

Usnesení z 1. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 31.1.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Výkonná rada určuje

a) ověřovateli zápisu paní Ing. Kubernátovou a pana Ing. Vítka.

b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.

2) Výkonná rada schvaluje program jednání.

3) Výkonná rada schvaluje textové znění a pravidla Tréninkové výzvy realizované v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ včetně všech příloh těchto pravidel, schvaluje jednací řád Výběrové komise, jmenuje za členy Výběrové komise Bc. Marka Sýkoru, Antonína Koláře, Ing. Jaroslavu Konvalinkovou a Pavlu Adamcovou a pověřuje manažera zveřejněním výzvy na webových stránkách MAS.

4) Výkonná rada bere na vědomí informaci předsedkyně o postupu administrace průběžné žádosti o proplacení v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ v Českých Budějovicích na RO SZIF.

5) 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“ a informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“.

6) Výkonná rada bere na vědomí návrhy smlouvy o partnerství a nájemní smlouvy s partnery v rámci realizace projektu „Otevíráme poklady venkova“ a pověřuje předsedkyni dořešením těchto smluv s partnery projektu.

7) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o stavu příprav lokální akce Chotěšovský slunovrat.

8) Výkonná rada schvaluje nezapojit se do projektu v rámci OP Technická pomoc určeného na podporu tvorby strategií MAS z důvodu možné duplicity výstupů s realizovaným projektem PRV III.4.1.

9) Výkonná rada schvaluje zapojení MAS jako zastřešujícího partnera pro spolupráci lokálních kulturních aktérů s o.p.s. Plzeň 2015 při přípravách programu 9 týdnů baroka a v rámci tohoto partnerství schvaluje podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje „Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“ a pověřuje manažera vyjednáváním partnerství mezi MAS a Plzní 2015 a podáním žádosti do dotačního titulu PK.

10) Výkonná rada bere na vědomí informaci předsedkyně o sepsání dodatku č. 3 k pracovní smlouvě uzavřené s manažerem MAS a úpravě výše jeho pracovního úvazku a mzdového výměru.

11) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera o vyhodnocení GDP za rok 2013.

12) Výkonná rada pověřuje manažera přípravou pravidel GDP pro rok 2014 včetně všech příloh do příštího jednání VR.

13) Výkonná rada pověřuje manažera vyjednáváním sponzorských příspěvků na podporu GDP MAS Radbuza pro rok 2014.

14) Výkonná rada bere na vědomí aktuální stav zpracování účetnictví MAS za rok 2013 a účetní závěrku.

15) Výkonná rada bere na vědomí informaci o chystané standardizaci MAS a pověřuje manažera k přípravě podkladů k této standardizaci MAS, a to jakmile budou známa konečná pravidla.

16) Výkonná rada bere na vědomí informaci manažera o získání statistických dat od ČSÚ Plzeň (vyžádaných NS MAS ČR dle pokynů MMR) vhodných pro tvorbu strategie území.

17) Výkonná rada bere na vědomí informaci předsedkyně o požadavku ČSÚ Praha na vyplnění a dodání vyplněného výkazu o úplných nákladech práce s termínem do konce března 2014 a pověřuje manažera splněním tohoto požadavku.

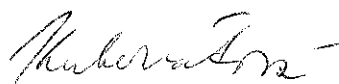
18) Výkonná rada pověřuje manažera oslovit Agenturu pro sociální začleňování z hlediska možné spolupráce s touto agenturou, která byla ze strany agentury nabídnuta.

19) Výkonná rada bere na vědomí obdržení vyjádření členů Dozorčí rady k plnění jejich povinností a doporučuje členům Dozorčí rady rezignovat na členství v Dozorčí radě na nejbližším jednání Valné hromady MAS.

Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Kubernátová



Ing. Vítek



Zápis z 1. zasedání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.
konaného dne 31.1.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 9:30.

Předsedkyně VR sdružení Ing. Kubernátová přivítala přítomné členy a určila

- a) ověřovateli zápisu pana Ing. Vítka a paní Ing. Kubernátovou,
- b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Tréninková výzva-vyhlášení, pravidla
4. Aktuální stav projektů
5. Sponzoring
6. Agenda kanceláře
7. Zpráva o vyjádření členů dozorčí rady
8. Různé
9. Závěr

Výkonné radě byly na úvod jednání předloženy materiály k vyhlášení Tréninkové výzvy, které měli členové VR k dispozici již v předstihu před jednáním. Ing. Fictumová vnesla několik doplňujících připomínek a úprav již dopředu emailem, na místě pak přítomní členové provedli několik dalších úprav návrhových znění dokumentů a následně schválili textové znění a pravidla Tréninkové výzvy realizované v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ včetně všech příloh těchto pravidel a pověřili manažera zveřejněním výzvy na webových stránkách MAS.

Dále bylo Výkonné radě předloženo na vědomí několik informativních zpráv od předsedkyně a manažera. Výkonná rada byla informována o postupu administrace průběžné žádosti o proplacení v rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ v Českých Budějovicích na RO SZIF, kdy došlo k podpisu protokolu a žádost byla uzavřena a následně postoupena k proplacení. Očekávaný termín proplacení průběžné žádosti je přelom března a dubna 2014.

Dále vzala Výkonná rada na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace projektů spolupráce „Skrytá bohatství anebo venkov Plzně“, „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzně - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ a informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“. V ukončovaném projektu „Skrytá bohatství...“ stále čekáme na dořešení tisku publikace, dva nové projekty spolupráce se začínají realizovat, aktuálně se připravují metodické workshopy. V projektu „Získávání dovedností...“ se aktuálně řeší především Tréninková výzva.

Výkonná rada dále vzala na vědomí návrhy smlouvy o partnerství a nájemní smlouvy s partnery v rámci realizace projektu „Otevíráme poklady venkova“ a pověřila předsedkyni k dořešení těchto smluv s partnery projektu.

Výkonná rada dále vzala na vědomí informativní zprávu manažera o stavu příprav lokální akce Chotěšovský slunovrat. V rámci příprav proběhla druhá koordinační schůzka pracovního týmu a byly rozděleny konkrétní úkoly k zajištění této akce.

Výkonná rada po dřívějším telefonickém a emailovém vyjádření jednotlivých členů potvrdila svým usnesením rozhodnutí nezapojit se do projektu v rámci OP Technická pomoc určeného na podporu tvorby strategií MAS z důvodu možné duplicity výstupů s realizovaným projektem PRV III.4.1.

Výkonná rada byla informována o proběhlých jednáních manažera MAS s potencionálními partnery v území a zástupci o.p.s. Plzeň 2015a schválila zapojení MAS jako zastřešujícího partnera pro spolupráci lokálních kulturních aktérů s o.p.s. Plzeň 2015 při přípravách programu 9 týdnů baroka a v rámci tohoto partnerství schválila podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje „Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“ a pověřila manažera vyjednáváním partnerství mezi MAS a Plzní 2015 a podáním žádosti do dotačního titulu PK. Tento souhlas byl vyjádřen za předpokladu, že dotaci z PK není nutné předfinancovat ze strany MAS a za předpokladu, že zastřešující partnerství bude odsouhlaseno jednotlivými subjekty z území, kteří budou zapojeni do programu 9 týdnů baroka.

Výkonná rada vzala následně na vědomí informaci předsedkyně o sepsání dodatku č. 3 k pracovní smlouvě uzavřené s manažerem MAS a úpravě výše jeho pracovního úvazku a mzdového výměru. Manažer MAS je aktuálně nově zapojen do realizace nových projektů spolupráce a s tímto se mu upravil úvazek na aktuální výši 1,0.

Výkonná rada vzala na vědomí informativní zprávu manažera o vyhodnocení GDP za rok 2013. V rámci GDP 2013 se neuskutečnila jedna z podpořených akcí a prostředky ve výši 5.000,- Kč byly vráceny na účet MAS. Zbýlé akce proběhly a žadatelé dodali Závěrečné zprávy. U jedné akce zbývá doložit fotodokumentaci. Celý GDP 2013 byl uzavřen.

V souvislosti s GDP 2013 Výkonná rada pověřila manažera přípravou pravidel GDP pro rok 2014 včetně všech příloh do příštího jednání VR a pověřila manažera vyjednáváním sponzorských příspěvků na podporu GDP MAS Radbuza pro rok 2014.

Výkonná rada vzala na vědomí aktuální stav zpracování účetnictví MAS za rok 2013 a účetní závěrku. Zpracovatelem účetnictví bylo dodáno těsně před jednáním VR, proto bude zasláno členům VR elektronicky. K vypořádání připomínek a případnému následnému schválení dojde na březnovém jednání VR.

Výkonná rada vzala na vědomí informaci o chystané standardizaci MAS a pověřila manažera k přípravě podkladů k této záležitosti, a to jakmile budou známa konečná pravidla. Z návrhu zatím vyplývá, že by si MAS měla zřídit datovou schránku a nechat provést audit za rok 2013. Žádost o standardizaci MAS se pak bude podávat přes Portál farmáře na SZIFu podobně jako klasické žádosti o dotace.

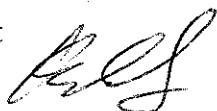
Výkonná rada vzala dále na vědomí informaci manažera o získání statistických dat od ČSÚ Plzeň (vyžádaných NS MAS ČR dle pokynů MMR) vhodných pro tvorbu strategie území a informaci předsedkyně o požadavku ČSÚ Praha na vyplnění a dodání vyplněného výkazu o úplných nákladech práce s termínem do konce března 2014 a pověřila manažera splněním tohoto požadavku.

Výkonná rada pověřila manažera oslovit Agenturu pro sociální začleňování z hlediska možné spolupráce s touto agenturou, která byla ze strany agentury nabídnuta. Na základě získaných informací o nabídce agentury dojde k rozhodnutí jak dále postupovat.

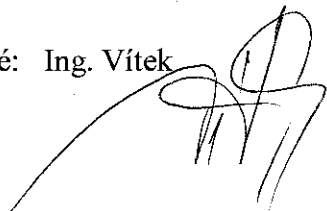
Na závěr jednání vzala Výkonná rada na vědomí obdržení vyjádření členů Dozorčí rady k plnění jejich povinností a doporučila členům Dozorčí rady rezignovat na členství v Dozorčí radě na nejbližším jednání Valné hromady MAS.

Jednání ukončeno ve 12:00.

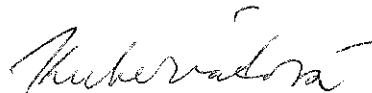
Zapsal: Ing. Kubernát



Ověřovatelé: Ing. Vitek

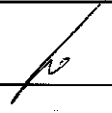
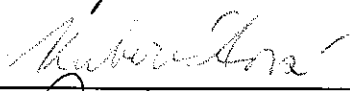
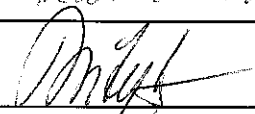
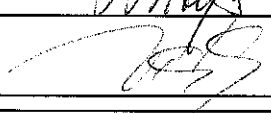


Ing. Kubernátová



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, o.s.

v Dobřanech dne 31.1.2014

	podpis
Ing. Fictumová Iva	
Bc. Hrubý Filip	
Ing. Kubernátová Andrea	
MVDr. Sikyta František	
Ing. Vítek Václav	
Ing. Kubernát Václav - manažer	