

**Usnesení ze 4. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.**

**konaného dne 23.9.2014 v Dobřanech**

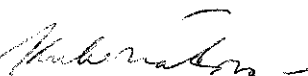
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
  - a) ověřovateli zápisu paní Ing. Kubernátovou a pana MVDr. Sikytu.
  - b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu předsedkyně VR z jednání Dozorčí rady MAS.
- 4) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o průběhu realizace GDP MAS Radbuza pro rok 2014.
- 5) Výkonná rada bere na vědomí informaci o ukončené administrativní kontrole projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“.
- 6) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o uskutečněné akci Země živitelka 2014.
- 7) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzně“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzně - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu o realizaci projektu „Komplexní zajištění aktivit pro regionální projekt 9 týdnů baroka v oblasti Stodska a Dobřanska“ podpořeného z dotačních prostředků PK.
- 9) Výkonná rada schvaluje využití právních služeb při přepracování Stanov MAS a změně právní subjektivity dle nového OZ a dle podmínek standardizace MAS vyhlášených MZe.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí rezignaci Bc. Pavla Cícha na člena Valné hromady MAS Radbuza.
- 11) Výkonná rada schvaluje záměr zapojit se do projektu spolupráce v rámci 22. kola příjmu žádostí PRV.
- 12) Výkonná rada schvaluje zvýšení pracovního úvazku manažera Ing. Václava Kubernáta na 1,0, Dodatek č. 5 pracovní smlouvy a změnu Mzdového výměru s účinností od 1.9.2014.
- 13) Výkonná rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Dianou Strejcovou na dobu určitou od 1.10.2014 do 31.5.2015 na zajištění činností souvisejících s realizací projektu spolupráce v rámci 22. kola příjmu žádostí PRV.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Kubernátová



MVDr. Sikyta





**Zápis ze 4. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.**  
**konaného dne 23.9.2014 v Dobřanech**

Přítomni: dle prezenční listiny  
Jednání zahájeno ve 14:00.

Předsedkyně VR sdružení Ing. Kubernátová přivítala přítomné členy a určila  
a) ověřovateli zápisu paní Ing. Kubernátovou a pana MVDr. Sikytu.  
b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Zpráva z jednání Dozorčí rady
4. Aktuální stav projektů
5. Standardizace a tvorba strategie
6. Poslední kolo projektů spolupráce a rozšíření pracovního týmu
6. Agenda kanceláře
7. Různé
8. Závěr

Výkonná rada vzala v úvodu jednání na vědomí informativní zprávu předsedkyně VR z jednání Dozorčí rady MAS. Předsedou DR byl zvolen Antonín Kolář. DR si rovněž vyžádala od manažera MAS některé dokumenty ke kontrole.

Dále vzala Výkonná rada na vědomí informativní zprávu manažera o průběhu realizace GDP MAS Radbuza pro rok 2014. V současné chvíli zbývá zrealizovat poslední dvě podpořené akce, z již proběhlých akcí jsou postupně na kancelář MAS doručovány závěrečné zprávy a probíhá jejich kontrola.

Výkonná rada byla informována o ukončené administrativní kontrole projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“. Dne 4.8.2014 se uskutečnila fyzická kontrola pracovníků SZIFu z Českých Budějovic v kanceláři MAS Radbuza. Byly doloženy všechny požadované dokumenty, které byly SZIFem vyžádány při odevzdávání dokumentace na SZIFu při předkládání Žádosti o proplacení.

Výkonná rada poté vzala na vědomí informaci manažera o uskutečněné akci Země živitelka 2014. Manažer MAS Radbuza zajišťoval službu na společném stánku Krajského sdružení PK v posledních dvou dnech veletrhu.

Výkonná rada dále vzala na vědomí informaci manažera o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzni - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“. V rámci projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“ je mezní termín pro podání Žádostí o proplacení všemi zapojenými MASkami do 31.10.2014. Termín pro podání ŽOP na SZIFu je domluvený na 29.10., do té doby by mělo dojít k vytištění publikace a k proplacení faktury za jejich tisk. V rámci projektu „Otevíráme poklady venkova“ probíhají práce na expozici Štěpánky Haničincové, stavební práce jsou již

téměř dokončeny a ve výrobě jsou jednotlivé prvky expozice. Dále proběhl týdenní kurz soustředění mladých historiků, při kterém vznikly čtyři krátké animované filmy. Během kurzu došlo k poškození stolů v učebně výtvarné výchovy, vzhledem k pojištění dětí (950,- hrazených z vybraného kursového) byla škoda uhrazena pojišťovnou v plné výši (14.300,-) bez finanční spoluúčasti MAS. V rámci projektu „Venkov Plzeň - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ proběhla lokální akce Rochlovské řemeslnění a probíhají práce na mapování industriálních památek a přípravě společné propagační brožury. Dosud nám nebyl fakturován podíl na společných nákladech akce konané na jaře na Hlavním nádraží v Plzni ve výši cca 45 tisíc korun.

Dále byla podána zpráva o realizaci projektu „Komplexní zajištění aktivit pro regionální projekt 9 týdnů baroka v oblasti Stodska a Dobřanska“ podpořeného z dotačních prostředků PK. Letošní akce již proběhly, čeká se na fakturaci od rochlovského partnera, který z domluveného podílu z dotace tvoří brožury pro potřeby příštího roku. Po dořešení této položky bude zpracováno a předloženo vyúčtování dotace na Plzeňský kraj.

Bylo konstatováno, že v návaznosti na standardizaci a změny dle nového Občanského zákoníku (transformace o.s. na z.s.) je zapotřebí provést úpravy stávajících dokumentů. Výkonná rada proto schválila využití právních služeb při přepracování Stanov MAS a změně právní subjektivity dle nového OZ a dle podmínek standardizace MAS vyhlášených MZe.

Na adresu MAS Radbuza přišel dopis s rezignací pana Bc. Pavla Cícha na členství v MAS Radbuza z důvodu časové zaneprázdněnosti. Výkonná rada vzala tuto rezignaci na vědomí.

Dále proběhla diskuze nad připravovaným posledním kolem projektů spolupráce MAS, kde uznatelné náklady projektu jsou od 1.9. 2014 do 30.6.2015 a jedná se o 100% dotaci, kterou je však zapotřebí předfinancovat. Termín podávání žádostí je stanoven až na leden 2015. Minimálně 80% všech nákladů projektu musí být použity na mzdy zaměstnanců. Výkonná rada schválila záměr zapojit se do projektu spolupráce v rámci 22. kola příjmu žádostí PRV.

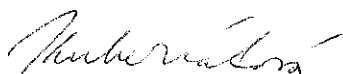
V souvislosti s předchozím bodem Výkonná rada následně schválila zvýšení pracovního úvazku manažera Ing. Václava Kubernáta na 1,0, Dodatek č. 5 pracovní smlouvy a změnu Mzdového výměru s účinností od 1.9.2014. Rovněž Výkonná rada schválila uzavření pracovní smlouvy na částečný úvazek s Ing. Dianou Strejcovou na dobu určitou od 1.10.2014 do 31.5.2015 na zajištění činností souvisejících s realizací projektu spolupráce v rámci 22. kola příjmu žádostí PRV.

V souvislosti s nutnou potřebou postupného rozšiřování pracovního týmu ve vztahu k novému programovému období proběhla diskuze na téma vytipování vhodného místa pro nové (příp. paralelní) umístění kanceláře MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Kubernátová

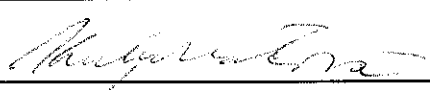
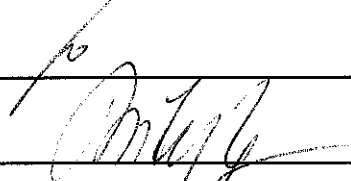


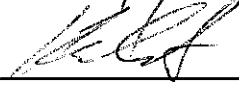


MVDr. Sikyta



**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.**  
**v Dobřanech dne 23.9.2014**

podpis

Ing. Kubernátová Andrea	
Bc. Hrubý Filip	
MVDr. Sikyta František	
Ing. Fictumová Iva	omluvena
Ing. Vitek Václav	
Ing. Kubernát Václav	
ING. JAROSLAVA MUMMALIWIHOVA	