

**Usnesení ze 14. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
7.1.2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Daniela Koláčka (obec Chotěšov) a Jiřího Valenčata (Dědictví předků),
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje návrh rozpočtu MAS na rok 2016.
- 4) Výkonná rada schvaluje návrh plánu činností MAS pro rok 2016.
- 5) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera z mezidobí.
- 6) Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s obcí Chotěšov pro potřeby uskladnění vybavení pro pořádání kulturních akcí.
- 7) Výkonná rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s obcí Kvíčovice a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s obcí Kvíčovice.
- 8) Výkonná rada schvaluje návrh Pravidel GDP MAS Radbuza včetně příloh pro rok 2016.
- 9) Výkonná rada schvaluje podání žádostí o dotaci z dotačních titulů Plzeňského kraje na akce Chotěšovský slunovrat, 9 týdnů baroka, Rochlovské řemeslnění a Animační soustředění a stanovuje manažerovi připravit tyto žádosti v termínu nejpozději týden před posledním dnem příjmu žádostí v daném dotačním titulu.
- 10) Výkonná rada schvaluje návrh na úpravu Stanov.
- 11) Výkonná rada bere na vědomí aktuální stav přípravy Výroční zprávy MAS za rok 2015.
- 12) Výkonná rada bere na vědomí aktuální stav zpracování účetní závěrky za rok 2015.

13) Výkonná rada schvaluje termín jednání VH na 11.2.2016 od 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Stodě.

14) Výkonná rada schvaluje návrh SCLLD MAS pro závěrečné připomínkování širokou veřejností a určuje manažerovi zveřejnit finální verzi návrhu nejpozději 11.1.2016 na webu MAS.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Daniel Koláček



Jiří Valenčat



Zápis ze 14. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
7. 1. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 10:10

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a hosta, předsedu DR Antonína Koláře, a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Daniela Kolářka a pana Jiřího Valenčata,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají doplnění nebo připomínky k navrženému programu jednání.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. rozpočet MAS na rok 2016
3. plán činností pro rok 2016
4. zpráva o činnosti v mezidobí
5. GDP MAS Radbuza 2016
6. krajské dotace 2016
7. doplnění Stanov MAS Radbuza
8. výroční zpráva za rok 2015
9. účetní závěrka za rok 2015
10. příprava jednání VH MAS Radbuza
11. SCLLD MAS Radbuza
12. různé
13. diskuse
14. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni následující členové VR: obec Kvičovice (Ing. Bostl), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Chotěšov (Daniel Koláček), Ing. Andrea Kubernátová.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě rozpočet MAS na rok 2016 byla předsedou předložena upravená verze návrhu rozpočtu, která zpřesnila návrh z minulého jednání především v položkách týkajících se předpokládaných mzdových úvazků. Manažerem byl zároveň předložen předpokládaný cashflow na rok 2016. Na základě těchto podkladů následně členové VR schválili návrh rozpočtu na rok 2016.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. V bodě plán činností pro rok 2016 byla diskutována verze předložená manažerem informativně na minulém jednání. Na návrh Ing. Kubernátové došlo k doplnění jedné položky do seznamu aktivit v oblasti chodu kanceláře. Následně členové VR schválili návrh plánu činností na rok 2016.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. V bodě zpráva o činnosti v mezidobí informoval manažer přítomné členy, že došlo k jednání s Českou spořitelnou ve věci možného čerpání úvěru na předfinancování činností spojených s realizací SCLLD, prozatím bez konkrétních závěrů.

Dále manažer informoval, že po domluvě s obcí Kvíčovice byla připravena dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a připravena smlouva o výpůjčce nebytových prostor, která předchází nájemní smlouvě nahrazuje. Jedná se o prostory expozice Štěpánky Haničincové, kterou má ve vlastnictví po dobu udržitelnosti projektu MAS Radbuza v prostorech obecní budovy školky. Na dřívější doporučení externího účetního, nahradit nájemné 1,- ročně bezplatnou smlouvou o výpůjčce, byla připravena manažerem příslušná smluvní dokumentace. Výkonná rada schválila dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor a uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Pan Koláček informoval, že obec Chotěšov schválila pronájem nebytových prostor (garáže) o výměře 10 m² a ceně 29 Kč za m² měsíčně pro MAS Radbuza na uskladnění vybavení pro pořádání kulturních akcí. Členové VR schválili uzavření nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Předseda informoval, že došlo k nákupu multifunkční tiskárny, která byla kvůli obtížné manipulaci (vzhledem k její váze) provizorně uskladněna v obci Kvíčovice, neboť byla dodána těsně před Vánocemi, do kanceláře MAS bude převezena v pondělí 11. ledna.

5. V bodě GDP MAS Radbuza 2016 diskutovali členové VR manažerem předložený návrh pravidel a hodnotících kritérií. Největší diskuze se vedla o preferenčních kritériích, kdy se členové VR shodli, že nadále již nechtějí preferovat a bodově tak výrazně zvýhodňovat nové akce, neboť pro propagaci MAS nemají takový efekt, jako akce zavedené, které navštěvuje více návštěvníků. Na návrh manažera bylo zapracováno nové kritérium, členové VR provedli drobné úpravy stávajících kritérií. Následně schválili návrh pravidel GDP včetně příloh.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

6. V bodě krajské dotace 2016 představil manažer materiál zaslaný členům VR jako podklad jednání, ve kterém navrhuje podání čtyř žádostí o dotaci do dotačních titulů Plzeňského kraje. Členové VR s předloženým návrhem souhlasili, podle něj manažer připraví projektové žádosti do daných dotačních titulů. Členové VR schválili podání žádostí o dotaci z dotačních titulů Plzeňského kraje na akce Chotěšovský slunovrat, 9 týdnů baroka, Rochlovské řemeslnění a Animační soustředění.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. V bodě doplnění Stanov MAS Radbuza připravil manažer na základě diskuze z minulého jednání VR (ve vztahu k plánované realizaci projektů MAP a dalších rozvojových a vzdělávacích aktivit) návrh na úpravu Stanov MAS, kde v Článku 2. Cíle a předmět činnosti Spolku v bodě 4 Spolek bude svých cílů dosahovat především těmito prostředky: doplnil dva body – pořádáním vzdělávacích aktivit; organizací akcí zaměřených na rozvoj a propagaci regionu. Členové VR neměli k návrhu připomínky a návrh s touto úpravou schválili.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. V bodě výroční zpráva za rok 2015 předložil manažer rozpracovanou verzi výroční zprávy, ve které chyběly kapitoly, k jejichž zpracování neměl dosud podklady. Ostatní kapitoly jsou zpracovány. Výroční zpráva bude členy VR projednána emailovou diskuzí tak, aby mohla být jako materiál předložena na nejbližší VH.
9. V bodě účetní závěrka za rok 2015 informoval manažer, že přes intenzivní snahu účetní z Dakanu nedošlo ke zpracování účetní závěrky před jednáním VR. Účetní závěrka bude projednána členy VR ve stejném režimu jako výroční zpráva, aby mohla být rovněž předložena na VH.
10. V bodě příprava jednání VH MAS Radbuza členové diskutovali možný termín pro jednání VH. Schválili termín pro jednání VH na den 11. února 2016 od 16 hodin v velké zasedací místnosti MěÚ ve Stodě.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
11. V bodě SCLLD MAS Radbuza informoval předseda, že došlo před jednáním VR k zapracování jeho připomínek a připomínek Ing. Kubernátové. Zároveň došlo k doděláním některých schémat a editaci monitorovacích indikátorů. Členové VR diskutovali finální přehled opatření v programových rámcích a došlo ke zpřesnění monitorovacích indikátorů. Manažer tyto závěrečné úpravy zapracuje tak, aby finální verze určená k veřejnému připomínkování mohla být zveřejněna nejpozději 11. ledna 2016 na webu MAS. Manažer zároveň se zveřejněním návrhu SCLLD připraví formulář pro připomínkování a rozešle informativní email subjektům v území. Členové VR schválili návrh SCLLD MAS pro závěrečné připomínkování.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

12. V bodech diskuze a různé vnesla Ing. Kubernátová dotaz na stav spolupráce s Regionální hospodářskou komorou PK. Předseda informoval, že v tuto chvíli všechny dříve domluvené aktivity proběhly, a že není ze strany MAS aktuální potřeba konkrétních aktivit.

13. Jednání bylo ukončeno ve 12:45.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Daniel Koláček

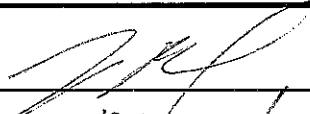
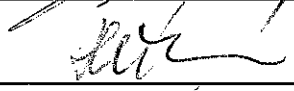
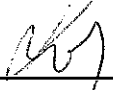
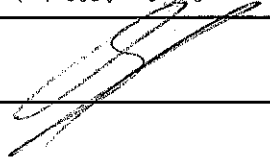
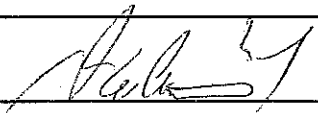
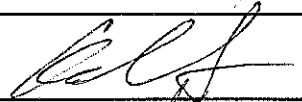


Jiří Valenčat



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 7.1.2016

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
obec Chotěšov (Daniel Koláček)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Doc. Naumov (Antonín KOLÁŘ)	