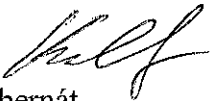
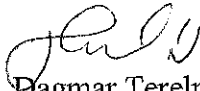


Usnesení ze 4. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 11. 2. 2016 ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Valná hromada určuje:
 - a) ověřovateli zápisu Mgr. Dagmar Terelmešovou a Ing. Věru Sihelskou,
 - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Valná hromada schvaluje program jednání.
- 3) Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.
- 4) Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Radbuza, z.s. na období 2016 – 2023 a schvaluje podání žádosti o podporu SCLLD. Valná hromada zároveň pověřuje Výkonnou radu k případnému vypořádání připomínek ze strany MMR v průběhu schvalovacího procesu.
- 5) Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2016 ve stejné výši, v jaké byly v roce 2015, tj. aktivní občan 100 Kč, nezisková organizace 500 Kč, podnikatelský subjekt 1000 Kč a obce 4 Kč za obyvatele a rok. Zároveň schvaluje, že tato výše ročních členských příspěvků je platná i na následující roky.
- 6) Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Radbuza, z.s. na rok 2016.
- 7) Valná hromada schvaluje plán činností na rok 2016.
- 8) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015.
- 9) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
- 10) Valná hromada schvaluje výsledky inventarizace majetku za rok 2015.
- 11) Valná hromada schvaluje upravené znění Stanov.
- 12) Valná hromada schvaluje pravidla Grantového dotačního programu na rok 2016.
- 13) Valná hromada schvaluje Jednací řád zasedání Grantové komise.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát 

Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová 


Ing. Věra Sihelská

Zápis ze 4. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 11.2.2016 ve Stodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:05 h

V úvodu přivítal přítomné členy VH Předseda Ing. Jan Bostl a konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Zároveň konstatoval, že je dodržen hlasovací poměr mezi veřejným a neveřejným sektorem i mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Následně seznámil přítomné s navrženým programem a nechal o něm hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VH.

Schválený program jednání všemi přítomnými členy:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti MAS Radbuza v mezidobí
5. Schválení SCLLD MAS Radbuza a schválení podání žádosti o podporu SCLLD
6. Schválení členských příspěvků na rok 2016
7. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2016
8. Schválení plánu činností na rok 2016
9. Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2015
10. Úprava Stanov spolku
11. Schválení pravidel Grantového dotačního programu na rok 2016
12. Schválení Jednacího řádu zasedání Grantové komise
13. Diskuze, různé
14. Usnesení
15. Závěr

Valná hromada zároveň určila

- a) ověřovateli zápisu paní Mgr. Dagmar Terelmešovou a paní Ing. Věru Sihelskou,
- b) zapisovatelem zápisu pana Ing. Václava Kubernáta.

Ad 4. V bodu Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z. s. v mezidobí přednesl zprávu Předseda Ing. Bostl, ve které informoval přítomné o činnosti VR od posledního jednání VH dne 15.10.2015. K jeho zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Valná hromada schválila všemi přítomnými zprávu Předsedy o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5. V bodu Schválení SCLLD MAS Radbuza a schválení podání žádosti o podporu SCLLD Předseda v krátkosti shrnul aktivity posledních měsíců, které vedly k dokončení SCLLD MAS Radbuza. Konstatoval, že proběhlo závěrečné připomínkování SCLLD, kdy se sešlo několik desítek připomínek. Manažer zpracoval návrh na vypořádání těchto připomínek a VR jej následně schválila. Finální verze SCLLD byla členům VH k dispozici jako materiál rovněž v předstihu na webu MAS. Manažer informoval přítomné, že s velkou pravděpodobností bude mít hodnotitel SCLLD k dokumentu připomínky, které bude nutné zapracovat. Jelikož bez zapracování připomínek přesně dle požadavků MMR by nebylo možné získat kladné stanovisko k SCLLD, požádal Předseda přítomné, aby součástí usnesení bylo i pověření VR

k vypořádání případných připomínek, čímž by se celý proces schvalování SCLLD ze strany MMR urychlil.

Valná hromada schválila všemi přítomnými SCLLD MAS Radbuza a podání žádosti o podporu SCLLD. Zároveň VH pověřila VR k vypořádání případných připomínek.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6. V bodu Schválení členských příspěvků na rok 2016 informoval Předseda, že materiál s návrhem členských příspěvků ve stejné výši jako v předchozích letech členové VH obdrželi s ostatními materiály v předstihu. Zároveň navrhl usnesení v takovém znění, aby nebylo nutné členské příspěvky každoročně schvalovat znovu a to až do doby, než se VH rozhodne výši členských příspěvků upravit. K předloženému návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o něm Předseda nechal hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými výši členských příspěvků na rok 2016.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Ad 7. V bodu Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2016 informoval Předseda, že materiál s návrhem obdrželi členové v předstihu. Na místě byl přítomným členům předložen detailnější návrh rozpočtu, který obsahoval rozdělení příjmů a výdajů mezi jednotlivé projekty. Zároveň bylo dodáno detailní rozdělení předpokládaných personálních pozic rozpočtovaných ve vztahu k podaným žádostem MAP ve vzdělávání a realizaci SCLLD. Mgr. Jiří Pek se dotázal, jaké jsou požadavky na jednotlivé pracovní pozice a na způsob výběru zaměstnanců. Předseda informoval, že výběr zaměstnanců s výjimkou hlavního manažera (který je v kompetenci VR) je v kompetenci Předsedy, ale že je domluven se členy VR na širším fóru pro pohovory a výběr jednotlivých pracovníků. Předseda přislíbil, že do následujícího dne zašle členům VH detailnější popis pozic a požadavků na tyto pozice a zároveň vyzval přítomné, aby v případě, že budou vědět o vhodném kandidátovi na danou pozici, aby s ním takovou osobu zkontaktovali. Nikdo další z přítomných se k daným materiálům nevyjádřil, rovněž nebyly žádné další připomínky nebo návrhy na doplnění, proto nechal Předseda hlasovat o rozpočtu MAS Radbuza na rok 2016. Před projednáváním tohoto bodu se zvýšil počet přítomných na 24.

Valná hromada schválila všemi přítomnými rozpočet MAS Radbuza na rok 2016.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8. V bodu Schválení plánu činností na rok 2016 Předseda v krátkosti zopakoval seznam činností z navrženého plánu pro rok 2016. Tento materiál měli členové VH rovněž s ostatními materiály k dispozici. V průběhu projednávání bodu se krátkodobě změnil počet přítomných v sále na 23. K navrženému Plánu činností pro rok 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Plán činností na rok 2016.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9. V bodu Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2015 Předseda rovněž konstatoval, že materiály k výroční zprávě a účetní závěrce byly zaslány členům VH předem. K inventarizaci majetku informoval přítomné, že inventarizace proběhla, výsledkem je závěrečná zpráva, která konstatuje, že nebyly shledány nedostatky a rozdíly. Zároveň informoval, že výsledky inventarizace schválila na svém jednání VR, a že všechny materiály týkající se inventarizace jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS. K předloženým materiálům neměl nikdo z přítomných žádné připomínky, proto o všech třech usneseních dohromady nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Výroční zprávu, účetní závěrku a výsledky inventarizace majetku za rok 2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10. V bodu Úprava Stanov spolku informoval Předseda, že především v souvislosti s podanými projektovými žádostmi MAP ve vzdělávání byl zpracován návrh na drobné doplnění soupisu činností MAS ve Stanovách. Materiál byl rovněž členům zaslán v předstihu s vyznačením změn. K navržené úpravě neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o ní nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Stanovy MAS Radbuza.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Ad 11. V bodu Schválení pravidel Grantového dotačního programu na rok 2016 konstatoval Předseda, že materiály s pravidly a přílohou č. 5 Hodnotící kritéria obdrželi členové v předstihu. Zbylé přílohy nebyly zasílány, neboť se jedná o formuláře k žádosti a došlo u nich pouze k úpravě v souvislosti se změnou ročníku. Byly připraveny k nahlédnutí na místě jednání VH. Předseda informoval přítomné, že došlo k drobným úpravám v pravidlech a zároveň k úpravě hodnotících kritérií, kdy VR navrhuje ukončit preferování nových akcí na úkor akcí zaběhlých a zároveň navrhuje preferovat akce, které budou pro MAS významné i z hlediska její vlastní propagace. K předloženým materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda proto nechal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými pravidla GDP MAS Radbuza na rok 2016.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Ad 12. V bodu Schválení Jednacího řádu zasedání Grantové komise informoval Předseda, že již dříve bylo určeno, že členové Výběrové komise budou vykonávat zároveň funkci komise pro GDP MAS. Jelikož je ale výběr projektů v rámci GDP podstatně jednodušší, než jak bude nastaven systém výběru projektů v rámci SCLLD, je nutné oddělit formálně obě komise především z hlediska jejich jednacích řádů. Proto byl připraven Jednací řád zasedání Grantové komise, který reflektoval výše zmíněné skutečnosti a navíc byl připraven tak, aby nebylo nutné jej každoročně znovu schvalovat. Rovněž tento materiál byl zaslán členům VH v předstihu a nebyly k němu vzneseny žádné další připomínky.

Valná hromada schválila následně Jednací řád zasedání Grantové komise.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 1.

Ad 13. V bodu Diskuze, různé poděkoval Předseda členům VR za dosavadní spolupráci. Zároveň manažer poděkoval Předsedovi za jeho aktivní přístup v řízení MAS a sponzorům za jejich příspěvky do GDP MAS.

Jednání ukončeno: 16:55 h

Zapsal:

Ing. Václav Kubernát

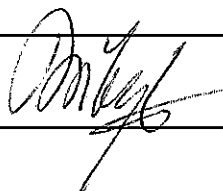
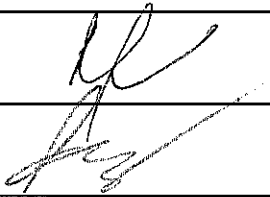
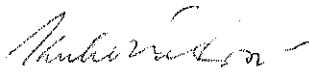
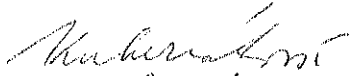
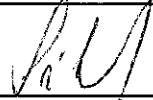
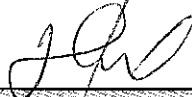
Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová

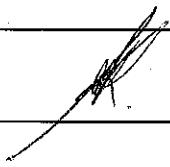
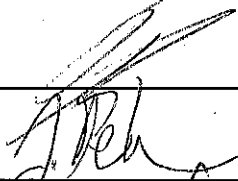
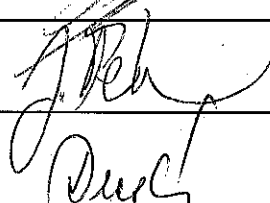
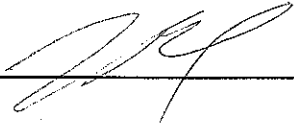
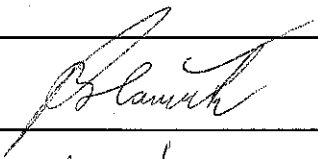
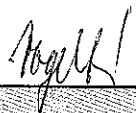
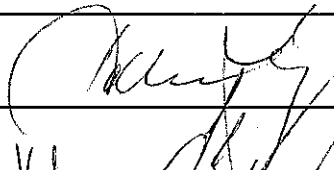
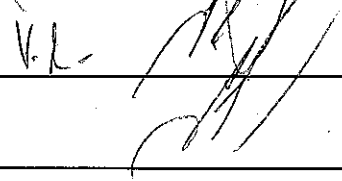
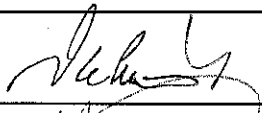
Ing. Věra Šihelská

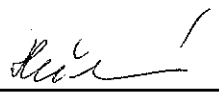
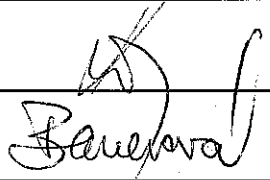
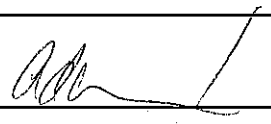
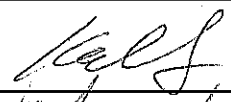
PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

ve Stodě dne 11.2.2016 od 16:00h

	podpis
Zemědělství a podnikání	
Holík Radim, Bc. (FOP)	
Košťál Jan (FOP)	
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)	
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)	
Simbartlová Ivana (FOP)	
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)	
Toman David (FOP)	
Životní prostředí a ochrana krajiny	
Helgertová Lenka, Ing. (aktivní občan) ^{PLMÁ KOC} KUBERNÁTOVÁ	
Hrdlička Rudolf (aktivní občan)	
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan)	
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)	
město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.)	
Obnova a rozvoj obcí	
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)	
město Stod (Koča Bohumil, Mgr.)	

obec Neuměř (Kolář Antonín)	
Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Opřtová Michaela, Ing.)	
Pek Jiří, Mgr. (aktivní občan)	
obec Přehýšov (Draská Dana)	
obec Tlučná (Vítek Václav, Ing.)	
Vzdělávání a sociální problematika	
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)	
obec Vochoz (Ebermann Bohuslav, Mgr.)	
obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)	
obec Úherce (Matoušek Miloslav) <i>PLNA KOC BLAŽEK</i>	
MŠ Kvíčovice (Vogeltanzová Jiřina, Bc.)	
Kulturní dědictví a cestovní ruch	
Brachtel Oto (aktivní občan)	
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)	
Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan) <i>PLNA KOC KOREC</i>	
Korec Ivan (aktivní občan)	
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)	
Dědictví předků (Valenčat Jiří)	
Klášteř Chotěšov (Vápeník Miroslav)	

Spolková činnost	
Fictum Josef, Ing. (aktivní občan)	
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)	
SDH Ves Touškov (Hlaváč Oldřich)	
obec Chotěšov (Koláček Daniel)	
SDH Štichov (Malý Václav) PLNÁ MOC BAUEROVÁ	
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)	
Budulínek (Adamcová Pavla, Bc.)	
management MAS a hosté	
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	
Svoboda Tomáš, Mgr. (CpKP)	