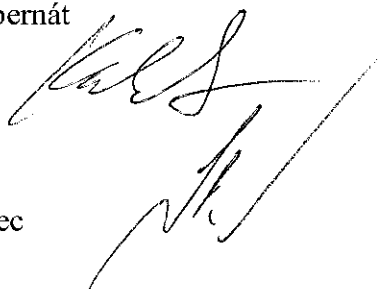
Dále Ing. Kubernátová opakovaně požádala o zasílání pozvánky na jednání VR i členům DR a informování členské základny spolku o jednáních VR v souladu se stanovami spolku. Ing. Fictumová namítla, že není povinná zvát členy DR na jednání VR. S tímto nesouhlasil Ing. Bostl a Mgr. Koča, kteří zároveň požádali, aby zápisy a

usnesení z jednání VR byly vyhotoveny nejpozději do 14 dnů po jednání a pozvánky na jednání VR byly rozesílány s dostatečným časovým předstihem.

Na závěr jednání Předsedkyně DR Ing. Kubernátová upozornila na paragraf 221 díl 3, pododdíl 2 Občanského zákoníku, který říká, že stanovy spolku musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku a dotazovala se předsedkyně, zda je tato povinnost splněna či nikoli. Bylo konstatováno, že tomu tak není a předsedkyní DR doporučeno, aby se úplné znění stanov uložilo na podatelnu nebo sekretariát MěÚ v Dobřanech.

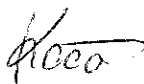
9. Jednání bylo ukončeno v 19:15.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



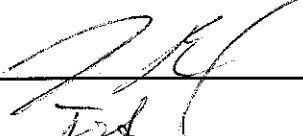
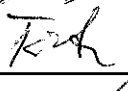
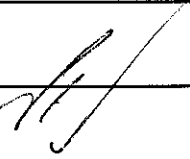
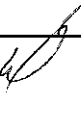
Ověřovatelé: Ivan Korec

Mgr. Bohumil Koča



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 22.6.2015

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)	ompučená
KUBERNÁTOVA' ANDREA, ING.	Kubernátová
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	