

**Usnesení ze 3. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.**  
**konaného dne 15. 10. 2015 ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Valná hromada určuje:
  - a) ověřovateli zápisu Mgr. Dagmar Terelmešovou a Daniela Koláčka,
  - 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 zprávu předsedy Dozorčí rady.
- 5) Valná hromada bere na vědomí informativní zprávu o dotacích a projektech.
- 6) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014.
- 7) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
- 8) Valná hromada schvaluje nové znění Stanov.
- 9) Valná hromada schvaluje nové znění Jednacího řádu VH.
- 10) Valná hromada schvaluje zapojení do projektu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Stod.
- 11) Valná hromada schvaluje zapojení do projektu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Nýřany.
- 12) Valná hromada schvaluje nabídku spolupráce Tomáše Svobody, Jana Martínka a Petra Pelcla jakožto garantů, kteří splňují podmínky stanovené OP VVV na projektech MAP, při přípravě a podání žádosti o dotaci a jejich následné zapojení do projektů v pracovních pozicích koordinátora a metodika v rozsahu 0,9 úvazku na projekt.
- 13) Valná hromada schvaluje Vnitřní účetní směrnici MAS Radbuza, z.s.
- 14) Valná hromada pověřuje Výkonnou radu prověřením členství neaktivních členů MAS Radbuza, z.s. a přípravou možných opatření pro příští jednání VH.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová

Daniel Koláček



### **Zápis ze 3. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.**

**konaného dne 15.10.2015 ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:10 h

V úvodu přivítal přítomné členy VH Předseda Ing. Jan Bostl a konstatoval, že VH je usnášeníschopná. 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, z. s. v mezidobí
5. Informativní zpráva o dotacích a projektech
6. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014
7. Standardizace MAS, úprava Stanov spolku a Jednacího řádu VH
8. MAP (Místní akční plány) ve vzdělávání
9. Informativní zpráva o aktuálním stavu tvorby SCLLD
10. Vnitřní účetní směrnice
11. Diskuze, různé
12. Usnesení
13. Závěr

Valná hromada zároveň určila

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

Ad 4. V bodu Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z. s. v mezidobí nejprve přednesl zprávu Předseda Ing. Bostl, ve které informoval přítomné o činnosti VR od posledního jednání VH dne 3.9.2015. Jeho zprávu pak doplnil manažer Ing. Kubernát o informace z mezidobí mezi VH 3.9.2015 a předchozí VH v listopadu 2014 týkající se chodu MAS, jelikož na jednání VH dne 3.9.2015 s nimi nebyli členové VH seznámeni. Následně přednesl svoji zprávu i předseda Dozorčí rady.

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

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Valná hromada schválila všemi přítomnými zprávu předsedy Dozorčí rady.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5. V bodu Informativní zpráva o dotacích a projektech informoval manažer přítomné o projektech spolupráce, které jsou ještě ve stádiu kontrol a vyúčtování v různých fázích. Ze strany MAS Radbuza je k projektům doloženo vše, co se vyúčtování týká a čeká se stanovisko SZIFu.

Zároveň byli členové informováni o dokončovaných projektech z krajských dotací a průběhu jejich vyúčtování.

Ad 6. V bodu Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014 Předseda připomenul, že podklady byly schváleny na úrovni VR již na jaře letošního roku a členům VH zaslány v podkladech pro jednání. K předloženým materiálům neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o nich Předseda nechal hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2014.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ad 7. V bodu Standardizace MAS, úprava Stanov spolku a Jednacího řádu VH informoval Předseda, že na doporučení SZIFu ohledně řešení záležitostí se střetem zájmů, byla oslovena JUDr. Deverová, která připravila úpravu Stanov v této věci a zároveň provedla kontrolu zapracování připomínek standardizace týkající se jednotlivých bodů Stanov a k nim směřovaných připomínek. Takto upravená verze se rozesílala členům VH jako konečný podklad pro jednání. Stejně tak provedla revizi a doplnění v Jednacím řádu VH, který byl s touto úpravou zasílán rovněž jako podklad.

Před jednáním VH přišla na kancelář jediná připomínka od Ing. Fictumové týkající se požadavku na doplnění bodu týkajícího se střetu zájmů u členů Výběrové komise. Tento požadavek byl členům VH detailně znám, neboť proběhla hromadná korespondence mezi Ing. Fictumovou a manažerem v této záležitosti na vědomí všem členům VH. Předseda Ing. Bostl vyzval přítomné, zda-li mají k této záležitosti nějaké doplnění, či zda-li se ztotožňují s názorem Ing. Fictumové a chtěli by tuto záležitost doplnit do návrhu Stanov, nebo zda-li se ztotožní s návrhem vzešlým z jednání VR a názorem Předsedy, že v návrhu zakomponované textové znění řešící střet zájmů je dostačující. Nikdo z přítomných se k dané záležitosti nevyjádřil, rovněž nebyly žádné další připomínky nebo návrhy na doplnění, proto nechal Předseda hlasovat o návrhu Stanov v předloženém znění.

Valná hromada schválila všemi přítomnými nové znění Stanov.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

K předloženému návrhu Jednacího řádu VH rovněž nebyly žádné další připomínky, proto nechal Předseda hlasovat i o tomto návrhu.

Valná hromada schválila všemi přítomnými nové znění Jednacího řádu VH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8. V bodu MAP (Místní akční plány) ve vzdělávání představil Předseda v krátkosti princip tvorby a fungování těchto Místních akčních plánů a možnosti zapojení se do realizace projektů určených pro tvorbu těchto plánů. Detailnější podklady byly členům zasílány v předstihu a na jednání byly zopakovány základní postupy. Rovněž byl představen koncept, jak by se zapojení do projektů týkalo MAS Radbuza a Předseda přítomné seznámil s usnesením VR, která doporučuje VH schválit zapojení se do projektů za území ORP Stod a ORP Nýřany. Dále byla diskutována nutnost mít v projektovém týmu odborníky na specifické oblasti dle požadavků projektové výzvy a přítomní byli informováni a nabídce spolupráce Tomáše Svobody, Jana Martínka a Petra Pelcla jakožto garantů, kteří splňují podmínky stanovené OP VVV na projektech MAP při přípravě a podání žádosti o dotaci s tím, že by se následně využili jako členové projektového týmu. Mgr. Terelmešová se dotázala, co bude náplní těchto projektů a jaký bude poměr mezi mzdovými prostředky a prostředky určenými na konkrétní výstupy. Manažer doplnil informaci, že tato fáze realizace předpokládá především mzdové prostředky pro řešitelský tým, který bude aktivně pomáhat školám a dalším subjektům z oblasti vzdělávání v území daných ORP tím, že mimo jiné bude nápomocný s přípravou a tvorbou projektových žádostí a realizací projektů.

Předseda nechal následně hlasovat o třech návrzích usnesení, ve kterých přítomní členové jednomyslně schválili zapojení do projektu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Stod, zapojení do projektu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Nýřany a nabídku spolupráce Tomáše Svobody, Jana Martínka a Petra Pelcla jakožto garantů, kteří splňují podmínky stanovené OP VVV na projektech MAP, při přípravě a podání žádosti o dotaci a jejich následné zapojení do projektů v pracovních pozicích koordinátora a metodika v rozsahu 0,9 úvazku na projekt.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9. V bodu Informativní zpráva o aktuálním stavu tvorby SCLLD představil manažer předpokládaný časový harmonogram dokončování SCLLD a informoval přítomné o obdržení nezávislého hodnocení pracovní verze SCLLD ze strany MMR.

Ad 10. V bodu Vnitřní účetní směrnice Předseda informoval přítomné, že návrh zasláný členům byl projednán na jednání VR a vyzval přítomné k doplnění či připomínkování. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a proto nechal Předseda o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Vnitřní účetní směrnici.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ad 11. V bodu Diskuze, různé přednesl Předseda svůj příspěvek, který nazval pracovně „docházka“. V něm zmínil, že účast některých členů MAS na jednáních VH či dalších akcích MAS je nulová nebo velmi nízká. Následně pak hrozí situace s neusnášeníschopnou Valnou hromadou apod. Manažer rovněž doplnil tuto skutečnost o informaci, že většina těchto členů se ani z jednání neomlouvá, což jim mimo jiné jako povinnost stanovuje Jednací řád VH. Manažer zmínil i skutečnost, že někteří členové se neúčastnili osobně ani jednoho jednání VH v dosavadní historii MAS. Nad aktivitou a přítomností členů na jednáních se vedla rozprava, Mgr. Terelmešová např. zmínila paralelu s jednáními komisí na městě Dobřany, kdy při třech neúčastech je člen automaticky vyloučen a doporučila podobný princip nastavit i na úrovni MAS. Závěrem diskuze bylo usnesení, ve kterém VH pověřuje VR prověřením členství neaktivních členů MAS Radbuza, z.s. a přípravou možných opatření pro příští jednání VH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Jednání ukončeno: 17:40 h

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová



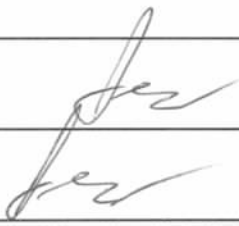
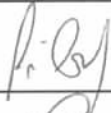
Daniel Koláček



# PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

ve Stodě dne 15.10.2015 od 16:00h

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

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| obec Neuměř (Kolář Antonín)                                                  |  |
| PLNÁ KOC - KOLÁŘ<br>Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)             |  |
| obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)                                       |  |
| Pek Jiří, Mgr. (aktivní občan)                                               |  |
| obec Přehýšov (Draská Dana)                                                  |  |
| obec Tlučná (Vítek Václav, Ing.)                                             |  |
| <b>Vzdělávání a sociální problematika</b>                                    |  |
| obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)                                             |  |
| obec Vochoz (Ebermann Bohuslav, Mgr.)                                        |  |
| obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)                                        |  |
| Comtes FHT (Kraus Libor, Ing.)                                               |  |
| obec Úherce (Matoušek Miloslav)                                              |  |
| MŠ Kvíčovice (Vogeltanzová Jiřina)                                           |  |
| <b>Kulturní dědictví a cestovní ruch</b>                                     |  |
| Brachtel Oto (aktivní občan)                                                 |  |
| PLNÁ KOC - VALENČAT<br>o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.) |  |
| Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan)                                             |  |
| Korec Ivan (aktivní občan)                                                   |  |
| PLNÁ KOC - VALENČAT<br>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)              | <i>Heřmanová</i> |
| PLNÁ HOČ - HEŘMANOVÁ<br>SDH Ves Touškov (Hlaváč Oldřich) | <i>Heřmanová</i> |
| obec Chotěšov (Koláček Daniel)                           | <i>Koláček</i>   |
| PLNÁ HOČ - BAUEROVÁ<br>SDH Štichov (Malý Václav)         | <i>Bauerová</i>  |
| Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)                      |                  |
| Budulínek (Umnerová Jaroslava)                           |                  |
| management MAS a hosté                                   |                  |
| Kubernát Václav, Ing. (manažer)                          | <i>Kubernát</i>  |
|                                                          |                  |
|                                                          |                  |
|                                                          |                  |
|                                                          |                  |
|                                                          |                  |