

**Usnesení z 23. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne  
8.11.2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
  - a) ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice) a Danuši Heřmanovou (Pionýrská skupina Hradec),
  - b) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada bere na vědomí informativní zprávu manažera z mezidobí.
- 4) Výkonná rada bere na vědomí rezignaci Bc. Filipa Hrubého na člena MAS.
- 5) Výkonná rada bere na vědomí změnu delegovaného zástupce člena obec Tlučná z Ing. Václava Vítka na Mgr. Jana Opla.
- 6) Výkonná rada bere na vědomí změnu delegovaného zástupce člena MŠ Kvíčovice z Bc. Jiřiny Vogeltanzové na Michaelu Wildovou.
- 7) Výkonná rada schvaluje výrobu stolních kalendářů v celkovém počtu 200 ks a DL letáčků v počtu 3 x 1000 ks a určuje managementu MAS s termínem do jednání Valné hromady zpracovat návrh obsahu stolního kalendáře a DL letáčků.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí aktuální pracovní znění Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ a doporučuje ke schválení Valné hromadě.
- 9) Výkonná rada schvaluje aktuální návrh harmonogramu výzev SCLLD a doporučuje ke schválení Valné hromadě.
- 10) Výkonná rada schvaluje návrh rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 a doporučuje ke schválení Valné hromadě.
- 11) Výkonná rada schvaluje možnost čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. a doporučuje ke schválení Valné hromadě.
- 12) Výkonná rada schvaluje návrh plánu činností na rok 2017 a doporučuje ke schválení Valné hromadě.
- 13) Výkonná rada schvaluje návrh Pravidel Grantového dotačního programu MAS Radbuza, z.s. na rok 2017 a doporučuje ke schválení Valné hromadě.

- 14) Výkonná rada bere na vědomí návrh plánu kulturních akcí na rok 2017 a informativní zprávu pracovní skupiny o přípravě akcí Slavnosti slunovratu.
- 15) Výkonná rada bere na vědomí informaci Předsedy o vydání Příkazu k inventarizaci majetku MAS Radbuza, z.s. za rok 2016.
- 16) Výkonná rada schvaluje uzavření nové smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DAKAN konzultační s.r.o.
- 17) Výkonná rada schvaluje termíny dalších jednání VR na 24. 11. 2016 od 15:00 a 15. 12. 2016 od 11:00.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl



Danuše Heřmanová



**Zápis z 23. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného  
dne 8. 11. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 10:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice) a Danuši Heřmanovou (Pionýrská skupina Hradec)
- b) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou

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

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti v mezidobí:
  - a. SCLLD – průběh hodnocení
  - b. Stav členské základny MAS
  - c. Vyhodnocení plánu činností 2016
  - d. Animace šablon
  - e. Poptávky na dodavatele webu a propagačních materiálů
3. příprava jednání VH:
  - a. Schválení Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ – postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů
  - b. Schválení harmonogramu výzev SCLLD
  - c. Schválení návrhu rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 + schválení možnosti čerpání úvěru od České spořitelny, a.s.
  - d. Schválení plánu činností na rok 2017
  - e. GDP 2017
  - f. Výběrová komise
4. kulturní akce 2017
5. inventarizace
6. vedení účetnictví MAS
7. různé
8. diskuse
9. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová).

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě Zpráva o činnosti v mezidobí informoval manažer o aktuálním průběhu hodnocení SCLLD. Veškeré připomínky byly zapracovány manažery programových rámců a opravená verze SCLLD byla odeslána dne 2. 11. 2016 do dalšího kola věcného hodnocení. V aktuální verzi Strategie CLLD byla upravena zejména strategická část dokumentu, finanční plán a indikátory.

Výkonná rada byla dále manažerem informována o aktuálním stavu členské základny MAS. Na základě doporučení Ing. Kubernátové na minulém jednání VR, byli manažerem

osloveni všichni členové MAS s žádostí o aktualizaci kontaktních údajů a zároveň byli upozorněni na skutečnost, že jejich opakující se neúčast na jednáních Valné hromady může být brána podle Stanov jako rozpor se zájmy spolku. Ze všech oslovených členů MAS obdržel manažer požadovaný medailonek celkem od 12 členů. Byla obdržena rezignace na člena MAS (Bc. Filip Hrubý – AO) a dva členové oznámili změnu delegovaného zástupce, konkrétně MŠ Kvíčovice, a to z Bc. Jiřiny Vogeltanzové na Michaelu Wildovou a obec Tlučná z Ing. Václava Vítka na Mgr. Jana Opla.

Na neaktivitu některých členů MAS dále upozornil VR i Předseda, který byl zároveň pověřen VR připravit ve spolupráci s manažerem podklad pro VH, v němž budou shrnuty informace o aktivitě jednotlivých členů na jednáních VH.

V rámci Vyhodnocení plánu činností 2016 manažer informoval o aktuálním stavu aktivit MAS, které byly plánovány na rok 2016. U plánovaných aktivit, které nebyly uskutečněny, byl vždy uveden i konkrétní důvod jejich nenaplnění.

V souvislosti s animací šablon manažer informoval zúčastněné o připravovaném školení pro ZŠ a MŠ ve spolupráci s NIDV, které se uskuteční dne 16. 11. 2016 od 13:30 v zasedací místnosti kanceláře MAS ve Stodu.

Manažer dále informoval přítomné o realizovaných poptávkách na dodavatele webových stránek a dodavatele propagačních materiálů. Ve věci redesignu webových stránek bylo poptáno 10 společností. Cenová relace za redesign webových stránek se dle nabídek jednotlivých společností pohybuje v rozmezí 15 – 50 tisíc korun, v závislosti na složitosti prováděných úprav. VR diskutovala i možnost webu na míru, dle aktuálních potřeb MAS (včetně diskusního fóra, úložiště dat, interaktivních postaviček). Manažer s Předsedou upřesnil poptávku a do příštího jednání předloží VR aktualizované nabídky od poptávaných společností. Dále byly předloženy cenové nabídky na výrobu stolních kalendářů na základě internetového průzkumu.

Výkonná rada schválila výrobu stolních kalendářů v celkovém počtu 200 ks a DL letáčků v počtu 3 x 1000 ks a pověřila management MAS zpracováním návrhu obsahu kalendáře a DL letáčků, a to nejpozději do jednání VH.

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

3. V bodě Příprava jednání VH byla Výkonná rada seznámena s aktuálním pracovním zněním Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ, které v tomto znění vzala na vědomí a zároveň je doporučila ke schválení VH, stejně jako návrh harmonogramu výzev SCLLD, který VR schválila.

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

Dále proběhla diskuze nad návrhem rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 a nad možností čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. (v případě potřeby) v maximální výši do jednoho milionu korun se splatností úvěru do konce roku 2018. VR oba předložené návrhy schválila a doporučila ke schválení VH.

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

VR se seznámila s návrhem plánu činností na rok 2017, který schválila a doporučila ke schválení VH.

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

Předseda následně předložil návrh na úpravu Pravidel Grantového dotačního programu MAS Radbuza, z.s. na rok 2017, na základě kterého VR schválila zvýšení alokované

částky v rámci GDP z původních 50.000,- Kč na 100.000,- Kč, změnu ve výši dotace pro příjemce GDP z původních 80 % z celkových výdajů na 80 % z celkových způsobilých výdajů a dále mezi způsobilými příjemci ponechat pouze žadatele s IČO. VR doporučila takto upravená Pravidla ke schválení VH.

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

V souvislosti s končícím jednoletým funkčním obdobím pro členy Výběrové komise manažer informoval VR o tom, že oslovil stávající členy s dotazem ohledně jejich setrvání v této funkci. O funkci ve Výběrové komisi projeví zájem Ing. Sihelská, Ing. Konvalinková a Ing. Helgertová, ostatní členové se dosud nevyjádřili.

4. Předseda informoval VR v rámci bodu kulturní akce 2017 o jednáních „pracovní skupiny“ ohledně akce Slavnosti slunovratu, jejichž výsledkem jsou stanovené termíny konání akcí (Slavnosti slunovratu v Chotěšově dne 17. 6. 2017 a Slavnosti slunovratu v Kozolupech dne 1. 7. 2017). Zároveň se „pracovní skupina“ shodla na konceptu akce (prezentační akce Mikroregionů (Radbuza, Touškovsko) a MAS Radbuza) s cílem navázat spolupráci s producenty lokálních potravinových výrobků, lokálních řemeslníků, doplněná kulturním (hudebním) programem.
5. V bodě Inventarizace Předseda informoval, že vydal Příkaz k inventarizaci majetku MAS Radbuza, z.s. za rok 2016 a zároveň určil inventarizační komisi ve složení: předseda – Jiří Valenčat a členové Daniel Koláček, Antonín kolář.
6. V bodě Vedení účetnictví MAS informoval manažer o skutečnosti, že společnost DAKAN konzultační s.r.o., která v současné době zajišťuje externí účetnictví spolku, požaduje vyšší odměnu za vykonávanou činnost v souvislosti s vyšší náročností účetních operací. V souvislosti s navýšením odměn byl ze strany DAKAN konzultační s.r.o. zaslán i návrh nového znění smlouvy. Byla diskutována i varianta vlastní účetní. Ing. Opltová navrhla, že zkusí poptat účetní Mikroregionu Touškovsko. VR schválila uzavření nové smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DAKAN konzultační s.r.o., ve které je navýšena odměna za vedení účetnictví na 4500 Kč za měsíc, a to s platností od 1. listopadu 2016.

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

7. V bodě Různé navrhla Ing. Kubernátová, aby byly připraveny jak ze strany VR, tak ze strany managementu MAS návrhy projektů spolupráce s partnerskými MAS.
8. V bodě Diskuse byly schváleny termíny pro další jednání VR 24. 11. od 15:00 a 15. 12. 2016 od 11:00.

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

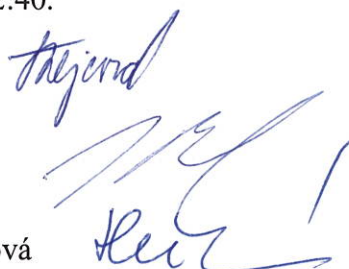
Na závěr Předseda poděkoval všem zúčastněným a ukončil jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 12:40.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová

Ověřovatelé: Ing. Jan Bostl

Danuše Heřmanová



## PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu  
dne 8.11. 2016**

<b>Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)</b>	
<b>Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)</b>	
<b>Obec Chotěšov (Daniel Koláček)</b>	
<b>Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)</b>	
<b>Obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)</b>	
<b>David Toman (FOP)</b>	
<b>Dědictví předků (Jiří Valenčat)</b>	
<b>Ing. Václav Kubernát (manažer)</b>	
<b>Ivana Štenglová</b>	
<b>Ing. Diana Strejcová</b>	
<i>Danouš Kolář (Obec Nemot)</i>	