

Usnesení z 28. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 9. 3. 2017
v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.

- 1) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 2) VR bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. jednání VR MAS ze dne 9. 2. 2017.
- 3) VR bere na vědomí aktuální stav hodnocení SCLLD.
- 4) VR schvaluje harmonogram výzev IROP.
- 5) VR bere na vědomí aktuální stav tvorby nového webu.
- 6) VR pověřuje manažera jednáním s dodavatelem o předložení návrhu nového vzhledu webových stránek.
Termín plnění: 20. 3. 2017
- 7) VR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav akcí MAS.
- 8) VR bere na vědomí aktuální stav vyjednávání sponzoringu.
- 9) VR bere na vědomí ukončení členství Mgr. Jiřího Peka.
- 10) VR pověřuje manažera zajištěním písemného ukončení členství p. Rudolfa Hrdličky a Ing. Josefa Fictuma, kteří již dříve tento záměr avizovali.
Termín plnění: 6. 4. 2017
- 11) VR schvaluje prominutí platby členských příspěvků pro rok 2017 Mgr. Jiřímu Pekovi, Rudolfu Hrdličkovi a Ing. Josefu Fictumovi.
- 12) VR souhlasí s návrhem na výši členského příspěvku NS MAS ČR na rok 2017 ve výši 10.000 Kč.
- 13) VR bere na vědomí nominaci kandidátů na předsedu, místopředsedy a členy Výborů NS MAS ČR
- 14) VR pověřuje Ing. Kubernáta zastupováním MAS Radbuza na jednání VH NS MAS ČR konaném dne 16. 3. 2017 v Hranicích.
- 15) VR pověřuje manažera zasláním veškerých podkladů pro jednání Valné hromady členům VR k projednání na jejím dalším jednání.
Termín plnění: 30. 3. 2017
- 16) VR schvaluje termín jednání Valné hromady 27. 4. 2017.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 28. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 9. 3. 2017
v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.
- 2) Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají připomínky nebo požadují doplnění navrženého programu jednání. Při hlasování o programu VR byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Ing. Andrea Kubernátová, obec Chotěšov (Daniel Koláček), Dědictví předků (Jiří Valenčat), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), David Toman.

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

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
 2. schválení programu jednání
 3. kontrola usnesení
 4. zpráva o činnosti v mezidobí:
 - a. SCLLD – průběh hodnocení
 - b. web MAS
 - c. akce MAS
 - d. sponzoring
 5. stav členské základny
 6. VH NS MAS ČR
 7. různé
 8. diskuse
 9. závěr
- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola plnění termínů stanovených v usnesení z 27. jednání VR MAS Radbuza. Veškeré stanovené termíny byly vypořádány, s výjimkou bodu č. 7 – návrh webových stránek. Nový termín plnění byl stanoven na 20. 3. 2017. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. jednání VR MAS ze dne 9. 2. 2017.

4) Zpráva o činnosti v mezidobí

- a) **SCLLD – průběh hodnocení** – VR byla seznámena s aktuálním průběhem hodnocení SCLLD. Dne 2. 3. 2017 došlo k ukončení věcného hodnocení SCLLD s výsledkem ANO. Akceptační dopis byl prozatím obdržén od ŘO OPZ a nyní se čeká na vydání akceptačních dopisů od dalších ŘO. Dále byl manažerem předložen návrh harmonogram výzev, který požaduje zaslat ŘO IROP nejpozději do 10 dnů od zaslání akceptačního dopisu. VR vzala na vědomí aktuální stav hodnocení SCLLD a rovněž schválila harmonogram výzev IROP.

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

- b) **Web MAS** – Manažer informoval přítomné, že dle uzavřené smlouvy musí společnost Bobsoft s.r.o. zpracovat návrh nového webu nejpozději do 60 dnů od zaplacení zálohové platby. Zálohová platba byla uhrazena v den uzavření smlouvy, tj. 17. 2. 2017, tudíž návrh by měl být předložen nejpozději do 18. 4. 2017. VR vzala na vědomí aktuální stav tvorby nového webu a rovněž pověřila manažera, aby jednal s dodavatelem o předložení návrhu nového vzhledu webových stránek.

Termín plnění: 20. 3. 2017

- c) **Akce MAS** – Manažer zmínil aktuální stav přípravy akcí MAS. Informoval o spuštění přihlašování na animační soustředění, představil finální koncept a návrh vystavovatelů na akci Slavnosti slunovratu pro Chotěšov, Kozolupy a koncept akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov. VR vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav akcí MAS.
- d) **Sponzoring** – Manažer informoval o již přijatých sponzorských příspěvcích ve výši 16 tisíc korun a o dalších 5 tisících, které jsou z oslovených loňských sponzorů zasmulovněné se Zemědělskou výrobou Milknatur. VR vzala na vědomí aktuální stav vyjednávání sponzoringu.

5) Stav členské základny – Manažer informoval o obdržení ukončení členství Mgr. Jiřího Peka z důvodu jeho plánovaného dlouhodobého pobytu v zahraničí. P. Rudolf Hrdlička a Ing. Josef Fictum, kteří avizovali svůj záměr ukončit členství v MAS Radbuza, ani přes několik urgencí nedoručili písemné ukončení členství. Z důvodu další neaktivity výše zmíněných členů v roce 2017 bylo navrženo prominutí uhrazení členských příspěvků pro rok 2017, o kterém nechal předseda hlasovat.

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

VR schválila prominutí platby členských příspěvků pro rok 2017 Mgr. Jiřímu Pekovi, Rudolfu Hrdličkovi a Ing. Josefu Fictumovi. VR rovněž vzala na vědomí ukončení členství Mgr. Jiřího Peka a pověřila manažera, aby zajistil písemné ukončení členství p. Rudolfa Hrdličky a Ing. Josefa Fictuma.

Termín plnění: 6. 4. 2017

Předseda zároveň vyzval přítomné členy, aby se zamysleli nad možnými novými členy MAS Radbuza, především z řad aktivních občanů, aby nebylo ohroženo dodržení poměru mezi veřejným a neveřejným sektorem – dle požadavků Standardizace MAS.

6) VR NS MAS ČR – Předseda informoval o termínu konání VH NS MAS ČR a o projednávaných tématech na tomto jednání. VR souhlasila s návrhem na výši členského příspěvku NS MAS ČR na rok 2017 ve výši 10.000 Kč. VR vzala na vědomí nominaci kandidátů na předsedu, místopředsedy a členy Výborů NS MAS ČR a pověřila Ing. Kubernáta zastupováním MAS Radbuza na jednání VH NS MAS ČR konaném dne 16. 3. 2017 v Hranicích.

7) Bod různé – Předseda informoval o připravovaném zpravodaji MAS Radbuza, který bude distribuován začátkem příštího týdne. Předseda rovněž avizoval nutnost svolání Valné hromady za účelem projednání nezbytných dokumentů – výroční zpráva, účetní závěrka, výsledek inventury, návrh nového znění Stanov MAS, Jednací řád Výběrové komise, určení způsobu hodnocení a výběru projektů SCLLD a dalších. Pro jednání VH byl navržen termín 27. 4. 2017, který byl všemi členy VR schválen.

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

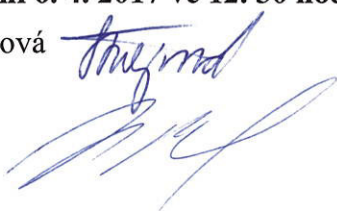
Předseda pověřil manažera, aby zaslal členům VR veškeré podkladové materiály pro jednání VH společně s pozvánkou na příští jednání VR, tj. do 30. 3. 2017, aby mohly být na tomto jednání projednány. Ing. Kubernátová se dotázala na stav inventarizace a zda již nevypršel termín pro provedení inventarizace stanovený předsedou. Manažer s předsedou prověřil a učinil kroky pro dokončení inventarizace rovněž do 30. 3. 2017.

Na závěr jednání předseda poděkoval za aktivní přístup a jednání ve 13:30 hodin ukončil.

Další jednání VR se uskuteční 6. 4. 2017 ve 12. 30 hodin v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu.

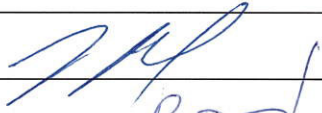
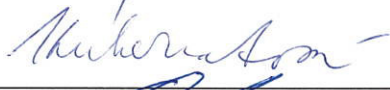
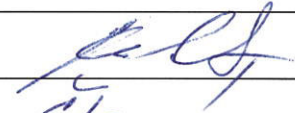
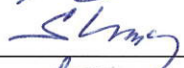
Zapsala: Ing. Diana Strejcová

Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. ve Stodu
dne 9. 3. 2017**

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