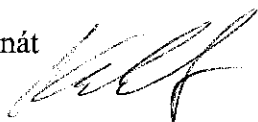


Usnesení z 1. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 29.1.2013 v Dobřanech

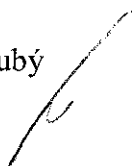
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná a dozorčí rada Sdružení určuje
 - a) ověřovateli zápisu pana Bc. Hrubého a paní Ing. Kubernátovou.
 - b) zapisovatele zápisu pana Ing. Kubernáta.
- 2) Výkonná rada Sdružení schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada Sdružení schvaluje přijetí nových členů Valné hromady, jmenovitě obec Neuměř, obec Vochov, obec Čeminy, obec Přehýšov, SDH Ves Touškov, Jaroslavu Konvalinkovou, O.P.S. Při společnosti Pegisan s.r.o., COMTES FHT, a.s., o.s. Budulíněk, Bc. Pavla Cícha.
- 4) Výkonná rada Sdružení schvaluje návrh úprav Stanov sdružení.
- 5) Výkonná rada Sdružení schvaluje uzavření smlouvy o dílo s J. Bostlem st. na ilustraci publikace k projektu spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“.
- 6) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci o aktuálním stavu probíhajících a vyhlášených dotací a realizovaných projektech.
- 7) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně Výkonné rady o plnění rozpočtu za rok 2012.
- 8) Výkonná rada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.
- 9) Výkonná rada Sdružení pověřuje předsedkyni sdružení k přípravě podkladů pro vedení účetnictví sdružení.
- 10) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informativní zprávu o uskutečněném setkání MAS Plzeňského kraje dne 22.1.2013 v Chotěšově.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Hrubý



Ing. Kubernátová

Zápis z 1. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 29.1.2013 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno ve 12:10.

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

Výkonná rada Sdružení následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Příprava jednání VH MAS
 - a) přijetí nových členů
 - b) návrh rozpočtu na rok 2013
 - c) úprava stanov sdružení
 - c) volba členů VR a výběrové komise (změna složení dozorčí rady)
 - d) účetní závěrka
 - e) závěrečný účet hospodaření
 - f) dotace - aktuální stav Projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzeň, aktuální stav PRV III.4.1 - Projekt "Osvojování a animace"
4. Různé
5. Závěr

Výkonné radě Sdružení byly předsedkyní předloženy aktuálně evidované přihlášky za členy Valné hromady sdružení. Výkonná rada se shodla na rozšíření členské základny při podmínce zachování poměru mezi zástupci obcí a ostatních subjektů v poměru 1/3 ku 2/3. Výkonná rada následně z přihlášených schválila přijetí nových členů Valné hromady, jmenovitě obec Neuměř, obec Vochov, obec Čeminy, obec Přehýšov, SDH Ves Touškov, Jaroslavu Konvalinkovou, O.P.S. Při společnosti Pegisan s.r.o., COMTES FHT, a.s., o.s. Budulínek, Bc. Pavla Cícha.

Aktuálně má nyní MAS Radbuza 36 členů Valné hromady, z toho 12 zástupců obcí a 24 ostatních (podnikatelů, NNO a aktivních občanů).

Dále byl Výkonné radě předložen návrh úpravy Stanov sdružení. Vzhledem k dřívější rezignaci jednoho z členů VR a zároveň k zajištění větší transparentnosti byla navržena předsedkyní úprava klauzule týkající se stálých a volených členů sdružení. Toto bylo ostatními členy VR přijato. Předsedkyně sdružení navrhovala rovněž navýšení počtu členů VR na 7 a počtu členů Dozorčí rady na 5, ale většinový názor VR byl takový, aby VR měla 5 členů a DR 3 členy (stávající stav). Několik dalších drobných úprav Stanov bylo přijato bez připomínek, zároveň při jednání bylo několik drobných úprav provedeno přímo při jednání VR. Všechny tyto změny byly následně konzultovány s právníkem CpKP Plzeň. Výkonná rada Sdružení schválila návrh úprav Stanov sdružení, který bude předložen k odsouhlasení Valné hromadě.

Výkonná rada Sdružení vybrala z předložených návrhů ilustrací a schválila uzavření smlouvy o dílo s J. Bostlem st. na ilustraci publikace k projektu spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“.

Výkonná rada Sdružení byla informována o aktuálním stavu probíhajících a vyhlášených dotací a realizovaných projektech. V projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ se dokončují práce na publikaci, jsou již sepsané povídky a dodělávají se poslední texty. Zároveň se chystá kulturní akce ve Světovaru v dubnu tohoto roku. Management MAS rovněž pracuje na přípravě přihlášky projektu z opatření Získávání dovedností, animace a provádění.

Výkonná rada Sdružení vzala na vědomí informaci předsedkyně Výkonné rady o plnění rozpočtu za rok 2012.

Následně proběhla diskuze k návrhu rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je napjatý, vzhledem k předfinancování projektů. I přesto považuje VR za důležité vyhlásit GDP pro rok 2013 i za cenu, že se MAS dostane do teoretického schodku (40 tisíc Kč). Lze ale očekávat, že ten bude pokryt dotací z KÚPK případně ze sponzorských darů. Výkonná rada Sdružení schválila návrh rozpočtu na rok 2013.

Vzhledem k tomu, že od září 2012 byla ukončena DPP na činnost manažerky, v rámci které předsedkyně prováděla mimo jiné přípravu podkladů pro vedení účetnictví a aktuálně nemá MAS zaměstnance, který by toto mohl vykonávat, pověřuje Výkonná rada Sdružení předsedkyni Sdružení k přípravě podkladů pro vedení účetnictví MAS v rámci dobrovolné činnosti.

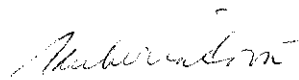
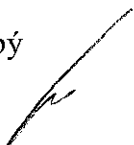
Výkonná rada Sdružení byla na závěr jednání informována o uskutečněném setkání MAS Plzeňského kraje dne 22.1.2013 v Chotěšově.

Jednání ukončeno ve 14:40.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Hrubý

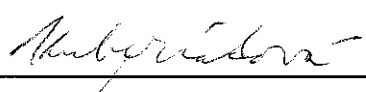
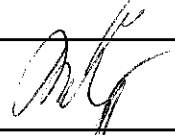
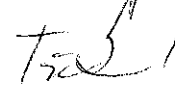
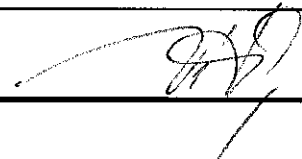


Ing. Kubernátová

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
v Dobřanech dne 29.1.2013

VR

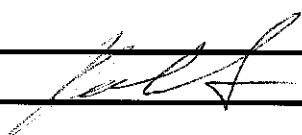
podpis

Ing. Kubernátová Andrea	
Bc. Hrubý Filip	
MVDr. Sikyta František	
Ing. Fictumová Iva	
Ing. Vitek Václav	

DR

Štefánek Václav	
Vogeltanzová Jiřina	
Košťál Jan	

Manažer

Ing. Kubernát Václav	
----------------------	--