

Usnesení z 10. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
7.9.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

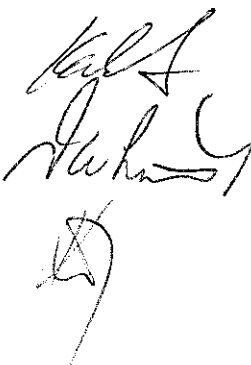
Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) ověřovateli zápisu Jiřího Valenčata (Dědictví předků) a Daniela Kolářka (obec Chotěšov),
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje návrh úprav Stanov spolku pro jednání VH MAS Radbuza.
- 4) Výkonná rada schvaluje návrh úprav Jednacího řádu VH MAS Radbuza pro jednání VH MAS Radbuza.
- 5) Výkonná rada schvaluje návrh úprav Vnitřní účetní směrnice pro jednání VH MAS Radbuza.
- 6) Výkonná rada schvaluje změnu programu a změnu termínu jednání VH MAS Radbuza z 10.9.2015 na 15.10.2015.
- 7) Výkonná rada stanovuje termíny jednání VR do konce roku 2015 na dny 8.10.2015, 12.11.2015 a 10.12.2015 v čase od 10:00 v kanceláři MAS Radbuza.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera z mezidobí.
- 9) Výkonná rada schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu na zapracování připomínek žádosti o standardizaci do 30.11.2015.
- 10) Výkonná rada volí Předsedu MAS Radbuza, z.s. obec Kvíčovice, zastoupenou Ing. Janem Bostlem, datum narození 17.7.1975.
- 11) Výkonná rada volí místopředsedy MAS Radbuza, z.s. obec Kozolupy, zastoupenou Ing. Michaelou Opltovou, datum narození 1.10.1985 a spolek Dědictví předků, zastoupený Jiřím Valenčatem, datum narození 8.2.1952.
- 12) Výkonná rada schvaluje podpisové vzory pro předsednictvo MAS Radbuza, z.s.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Jiří Valenčat

Daniel Kolářek



Zápis z 10. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne
7. 9. 2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 8:20

Ing. Jan Bostl, jakožto jediný člen bývalé VR, přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Valenčata a pana Koláčka,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. příprava podkladů pro jednání VH
3. záležitosti chodu VR
4. zpráva manažera o činnosti v mezidobí
5. volba předsedy a místopředsedů
6. různé, diskuse
7. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Bostl), David Toman, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Chotěšov (Daniel Koláček)

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodu příprava podkladů pro jednání VH projednali přítomní členové připravené podkladové materiály.

Ke Stanovám manažer informoval, že veškeré navržené úpravy byly konzultovány s právníkem z CpKP a odsouhlaseny pracovníkem SZIFu, který administruje žádost o standardizaci MAS Radbuza. U jedné připomínky ze SZIFu týkající se vedlejší činnosti, bude forma úpravy textu Stanov pro jistotu ještě ověřena s administrátorem SZIFu. Při projednávání bodu dorazila Ing. Kubernátová a společně s Ing. Bostlem navrhli úpravu stanov týkající se sídla spolku tak, aby se sídlo přesunulo do Stodu na adresu kanceláře a došlo tak ke sjednocení sídla a korespondenční adresy.

V návaznosti na tuto diskuzi a s ohledem na nejasnosti s udělováním plných moci proběhla na toto téma rozprava, jejímž výsledkem byly návrhy na úpravy Jednacího řádu VH, který tak bude jako doplňující dokument předložen k projednání na nejbližší VH. Kromě zplnomocňování se další úpravy týkají povinností jednotlivých volených orgánů MAS. Z diskuze zároveň vzešel požadavek na vytvoření Jednacího řádu VR a doporučení směrem k dalším orgánům (DR, VK), aby si i tyto orgány schválily své Jednací řády. Ing. Kubernátová nabídla, že pracovní verzi Jednacího řádu VR připraví. Rovněž byla navržena drobná úprava návrhu Vnitřní účetní směrnice tak, aby reflektovala jednu z připomínek k žádosti o standardizaci. Úpravy všech dokumentů byly průběžně schvalovány se shodným výsledkem hlasování.

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

3. V bodu záležitosti chodu VR projednávali členové VR záležitosti týkající se předání přístupů a oprávnění od předchozího předsednictva. Zároveň se řešila otázka, zda by nebylo možné posunout termín jednání z 10.9. na pozdější datum. Po telefonickém kontaktování administrátora žádosti o standardizaci na SZIFu a dotazu na možnost

prodloužení termínu pro odevzdání upravené žádosti z 30.9. na později, byli členové informováni, že je možné podat žádost o prodloužení tohoto termínu, a to nejpozději do 30.11.2015. Bude odeslán dopis na SZIF se žádostí o prodloužení termínu s následným písemným potvrzením posunutí termínu do 30.11.2015. V průběhu projednávání bodu zároveň dorazila obec Kozolupy - Ing. Opltová. Výkonná rada hlasovala o schválení podání žádosti o prodloužení tohoto termínu do 30.11.2015.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

S ohledem na tuto skutečnost se zároveň členové VR shodli na posunutí termínu jednání VH ze dne 10.9. na 15.10.2015 od 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Stodě.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Výkonná rada si následně stanovila pevné termíny jednání VR do konce roku 2015 na dny 8.10.2015, 12.11.2015 a 10.12.2015 v čase od 10:00 v kanceláři MAS Radbuza tak, aby byly v předstihu známy členské základně a mohli se tak případní hosté k účasti na jednání včas přihlásit kvůli zajištění kapacity místnosti. Pozvánky s programem zároveň budou zveřejňovány s předstihem na webu MAS.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Ve zprávě z mezidobí informoval manažer přítomné členy, že má od posledního jednání VH připravený nepoužitý materiál se zprávou o činnosti MAS v mezidobí, z nichž řada informací na posledním jednání VH nezazněla, tento materiál nechal kolovat mezi přítomnými a domluvil se, že jej použije při příštím jednání VH jako součást informativní zprávy.
5. V bodě volba Předsedy a místopředsedů, proběhla diskuze nad nutností rozlišovat místopředsedy na prvního a druhého. Vzhledem k tomu, že stanovy nic takového výslovně nestanovují, proběhla volba místopředsedů bez určení jejich pořadí. Na funkci Předsedy byla navržena obec Kvíčovice zastoupená Ing. Janem Bostlem, která byla následně jako Předseda zvolena.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Na funkce místopředsedů byli navrženi obec Kozolupy, zastoupená Ing. Michaelou Opltovou a spolek Dědictví předků, zastoupený Jiřím Valenčatem. O těch bylo odděleně hlasováno a s totožným výsledkem hlasování byli zvoleni za místopředsedy MAS Radbuza.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

6. V bodu diskuze a různé se již nevedla další rozprava.
7. Jednání bylo ukončeno v 11:00.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Jiří Valenčat

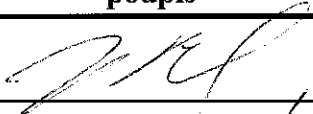
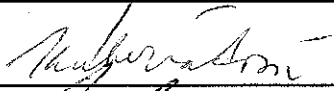
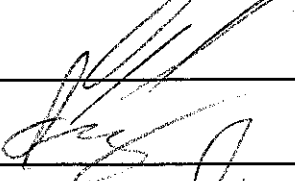
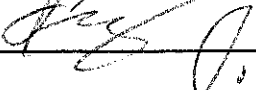


Daniel Koláček



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 7.9.2015

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)	