

Usnesení z 27. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 9.2.2017
v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
 - a) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje změnu Jednacího řádu VR.
- 4) VR bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. jednání VR MAS ze dne 12. 1. 2017.
- 5) VR schvaluje společnost Bobsoft s.r.o. jako dodavatele nových webových stránek.
- 6) VR pověřuje předsedu spolku, aby do 28. 2. 2017 uzavřel se společností Bobsoft s.r.o. smlouvu na zpracování nových webových stránek.
- 7) VR pověřuje manažera jednáním s dodavatelem o návrhu nového vzhledu webových stránek, který bude předložen na příštím jednání VR, tj. 9. 3. 2017.
- 8) VR pověřuje manažera, aby do příštího jednání VR, tj. do 9. 3. 2017, připravil časový harmonogram a konkrétní ceny za jednotlivá školení zaměstnanců.
- 9) VR pověřuje manažera, aby do příštího jednání VR, tj. do 9. 3. 2017, vyhotovil seznam společností poskytujících zpracování výběrových řízení v regionu.
- 10) VR schvaluje upravené znění smlouvy předložené společností DAKAN na provedení účetního auditu.
- 11) VR pověřuje manažera, aby do příštího jednání pracovní skupiny „Slunovrat“, tj. do 27. 2. 2017, opakovaně telefonicky kontaktoval lokální výrobce a zároveň výrobce, kteří se prezentovali na minulých ročnících Slunovratu.
- 12) VR pověřuje pracovní skupinu „Slunovrat“, aby připravila do příštího jednání VR, tj. do 9. 3. 2017, finální koncept akce Slavnosti slunovratu.
- 13) VR pověřuje manažera, aby do 27. 2. 2017 kontaktoval možné sponzory s žádostí o sponzorský příspěvek.
- 14) VR bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 27. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 9. 2. 2017 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 12:30

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou

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
2. změna Jednacího řádu VR
3. kontrola usnesení
4. zpráva o činnosti v mezidobí:
 - a. SCLLD – průběh hodnocení
 - b. web MAS
 - c. plán školení zaměstnanců
 - d. ceník prací
 - e. audit MAS
5. akce MAS – rozpočty a programy
6. úvěr u ČS
7. různé
8. diskuse
9. závěr

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

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

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodě změna Jednacího řádu VR byl diskutován návrh úpravy Jednacího řádu VR, který byl zaslán všem členům v předstihu. Jedná se zejména o změnu lhůty pro pořízení zápisu zapisovatelem, která je dle upraveného znění 3 pracovní dny a dále o změnu způsobu ověřování zápisu. Namísto dvou ověřovatelů bude mít možnost každý člen VR, který se účastnil jednání VR, podat námítky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě zaslán. O vypořádání námitek následně rozhodne předseda MAS. K návrhu změn Jednacího řádu VR neměli přítomní členové žádné připomínky, proto o něm nechal předseda hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VR. VR schválila změnu Jednacího řádu VR.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Valenčat)

3. V bodě kontrola usnesení proběhla kontrola plnění termínů stanovených na minulém jednání VR. Diskutovány byly i připomínky k zápisu z 26. jednání VR ze dne 12. 1. 2017 vznesené Ing. Kubernátovou, které byly akceptovány a zapracovány do zápisu z 26. jednání VR ze dne 12. 1. 2017. VR vzala na vědomí kontrolu usnesení z 26. jednání VR MAS ze dne 12. 1. 2017.

4. V bodě Zpráva o činnosti v mezidobí byla VR seznámena s aktuálním průběhem hodnocení SCLLD. Dne 24.1.2017 byla zaslána opravená verze SCLLD na ŘO do třetího kola věcného

hodnocení. Nyní čekáme na výsledek hodnocení. Manažer dále přítomné členy informoval o realizovaných osobních jednáních s potenciálními dodavateli nových webových stránek: Bartoň studio s.r.o., RTsoft s.r.o., Baxa PhotoGraphics, kde byly mimo jiné prezentovány i grafické návrhy webových stránek. Na základě osobních jednání byla Předsedou a manažerem vybrána společnost RTsoft s.r.o., která je schopna prostřednictvím své dceřiné společnosti Bobsoft s.r.o. realizovat úpravu webových stránek za cenu poníženou o DPH. VR schválila společnost Bobsoft s.r.o. jako dodavatele nových webových stránek. Do konce února bude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva, nejpozději do příštího jednání VR bude připraven vybraným dodavatelem návrh webových stránek, který bude na tomto jednání předložen, a do 31. 3. 2017 by měly být webové stránky finálně hotové.

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

Manažerem byl přítomným dále předložen plán školení zaměstnanců včetně možnosti financování. Zejména je zájem proškolit všechny zaměstnance v základech účetnictví, cizích jazycích a IT. Zaměstnanci MAP by dále absolvovali školení na projektový cyklus. Předseda pověřil manažera nejpozději do příštího jednání VR připravit časový harmonogram a konkrétní ceny za jednotlivá školení zaměstnanců.

Dále byl předložen návrh ceníku prací, k němuž proběhla diskuze zejména nad poskytováním služeb týkajících se zpracování veřejných zakázek. VR konstatuje, že MAS v současné době nedisponuje časovými kapacitami a kompetentními osobami, které by se v této problematice řádně orientovali. Z tohoto důvodu VR rozhodla prozatím neposkytovat služby tohoto rozsahu a zaměřit se převážně na poskytování poradenské činnosti v oblasti dotací. V rámci dotačního poradenství by při vstupní konzultaci a seznámení se s projektem byla žadateli oznámena konečná částka za poskytované služby. Do příštího jednání byl manažer pověřen vyhotovením seznamu společností poskytujících zpracování výběrových řízení v regionu, který bude poskytován potenciálním žadatelům.

Manažerem byl rovněž předložen návrh smlouvy s firmou DAKAN na provedení účetního auditu v upraveném znění. VR schválila upravené znění smlouvy předložené společností DAKAN na provedení účetního auditu.

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

5. V bodě akce MAS – rozpočty a programy manažer seznámil přítomné s plánovanými akcemi pro rok 2017 včetně programů jednotlivých akcí a možného způsobu jejich financování. Z hlediska plánovaných akcí byly diskutovány zejména akce Animační soustředění a akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov, na jejichž finanční zajištění plánujeme získat prostředky z dotačního titulu PK. V případě, že žádosti na tyto akce nebudou finančně podpořeny z dotace PK, budou realizovány s poníženými náklady. K akci Slavnosti slunovratu v Chotěšově a Kozolupech informovala pracovní skupina pro akci Slunovrat o průběhu jejího jednání, které se uskutečnilo dne 23. 1. 2017 v kanceláři Mikroregionu Radbuza na MěÚ v Dobřanech. V rámci tohoto jednání došlo k upřesnění doprovodného programu akce a bylo rozhodnuto oslovit potenciální lokální výrobce dle návrhu vytvořeného kanceláří MAS. Oslovením potenciálních výrobců byl pověřen manažer, který obdržel zpětnou vazbu prozatím od dvou subjektů (kovárství Brož a pí. Okrouhlá). Následně byl manažer pověřen do příštího jednání VR opakovaně telefonicky kontaktovat lokální výrobce a zároveň výrobce, kteří se prezentovali na minulých ročnících. Podklady budou připraveny pro jednání pracovní skupiny „Slunovrat“, které se uskuteční dne 27. 2. 2017, a bude na něm připraven finální návrh konceptu celé akce. Ten bude následně předložen na dalším jednání VR. Do 27. 2. 2017 byl manažer zároveň pověřen kontaktováním možných sponzorů s tím, že ideálně do příštího jednání VR by byly s těmito sponzory uzavřeny smlouvy.

6. V bodě úvěr u ČS manažer informoval přítomné o nutnosti využít čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. pro potřeby MAS a zároveň předložil přítomným podanou žádost o poskytnutí firemního úvěru. Možnost čerpání úvěru byla schválena usnesením na 5. jednání VH dne 24. 11. 2016. Úvěr bude čerpán do výše maximálně jednoho milionu korun se splatností do 31. 12. 2018 a bude zajištěn blankosměnkou vystavenou MAS Radbuza a zástavou pohledávek z běžného účtu. VR vzala na vědomí podání žádosti o poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. pro potřeby MAS.
7. V bodě různé manažer informoval o záměru vytvořit na webových stránkách MAS novou záložku „nabídka/poptávka“, která by byla zaměřena jako „burza přebytků“ a sloužila by především školám a neziskovým organizacím v území MAS k využití zbytkového materiálu (dřevo, odřezky, vlna...), které budou nabízet podnikatelé. Poté přítomné informoval o ukončení administrativní kontroly krajské dotace na činnost a chod MAS z roku 2014, kdy byla obdržena vratka na částku 15.079,74 z důvodu neuznání částek hrubých mezd. Dále manažer informoval o realizovaném setkání MAS PK, které proběhlo 1. 2. 2017, a na kterém byli voleni zástupci do Výboru NS MAS ČR. Manažer informoval také o reakci PK na nominaci do Výborů ZPK a Komise RPK, kdy do těchto výborů ani komise nebyl jako odborný expert nominován žádný ze zástupců MAS PK. Dále byla zmíněna nabídka Regionálního informačního centra PK, která nabízí pomoc s propagací MAS, kterou se VR rozhodla využít.
8. V bodě diskuze informovala Ing. Kubernátová o tom, že Mikroregion Radbuza podává žádost na pořízení fotopointu na PK. V případě, že žádost bude finančně podpořena, plánuje svazek umístění fotopointu na akci Slavnosti slunovratu v Chotěšově. Další jednání se uskuteční 9. 3. 2017 ve 12:30.

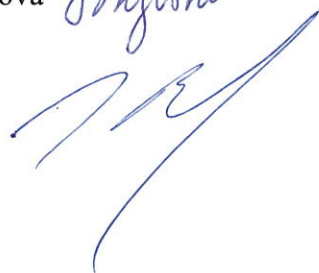
Na závěr Předseda poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup a ukončil jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 14:00.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová

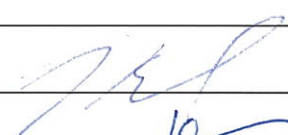
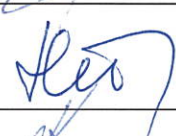
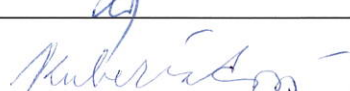
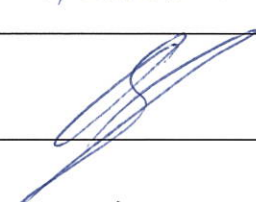
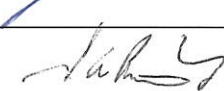
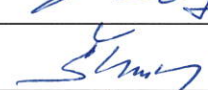


Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu
dne 9. 2. 2017**

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)	
Ivana Štenglová	
Ing. Diana Strejcová	