

Usnesení z 20. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného

dne 22. 7. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Jiřího Valenčata (Dědictví předků) a Ing. Andreu Kubernátovou
 - b) zapisovatelem zápisu Ivanu Štenglovou
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu z mezidobí.
- 4) Výkonná rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu MAS Radbuza u pojišťovny Kooperativa.
- 5) Výkonná rada schvaluje úvěrovou smlouvu č.11010/16/LCD s Českou spořitelnou, a.s. dle podmínek daných v návrhu smlouvy s úvěrem ve výši 725 tis. Kč a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.
- 6) Výkonná rada schvaluje dodavatele výpočetní techniky firmu RT-soft a dodavatele kancelářského nábytku firmu PERSO International.
- 7) Výkonná rada schvaluje zrušení plánované akce Rochlovské řemeslnění z důvodu nezískání dotace na tuto akci od KÚPK.
- 8) Výkonná rada schvaluje termíny 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12., 2016 jednání VR na 2. pololetí.
- 9) Výkonná rada schvaluje zrušení animačního soustředění mladých historiků a techniků v Městě Touškově v případě, že se do 20. 8. 2016 nezvýší počet přihlášených na 7.

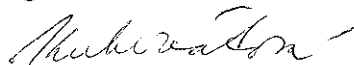
Zapsal: Ivana Štenglová



Ověřovatelé: Jiří Valenčat



Ing. Andrea Kubernátová



Zápis z 20. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 22. 7. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno ve 13:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Jiřího Valenčata (Dědictví předků) a Ing. Andreu Kubernátovou
- b) zapisovatelem zápisu Ivanu Štenglovou

Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají doplňení nebo připomínky k navrženému programu jednání.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti v mezidobí
3. aktuální cashflow a plnění rozpočtu
4. úvěr u ČS
5. výběr dodavatelů vybavení kanceláře
6. schválení termínů jednání VR na 2. pol.
7. různé
8. diskuse
9. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Chotěšov (Daniel Koláček), Ing. Andrea Kubernátová, David Toman.

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě zpráva o činnosti v mezidobí informoval předseda o aktuálním stavu dotací z KÚPK - dotace na Rochlovské řemeslnění nebyla poskytnuta, z tohoto důvodu VR odsouhlasila všemi přítomnými zrušení této akce, dotace na činnost a chod MAS byla poskytnuta ve výši 300 tis. Kč a zároveň obdržena na účet MAS. Aktuálně se řeší nízký počet přihlášených dětí na animační soustředění realizovaném v Městě Touškově (k datu 13. 7. byli přihlášení pouze 3 účastníci). VR všemi přítomnými odsouhlasila, že se akce bude konat pouze v případě, že se do 20. 8. přihlásí minimálně další 4 účastníci. V opačném případě bude akce zrušena.

Byl projednán aktuální stav projektů MAP, u kterých byl dne 20. 6. 2016 ze strany MŠMT podepsán právní akt, nyní se očekává obdržení zálohové platby.

Došlo k zahájení spolupráce s jednotlivými školami a k ustanovení Řídících výborů.

Byl zrekapitulován aktuální stav SCLLD – kladné posouzení zapracovaných připomínek z hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO.

V současné době probíhají konzultace k projektům „šablon“ MŠ a ZŠ v rámci animace území.

Příprava akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov a koncert barokní hudby ve Vejprnicích pokračuje dle harmonogramu ve spolupráci s pí. Ždychovou a p. Valenčatem.

Dále došlo k podepsání nové nájemní smlouvy a přestěhování do nových prostor, kde byly provedeny nutné úpravy.

Následně předseda informoval o stavu zpracování grafického manuálu, který bude ucelený představen k připomínkování na zářijovém jednání VR.

V bodě pojištění spolku předseda seznámil zúčastněné s nabídkami pojišťoven na pojištění odpovědnosti za škodu (např. požár budovy aj.). Ing. Kubernátová vznesla dotaz k možnosti pojištění spolku (zaměstnanců) na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Po diskuzi VR bylo všemi přítomnými odsouhlaseno přijetí nabídky od pojišťovny Kooperativa na pojištění odpovědnosti za škodu s tím, že do příštího jednání bude zjištěna možnost připojištění zaměstnanců spolku na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání.

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

3. Před projednáním bodu aktuální cashflow a plnění rozpočtu přišla pí. Heřmanová (PS Hradec). Následně proběhla diskuze nad jednotlivými toky financí do konce tohoto roku, především s ohledem na čerpání dotačních prostředků na jednotlivé projekty.

4. V bodě úvěr u ČS nechal předseda hlasovat o předložené Smlouvě o úvěru č. 11010/16/LCD od České spořitelny, a.s. na čerpání úvěru ve výši 725 tis. Kč. VR doporučila Valné hromadě uzavřít tuto smlouvu na nejbližším jednání.

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

5. V bodě výběr dodavatelů vybavení kanceláře a výpočetní techniky schválila VR firmu RT - soft pro dodání výpočetní techniky a firmu PERSO International pro dodání kancelářského nábytku s tím, že v cenové nabídce firmy ARBYD nebyla zahrnuta vykládka nábytku. Manažer byl pověřen dořešením této záležitosti.

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

6. V bodě schválení termínů jednání VR na 2. pol. byly všemi přítomnými odsouhlaseny následující termíny jednání: 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2016. Na zářijovém jednání VR bude stanoven termín zasedání Valné hromady (pravděpodobně konec září) a zároveň probírány připravené materiály k tomuto jednání. V případě potřeby budou svolány pracovní schůzky.

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

Na závěr předseda všem zúčastněným poděkoval za účast a ukončil jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 14h

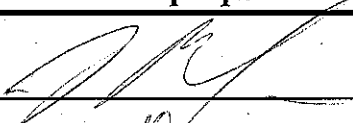
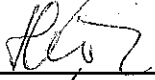

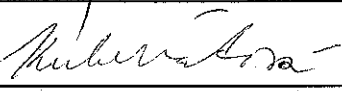

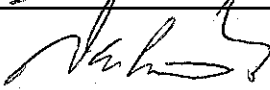
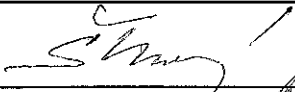
Zapsal: Ivana Štenglová

Ověřovatelé: Jiří Valenčat

Ing. Andrea Kubernátová

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 22.7.2016

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
obec Chotěšov (Daniel Koláček)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Ivana Štenglová	
Antonín KOLAR	