

Usnesení z 6. zasedání Valné hromady MAS

Radbuza, z.s.

konaného dne 27. 4. 2017 ve Dvoře Gigant,

Kotovice, Záluží 1

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Valná hromada určuje:
 - a) ověřovateli zápisu Miroslavu Šusovou a Jiřího Valenčata
 - b) zapisovatelkou zápisu Ivanu Štenglovou
- 2) Valná hromada schvaluje program jednání.
- 3) Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy o činnosti MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.
- 4) Valná hromada schvaluje zprávu předsedy Dozorčí rady.
- 5) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016.
- 6) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
- 7) Valná hromada schvaluje inventarizaci majetku za rok 2016.
- 8) Valná hromada schvaluje Jednací řád Výběrové komise.
- 9) Valná hromada schvaluje Spisový a skartační řád MAS Radbuza.
- 10) Valná hromada schvaluje upravené znění Stanov MAS Radbuza.
- 11) Valná hromada schvaluje přenesení pravomocí k projednávání a schválení interních postupů, harmonogramu výzev, výzev MAS a kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci/podporu – IROP, PRV, OPZ na Výkonnou radu.

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech.

Zapsala: Ivana Štenglová

Ověřovatelé: Miroslava Šusová

Jiří Valenčat

Zápis ze 6. jednání Valné hromady MAS Radbuza,
z. s. konaného dne 27. 4. 2017 ve Dvoře – Gigant,
Kotovice, Záluží 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16.00 hod.

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 předsedy o činnosti MAS Radbuza v mezidobí
5. Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2016
6. Schválení Jednacího řádu Výběrové komise
7. Schválení Spisového a skartačního řádu
8. Úprava Stanov MAS
9. Schválení způsobu hodnocení a výběru projektů
10. Diskuze, různé
11. Usnesení
12. Závěr

Valná hromada zároveň určila

- a) ověřovateli zápisu paní Miroslavu Šusovou a pana Jiřího Valenčata
- b) zapisovatelkou zápisu paní Ivanu Štenglovou

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

Ad 3.

Valná hromada schválila program jednání.

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

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 posledníhó jednání VH dne 24. 11. 2016. K jeho zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Valná hromada schválila zprávu Předsedy o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.

Předseda Dozorčí rady informoval o prověření inventur, které provedla Inventarizační komise. Kontrolou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. Valná hromada schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 1.

Ad 5.

V bodu Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2016 informoval Předseda o provedené inventarizaci majetku Inventarizační komisí ve složení Jiří Valenčat (předseda IK), Daniel Koláček, Antonín Kolář (členové). Veškerá dokumentace včetně závěrečné zprávy je k dispozici v kanceláři MAS. K projednávaným materiálům, které členové obdrželi předem v podkladech pro jednání, nebyly vzneseny žádné připomínky. Valná hromada schválila všemi přítomnými Výroční zprávu, účetní závěrku a inventarizaci majetku za rok 2016. V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil pan Sikyta za Zemědělskou výrobu Milknatur, hlasovací poměry zůstaly v souladu se Stanovami.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6.

V bodu Schválení Jednacího řádu Výběrové komise seznámil Předseda přítomné s návrhem Jednacího řádu Výběrové komise, který upravuje postup pro hodnocení a výběr projektů. K předloženému Jednacímu řádu neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o něm Předseda nechal hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Jednací řád Výběrové komise.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.

Ad 7.

V bodu Schválení Spisového a skartačního řádu Předseda informoval o návrhu Spisového a skartačního řádu, který upravuje pravidla ohledně nakládání s dokumenty v kanceláři MAS Radbuza.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Spisový a skartační řád MAS Radbuza.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8.

V bodu Úprava Stanov MAS Předseda informoval o návrhu úprav Stanov MAS, který upravuje změnu sídla MAS z bývalého sídla na Sokolské 566, Stod na současnou adresu kanceláře MAS na nám. ČSA 24, Stod. Dále se úprava Stanov týká způsobu hodnocení a výběru projektů. K předloženému návrhu úprav Stanov neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o něm Předseda nechal hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými úpravu Stanov MAS Radbuza.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9.

V bodu Schválení způsobu hodnocení a výběru projektů Předseda informoval o schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů. Jednalo se o přenesení pravomocí VH k projednávání a schválení interních postupů, harmonogramu výzev, výzev MAS a kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci/podporu – IROP, PRV, OPZ na Výkonnou radu.

Valná hromada schválila všemi přítomnými přenesení pravomocí k projednávání a schválení interních postupů, harmonogramu výzev, výzev MAS a kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci/podporu – IROP, PRV, OPZ na Výkonnou radu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10.

V bodu Diskuze, Různé poděkoval Předseda členům VR za dosavadní spolupráci. Zároveň manažer poděkoval přítomným členům za účast na jednání. Dále Předseda pozval všechny přítomné na Slavnosti slunovratu, které se budou konat 17. 6. v Chotěšově, 1. 7. v Kozolupech i na Barokní festival na Rochlově 29. 7. 2017, který je podpořen z dotačního titulu Plzeňského kraje. Zároveň informoval přítomné o podání žádosti na financování akce Slavnosti slunovratu z dispozičních fondů v rámci česko-bavorské spolupráce.

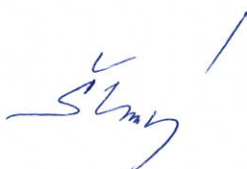
Předseda také informoval o plánovaných výzvách SCLLD, které bude MAS vyhlašovat pravděpodobně na přelomu měsíce května /června.

Mgr. Jan Opl přítomné informoval o možnosti podat žádost do dotačního titulu Plzeňského kraje na spolkovou činnost na venkově, který je otevřen do 12. 5. 2017.

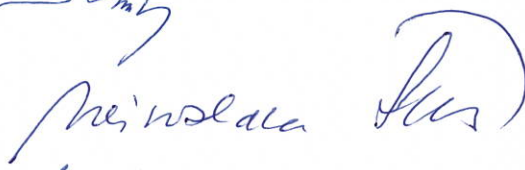
Na závěr Předseda poděkoval všem členům za účast na tomto jednání.

Jednání ukončeno v 17:00 hodin.

Zapsala: Ivana Štenglová



Ověřovatelé: Miroslava Šusová



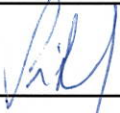
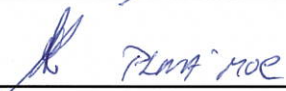
Jiří Valenčat

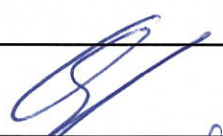
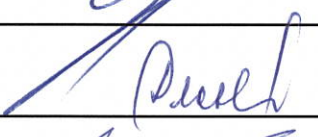
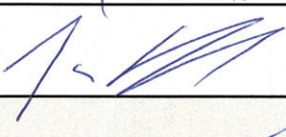
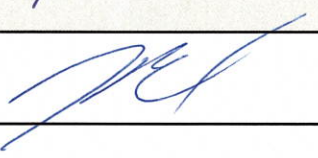
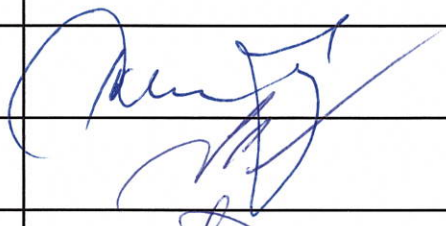
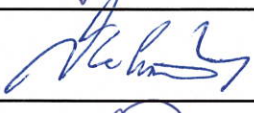
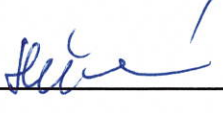


PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

na Dvoře Gigant Záluží dne 27. 4. 2017 v 16.00 hod.

	podpis
Zemědělství a podnikání	
Holík Radim, Bc. (FOP)	
Košťál Jan (FOP)	
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)	
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)	
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)	
Toman David (FOP)	
Životní prostředí a ochrana krajiny	
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan)	
Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)	
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)	
město Dobruška (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 (Opltová Michaela, Ing.)	
obec Přehýšov (Draská Dana)	
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)	
Vzdělávání a sociální problematika	
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)	
obec Vochov (Ebermann Bohuslav, Mgr.)	
obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)	
obec Úherce (Matoušek Miloslav)	
MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela)	
Kulturní dědictví a cestovní ruch	
Brachtel Oto (aktivní občan)	
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)	
Korec Ivan (aktivní občan)	
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)	
Dědictví předků (Valenčat Jiří)	
Klášteř Chotěšov (Vápeník Miroslav)	
Spolková činnost	
Budulíněk (Adamcová Pavla, Bc.)	
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)	
SDH Ves Touškov (Herman Oppl)	
obec Chotěšov (Koláček Daniel)	

SDH Štichov (Malý Václav)	<i>May'</i>
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)	
management MAS a hosté	
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	<i>Kubf</i>
Strejcová Diana, Ing.	<i>Strejnd</i>
Štenglová Ivana	<i>Šteng</i>
Šuma Miroslav, Mgr.	<i>Šuma</i>
Cích Pavel	<i>P. Cích</i>