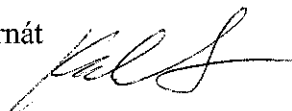


**Usnesení z 3. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
5.2.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stodě**

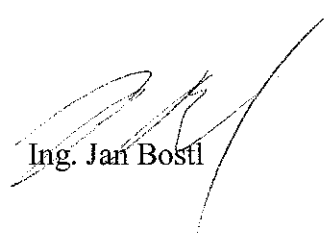
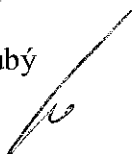
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Bc. Filipa Hrubého a Ing. Jana Bostla,
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí přihlášku Mgr. Jiřího Peka za člena MAS Radbuza.
- 4) Výkonná rada schvaluje výroční zprávu MAS Radbuza za rok 2014.
- 5) Výkonná rada neschvaluje organizační směrnici v předloženém znění.
- 6) Výkonná rada schvaluje upravenou verzi přihlášky do MAS Radbuza, z.s., schvaluje evidenční kartu člena a formulář potvrzení o členství.
- 7) Výkonná rada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
- 8) Výkonná rada schvaluje způsob nakládání s publikacemi Baroko v krajině.
- 9) Výkonná rada schvaluje přijetí dotace Plzeňského kraje na akci Rochlovské řemeslnění za podmínky, že na akci se bude finančně podílet i majitel zámku Rochlov. V opačném případě VR schvaluje odmítnutí dotace.
- 10) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera.
- 11) Výkonná rada kooptuje jako člena VR paní Jaroslavu Umnerovou.
- 12) Výkonná rada schvaluje uzavření DPP s panem Tomášem Svobodou.
- 13) Výkonná rada schvaluje podpis nájemní smlouvy s městem Stod na pronájem kanceláře.
- 14) Výkonná rada schvaluje záměr uzavření smlouvy o vedení mzdové agenty.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Filip Hrubý



Ing. Jan Bostl

Zápis z 3. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 5.2.2015
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 17:00

Předseda VR Ing. Iva Fictumová přivítala přítomné členy a hosta Ing. Kubernátovou, předsedkyni Dozorčí rady, a určila

- a) ověřovateli zápisu Bc. Filipa Hrubého a Ing. Jana Bostla,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. přihláška zájemce o členství
3. výroční zpráva
4. organizační směrnice
5. upravená verze přihlášky, evidenční karty člena, potvrzení o členství
6. účetní závěrka za rok 2014
7. nakládání s publikacemi Baroko v krajině
8. zpráva manažera
 - a) fakturace členských příspěvků
 - b) vyjednávání sponzoringu
 - c) dotace na akci Rochlovské řemeslnění
 - d) příprava programů kulturních akcí (Slunovrat, 9 týdnů baroka)
 - e) fyzická kontrola projektu Skrytá bohatství aneb venkov Plzni
 - f) žádost o standardizaci (+ dořešení dovolby člena VR)
 - g) výstupy mapování (industriální památky)
 - h) aktualizace kontaktlistů
 - ch) příprava textů do propagační brožury - expozice
 - i) postup dalších prací na SCLLD, DPP s T. Svobodou
 - j) zpravodaj
9. partnerská a nájemní smlouva s o.p.s. při společnosti Pegisan
10. stěhování kanceláře
11. různé
12. diskuse
13. závěr

Hlasování o programu jednání: při hlasování byli přítomni: Bc. Hrubý, Ing. Bostl,

Simbartlová, Korec, Mgr. Koča, Ing. Fictumová

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. Výkonná rada byla seznámena s přihláškou Mgr. Jiřího Peka, zájemce o členství ve Valné hromadě MAS Radbuza. Členové VR se shodli, že by před hlasováním o přijetí

za člena MAS chtěli zájemce osobně vidět. Mgr. Pek bude pozván na nejbližší jednání VR.

3. Ing. Fictumová připomínkovala obsah kapitoly Finanční zpráva, kdy upozornila na chybějící přílohu účetní závěrky a nadbytečnost obrátové předvahy, Ing. Bostl měl několik drobných stylistických připomínek. Po zapracování těchto úprav Výkonná rada schválila znění výroční zprávy MAS Radbuza za rok 2014, ve kterém se Výroční zpráva bude předkládat Valné hromadě ke schválení. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách MAS Radbuza.

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

4. Manažerem předložený materiál byl ze strany Ing. Fictumové připomínkován pro věcné a terminologické nedostatky a manažer přepracuje tento dokument a v případě potřeby osloví společnost Dakan, s.r.o. ve věci konzultace. Hlasovalo se o nepřijetí směrnice v tomto stavu.

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

5. Vzhledem k tomu, že bylo praktickou zkouškou zjištěno, že by žadatelé mohli mít problém s vyplněním přihlášky do MAS, byl tento formulář přihlášky ještě jednou zrevidován a předložen ke schválení VR. Při jednání VR došlo ještě k zapracování drobných úprav. Rovněž bylo domluveno, že management vytvoří vzory vyplněných přihlášek pro jednotlivé typy žadatelů a umístí na webových stránkách MAS. Dále byl předložen VR vzor evidenční karty člena a formuláře potvrzení o členství. Výkonná rada schválila upravenou verzi přihlášky zájemce o členství v MAS Radbuza, vzor evidenční karty a potvrzení o přijetí člena do MAS Radbuza.

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

6. Výkonná rada projednala a následně schválila účetní závěrku za rok 2014. Tato verze bude předložena ke schválení Valné hromadě na nejbližším jednání.

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

7. Výkonná rada vzala na vědomí zprávu manažera o evidenci publikací Baroko v krajině. Projednala a schválila jejich distribuci tak, že subjektům, které budou publikaci dále prodávat, bude účtována v ceně 90,- korun za kus tak, aby koncová cena byla všude stejná ve výši 100,- korun za kus. Je rovněž nutné ohlídat si celkový počet publikací, které bude možné v rámci zrealizovaného projektu prodat. V této souvislosti došlo k domluvě, že obci Kvíčovice bude do fakturována část publikací, které si obec převzala od MAS na konci minulého roku.

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

8. Výkonná rada byla informována manažerem o vystavení faktur na členské příspěvky pro rok 2015. Manažer následně rozešle elektronicky faktury jednotlivým členům k úhradě členských příspěvků na rok 2015.

Dále byla Výkonná rada informována o průběhu vyjednávání sponzoringu. Manažer informoval o sponzorech, kteří již potvrdili v roce 2015 sponzorský dar pro účely

GDP MAS Radbuza. Sponzoři, kteří již potvrdili svůj příspěvek, z nichž někteří ještě nekonkrétní částkou, jsou Milknatur, Comtes FHT, Agro Energy CZ.

Výkonná rada byla informována o schválené dotaci na akci Rochlovské řemeslnění. O dotaci žádala na Plzeňském kraji a požadovaná výše dotace byla 48 tisíc korun. Plzeňský kraj rozhodl o přidělení dotace ve výši 10 tisíc korun. Za těchto okolností bylo VR usneseno, že MAS Radbuza přijme dotaci pouze v případě, že se na organizaci akce bude finančně podílet i majitel zámku Rochlov, kde se akce má konat. V opačném případě se VR rozhodla dotaci odmítnout.

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

Výkonná rada byla rovněž informována o přípravě programů kulturních akcí – Slavnosti slunovratu a 9 týdnů Baroka.

Výkonná rada byla informována o nahlášené fyzické kontrole ze SZIFu k projektu Skrytá bohatství aneb venkov Plzně s termínem 9. února 2015. K vyřízení administrace této kontroly byl zmocněn manažer MAS.

Výkonná rada byla informována o stavu přípravy podání žádosti o standardizaci. V rámci tohoto tématu se řešila i skutečnost, že rezignace MVDr. Sikyty nabyla platnosti podle NOZ (v této souvislosti bylo požádáno o právní rozklad věci se závěrem, že v tomto případě skončilo členství rezignujícího člena výkonné rady dne 27.1.2015 tj. v souladu s § 160 NOZ po uplynutí dvouměsíční lhůty po oznámení rezignace), a složení VR neodpovídá požadavkům standardizace. VR je usnášeníschopná, ale aby její složení odpovídalo požadavkům standardizace, bylo navrženo, aby v souladu s NOZ došlo ke kooptaci člena Výkonné rady, který bude svoji funkci plnit dočasně až do řádného zvolení dalšího člena Výkonné rady Valnou hromadou. Byla telefonicky oslovena paní Jaroslava Umnerová, zastupující spolek Budulíněk, která vyslovila souhlas s tímto návrhem. Výkonná rada schválila za členku VR Jaroslavu Umnerovou (Budulíněk).

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

Výkonná rada byla informována o výstupech mapování industriálních památek Ing. Karlem Drhovským. Tyto výstupy budou upraveny do dobře publikovatelného formátu a umístěny na webu MAS.

Výkonná rada byla informována o aktualizaci kontaktlistů.

Výkonná rada byla informována o přípravě textů do propagační brožury – expozice.

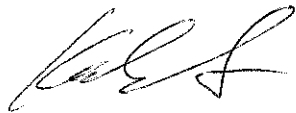
Výkonná rada byla informována o postup dalších prací na SCLLD. Manažer MAS předložil návrh na uzavření DPP s panem Tomášem Svobodou z CpKP na zajištění dílčích aktivit při tvorbě SCLLD vzhledem k možnosti využití finančních zdrojů z projektu spolupráce. Členové VR schválili uzavření této smlouvy.

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

Výkonná rada byla informována o vydání nového čísla zpravodaje MAS Radbuza.

9. Vzhledem k připomínkám ke smlouvě ze strany o.p.s. při společnosti Pegisan Výkonná rada odložila projednávání partnerské a nájemní smlouvy s o.p.s. při společnosti Pegisan. Zároveň bylo domluveno, že manažer MAS společně s 2. místopředsedou Ing. Bostlem dojednájí s o.p.s. při společnosti Pegisan definitivní návrhy smluv. Byly vzneseny požadavky, aby v nájemní smlouvě byla ukotvena zodpovědnost o.p.s. při společnosti Pegisan za dodržení udržitelnosti dílčí části projektu týkající se Karolininy kuchyně, tj. aby po dobu udržitelnosti projektu zachovala expozici (pod hrozbou sankcí ze strany SZIF při nedodržení této podmínky).
10. Výkonná rada se rozhodla pro záměr stěhování kanceláře. Pro nové prostory kanceláře bylo poptáváno několik kancelářských prostor, nejlepší nabídka vzešla od města Stod. V současné chvíli probíhá vyjednávání podmínek stěhování. Ing. Fictumová navrhla hlasování o uzavření nájemní smlouvy s městem Stod na částku 18 tisíc korun ročně. V ceně je zahrnut pronájem prostor, úklid a připojení k internetu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Koča)
11. V bodu různé bylo manažerovi uloženo, aby projednal se společností Dakan, s.r.o. možnost vedení agendy mzdového účetnictví MAS a zjistil cenové požadavky za tuto službu. Bylo stanoveno, aby dojednaná cena byla obdobná ceně, která se platila předchozí mzdové účetní (v rámci nájemní smlouvy s městem Dobruška). Za takových podmínek byl schválen záměr uzavřít smlouvu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
12. Na závěr Předseda Ing. Fictumová uložila manažerovi zjistit výši nákladů, které nebudou z rozpočtu projektu spolupráce „Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK“ vyčerpány na mzdové prostředky manažera a projektové pracovníce a navrhla tyto prostředky z projektu využít na odměnu členů Výkonné rady za jejich činnost v MAS a dále uložila manažerovi zjistit způsob jejich čerpání v rámci projektu.
13. Jednání ukončeno v 19:10.

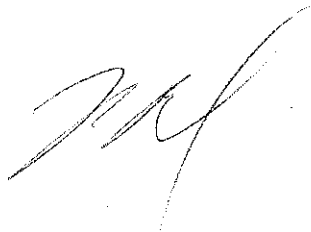
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Filip Hrubý

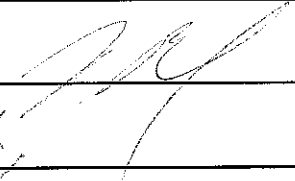
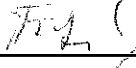
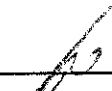
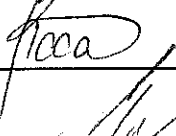
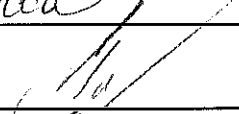
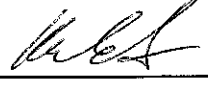


Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 5.2.2015

podpis

Bostl Jan, Ing. (obec Kvíčovice)	
Fictumová Iva, Ing. (obec Honezovice)	
Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan)	
Koča Bohumil, Mgr. (město Stod)	
Korec Ivan (aktivní občan)	
Simbartlová Ivana (FOP)	
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	
KUBERNAŤOVÁ ANDREA, ING.	