

**Usnesení ze 104. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 28. 11. 2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu**

Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Andreu Kubernátovou

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR schvaluje** další postupy při přípravách a realizaci jednotlivých projektů.
- 3) **VR bere na vědomí** stav připravovaných pravidel pro GP 2024.
- 4) **VR schvaluje** adopci zvířete (klokana) ve Farmaparku u Toma v Ledcích v jednorázové částce 20.000Kč jako formu propagace MASky.
- 5) **VR schvaluje** úpravu vnitřní účetní směrnice MAS Radbuza, z.s. – bod 1.3. Forma zpracování účetnictví – zvýšení minimální hodnoty pro evidenci drobného majetku z částky od 500Kč na od 5.000Kč a **doporučuje tuto úpravu** ke schválení Valné hromadě MAS Radbuza, z.s.
- 6) **VR schvaluje** zajištění ročního kurzu anglického jazyka pro zaměstnance se začátkem od 17.1.2024.
- 7) **VR schvaluje** aktuální znění 9. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a **pověřuje** kancelář MAS zapracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.
- 8) **VR schvaluje** Interní postupy pro programový rámec OP TAK.
- 9) **VR schvaluje** harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023.
- 10) **VR schvaluje** vyhlášení výzvy č. 1 (1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS) v programovém rámci OP TAK.
- 11) **VR schvaluje** konečný návrh PR SZP pro SCLLD 2021–2027 a **pověřuje** k případnému dopracování PR kancelář MAS na základě připomínek řídicího orgánu.
- 12) **VR schvaluje** telefonické a následně mailové oslovení 2 členů VH, kteří na prvotní oslovení ohledně své nízké účasti na VH nereagovali.

Zapsala: Ing. Andrea Kubernátová



Ověřil: Ing. Jan Bostl



MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
e-mail: info@mas-radbuza.cz
www.mas-radbuza.cz
IČO: 228 97 461

**Zápis ze 104. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 28.11. 2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu**

Přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Ing. Andrea Kubernátová, Palasio JI s.r.o. (Mgr. Jakub Ždych), obec Neuměř (Antonín Kolář), Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat)

Zapsala: Ing. Andrea Kubernátová

Program jednání:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Chod MAS Radbuza
4. Projednání/schválení výzev a podkladů k PRV, OPTAK a SP SZP
5. Stav členské základny MAS
6. Různé, diskuze
7. Závěr

➤ Jednání zahájeno ve 13:10

Ing. Andrea Kubernátová přivítala přítomné a zároveň byla pověřena zapsáním zápisu z jednání.

➤ **VR schválila** navržený program jednání

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

➤ Členové VR obdrželi v předstihu tabulku s aktuálním stavem všech projektů a po diskuzi k jednotlivým projektům **VR schválila** další postupy při přípravách a realizaci jednotlivých projektů.

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

➤ Členové VR byly seznámeni s návrhem na vyhlášení GP pro rok 2024. Mgr. Ždych přednesl aktuální stav připravovaných pravidel a byl pověřen jejich dopracováním s termínem do konce ledna 2024. **VR vzala na vědomí** stav připravovaných pravidel pro GP 2024.

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

➤ Členové VR obdrželi v předstihu návrh na adopci zvířete (klokana) ve Farmaparku u Toma v Ledcích jako formu propagace MAS. **VR schválila** návrh v jednorázové částce 20.000Kč.

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

➤ Členové VR byly seznámeni s návrhem na úpravu vnitřní účetní směrnice MAS Radbuza, z.s. – bod 1.3. Forma zpracování účetnictví – zvýšení minimální hodnoty pro evidenci drobného

majetku z částky od 500Kč na od 5.000Kč. **VR schválila** návrh a **doporučila** jej ke schválení Valné hromadě MAS Radbuza, z.s.

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

- Členové VR byly seznámeni s návrhem na zajištění ročního kurzu anglického jazyka pro zaměstnance. **VR schválila** návrh, výuka se bude konat od 17.1.2024 každou středu ve třech úrovních.

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

- VR obdržela následující podklady k bodu Projednání/schválení výzev a podkladů k PRV, OPTAK a SP SZP: návrh Výzvy č. 9 PRV včetně souvisejících Fichí, Interní postupy pro programový rámec OP TAK, Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023, dokumentaci k výzvě č. 1 (1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS) v programovém rámci OP TAK, vyplněnou přílohu PR SP SZP pro Portál farmáře. **VR** projednala a následně postupně **schválila** všechny předložené materiály.

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

- Byla předložena tabulka s reakcemi členů VH k neúčasti na jednotlivých jednání a k přehodnocení členství ve VH. **VR schválila** telefonické a následně mailové oslovení 2 členů VH, kteří na prvotní oslovení nereagovali.

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

- Ing. Andrea Kubernátová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání ve 14:15. Termín dalšího bude stanoven dle potřeby.

Zapsala: Ing. Andrea Kubernátová



Ověřil: Ing. Jan Bostl



MAS Radbuza, z.s.

nám. ČSA 24, 333 01 Stod

e-mail: info@mas-radbuza.cz

www.mas-radbuza.cz

MAS RADBUZA IČO: 228 97 461

Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Palasio II, s.r.o. (Jakub Ždych)	
Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat)	
obec Neuměř (Antonín Kolář)	