

Usnesení z 5. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 3.12.2013 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná a dozorčí rada Sdružení určuje
 - a) ověřovateli zápisu paní Ing. Fictumovou a pana MVDr. Sikytu.
 - b) zapisovatele zápisu paní Ing. Kubernátovou.
- 2) Výkonná rada Sdružení schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o pracovní schůzce se zástupcem PK, panem Rampasem, v souvislosti s vyhodnocením dotace KÚPK a s přípravou pravidel pro dotaci KÚPK pro podporu MAS na příští rok a doporučuje Valné hromadě v souvislosti se závěry této schůzky vyzvat členy DR k podání písemného vyjádření k odůvodnění neplnění povinností členů DR.
- 4) Výkonná rada Sdružení doporučuje Valné hromadě schválit předložený Jednací řád.
- 5) Výkonná rada Sdružení schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice MAS.
- 6) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o dodatečně přidělené dotaci KÚPK ve výši 25 tisíc korun určených na krytí mzdových nákladů s termínem podpisu smlouvy 11.12.2013 a proplacením této částky do konce roku 2013.
- 7) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o rámcovém návrhu způsobu podpory a výše alokovaných prostředků KÚPK na podporu činnosti a chodu MAS pro rok 2014.
- 8) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o výsledku podání průběžné žádosti o proplacení v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ dne 2.12.2013 v Českých Budějovicích na RO SZIF.
- 9) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o výsledcích podaných žádostí do projektů spolupráce v poslední výzvě z PRV.
- 10) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav vzniku kulturních „majáků“ společnosti Plzeň 2015.
- 11) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí požadavek partnerských MAS projektu spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzně“ o prodloužení termínu dokončení do konce února 2014 a pověřuje předsedkyni sdružení, aby v rámci partnerské smlouvy mezi MAS vyjednala kompenzaci vzniklých výdajů.
- 12) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informaci předsedkyně o vyjednávání možnosti využít prostředky dotace KÚPK obdržené v roce 2013 i na zakoupení vybavení.

13) Výkonná rada Sdružení bere na vědomí informativní zprávu o průběhu plnění GDP 2013.

14) Výkonná rada Sdružení doporučuje Valné hromadě schválit předložený rozpočet na rok 2014.

15) Výkonná rada Sdružení doporučuje Valné hromadě schválit předložený Plán činností na rok 2014 a Strategický výhled na období 2014 – 2015.

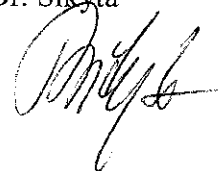
16) Výkonná rada Sdružení doporučuje Valné hromadě schválit výši členských příspěvků a příspěvků na činnost na rok 2014 ve stejné výši jako pro rok 2013.

Zapsala: Ing. Kubernátová



Ověřovatelé: Ing. Fictumová

MVDr. Sikyta



Zápis z 5. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 3.12.2013 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 15:15.

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

Výkonná rada Sdružení následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Příprava jednání VH
4. Různé
5. Závěr

Předsedkyně Sdružení informovala na úvod přítomné členy o pracovní schůzce se zástupcem PK, panem Rampasem, v souvislosti s vyhodnocením dotace KÚPK a s přípravou pravidel pro dotaci KÚPK pro podporu MAS na příští rok. V této souvislosti proběhla diskuze nad fungováním Dozorčí rady a VR doporučila Valné hromadě vyzvat DR k podání písemného vysvětlení.

Dále bylo konstatováno, že při kontrole platných vnitřních dokumentů bylo zjištěno, že chybí Jednací řád Valné hromady, který byl z tohoto důvodu vypracován a připraven k předložení Valné hromadě ke schválení. Zároveň byla aktualizována Vnitřní směrnice MAS, kde v jedné z příloh figurovalo neaktuální schéma složení rozhodovacích orgánů MAS.

Předsedkyně dále informovala o dodatečně přidělené dotaci z KÚPK ve výši 25 tisíc korun určených na krytí mzdových nákladů s termínem podpisu smlouvy 11.12.2013 a proplacením této částky do konce roku 2013.

Předsedkyně následně informovala Výkonnou radu Sdružení o rámcovém návrhu způsobu podpory a výše alokovaných prostředků KÚPK na podporu činnosti a chodu MAS pro rok 2014.

Předsedkyně sdružení informovala přítomné o výsledku podání průběžné žádosti o proplacení v rámci projektu „Ziskávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ dne 2.12.2013 v Českých Budějovicích na RO SZIF a o výsledcích podaných žádostí do projektů spolupráce v poslední výzvě z PRV.

Dále byla diskutována situace s prodloužením termínu dokončení projektu spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzně“, kdy některé partnerské MAS nestíhají řádně dokončit své výstupy a zdržují tak termín pro podání žádosti o proplacení.

Předsedkyně následně informovala Výkonnou radu Sdružení o aktuálním stavu příprav vzniku kulturních „majáků“ společnosti Plzeň 2015 a o průběhu plnění GDP 2013.

V závěru jednání bylo přijato doporučení schválit předložený Plán činností na rok 2014 a Strategický výhled na období 2014 – 2015 a rozpočet na rok 2014, jejichž podklady byly v předstihu zaslány členům VR a ke kterým nebyly žádné připomínky.

Jednání ukončeno v 15:50.

Zapsala: Ing. Kubernátová



Ověřovatelé: MVDr. Sikyta

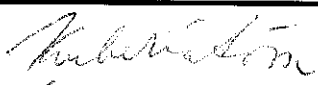
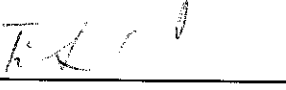



Ing. Fictumová

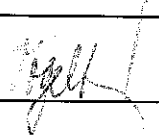
PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
v Dobřanech dne 3.12.2013

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	
----------------------	---