



Usnesení ze 7. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 13. 2. 2018 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Draskou a pana Daniela Kolářka a bere na vědomí určení zapisovatele zápisu Ing. Václava Kubernáta.
2. Valná hromada volí za členy volební komise pana Antonína Koláře, Mgr. Jana Opla a pana Jiřího Valenčata.
3. Valná hromada schvaluje program jednání.
4. Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy o činnosti MAS Radbuza v mezidobí.
5. Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy Dozorčí rady.
6. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o realizaci SCLLD.
7. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.
8. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
9. Valná hromada schvaluje inventarizaci majetku za rok 2017.
10. Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Radbuza na rok 2018.
11. Valná hromada schvaluje Plán činností na rok 2018.
12. Valná hromada schvaluje pravidla Grantového programu MAS Radbuza na rok 2018.
13. Valná hromada schvaluje veřejnou volbu členů Výběrové komise.
14. Valná hromada volí za členy Výběrové komise Český svaz ochránců památek (Miroslavu Šusovou), Ing. Jaroslavu Konvalinkovou, Ing. Lenku Mičovou, Ing. Jana Nevečeřala a obec Vejprnice (Ing. Věru Sihelskou).

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Dana Draská



Daniel Kolářek





Zápis ze 7. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 13. 2. 2018 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:30 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.

Valná hromada schválila ověřovatele zápisu paní Danu Draskou a pana Daniela Koláčka.

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

Předseda zároveň určil zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Ad 3.

V bodu Volba volební komise VH zvolila za členy volební komise: předseda – Mgr. Jan Opl, členové – Antonín Kolář, Jiří Valenčat.

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

Ad 4.

Předseda následně seznámil přítomné s navrženým programem a nechal o něm hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VH.

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Zpráva o činnosti MAS Radbuza v mezidobí
6. Zpráva o realizaci SCLLD (vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů)
7. Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2017
8. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2018
9. Schválení plánu činností na rok 2018
10. Schválení pravidel Grantového programu na rok 2018
11. Volba členů Výběrové komise
12. Diskuze, různé
13. Usnesení
14. Závěr

Valná hromada schválila program jednání.

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



Ad 5.

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. K jeho zprávě nebyly vneseny 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.

Zároveň v tomto bodu přednesl svoji zprávu i Předseda Dozorčí rady Antonín Kolář.

Valná hromada schválila všemi přítomnými zprávu Předsedy Dozorčí rady.

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

Ad 6.

V bodu Zpráva o realizaci SCLLD informoval přítomné členy manažer MAS Ing. Kubernát o dosud vyhlášených výzvách v rámci realizace SCLLD MAS a zrekapituloval stav hodnocení v jednotlivých výzvách a podpořené žadatele a jejich projekty. Valná hromada následně vzala tuto zprávu na vědomí. Na konci projednávání tohoto bodu dorazila Ing. Kubernátová, která disponovala rovněž dvěma plnými mocemi, tudíž se počet přítomných zvýšil na 26.

Ad 7.

V bodu Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2017 Předseda konstatoval, že veškeré materiály byly členům zaslány společně s pozvánkou. K předloženým materiálům neměl nikdo z přítomných žádné připomínky. Valná hromada schválila všemi přítomnými Výroční zprávu, účetní závěrku a inventarizaci majetku za rok 2017. Hlasovalo se o všech třech bodech samostatně, vždy se stejným výsledkem.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8.

V bodu Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2018 informoval Předseda, že materiál s návrhem obdrželi členové v předstihu. Na místě byl přítomným členům okomentován detailnější návrh rozpočtu, který obsahoval rozdělení výdajů mezi jednotlivé projekty. V této souvislosti Předseda informoval přítomné o rozhodnutí VR pokračovat v navazujících projektech MAP II a v zahájení poskytování služeb v oblasti GDPR, což odráží i návrh rozpočtu na rok 2018. 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 2018.

Valná hromada schválila všemi přítomnými rozpočet MAS Radbuza na rok 2018.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.



Ad 9.

V bodu Schválení plánu činností na rok 2018 Předseda konstatoval, že i tento materiál měli členové VH rovněž s ostatními materiály k dispozici v předstihu. K navrženému Plánu činností pro rok 2018 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Plán činností na rok 2018.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10.

V bodu Schválení pravidel Grantového programu na rok 2018 konstatoval Předseda, že materiály obdrželi členové v předstihu. Předseda informoval přítomné, že došlo k drobným úpravám v pravidlech, kdy VR navrhuje drobnou terminologickou úpravu, změnu formy financování na ex post, rozšíření podporovaných aktivit o oblast sportu a kladení většího důrazu na propagaci MAS. K předloženým materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda proto nechal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými pravidla GP MAS Radbuza na rok 2018.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

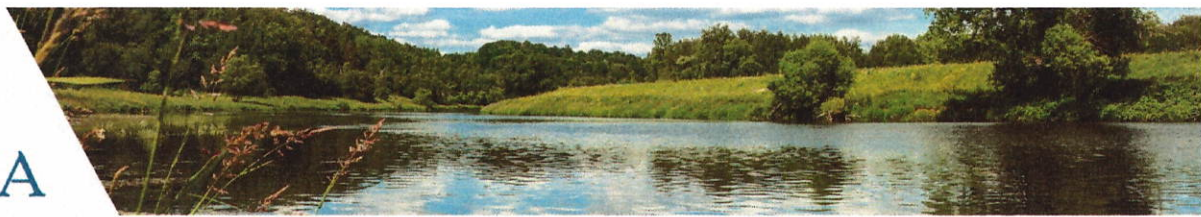
Ad 11.

V bodu volba členů Výběrové komise informoval Předseda, že Výkonná rada navrhuje na členy VK Český svaz ochránců památek (Miroslavu Šusovou), Ing. Jaroslavu Konvalinkovou, Ing. Lenku Mičovou, Ing. Jana Nevečeřala a obec Vejprnice (Ing. Věru Sihelskou). Manažer doplnil, že dvě z navržených kandidátek, které byly na jednání zastoupeny zplnomocněnou osobou, vyjádřily předem písemně svůj souhlas s kandidaturou, ostatní přítomní kandidáti vyjádřili souhlas se svojí kandidaturou. Předseda Volební komise Mgr. Opl dotázal přítomné, zda-li mají návrh na doplnění kandidátů na členy VK. Žádný další návrh již nepadl. Vzhledem k počtu pěti kandidátů do pětičlenného voleného orgánu MAS navrhl Bc. Gotthart (obec Líně) volbu veřejnou. O tomto návrhu nechal Předseda Ing. Bostl hlasovat. Valná hromada schválila všemi přítomnými veřejnou volbu.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Předseda Volební komise Mgr. Opl nechal přítomné postupně hlasovat o každém jednotlivém kandidátovi samostatně. Valná hromada zvolila následně Výběrovou komisi v tomto složení:

1. Český svaz ochránců památek (Miroslava Šusová) **Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.**
2. Ing. Jaroslava Konvalinková **Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.**
3. Ing. Lenka Mičová **Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.**
4. Ing. Jan Nevečeřal **Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1.**
5. obec Vejprnice (Ing. Věra Sihelská) **Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1.**



Ad 12.

V bodu Diskuze, různé informoval Předseda přítomné členy o plánovaném záměru uskutečnit příští jednání VH na konci dubna 2018 s ohledem na předpokládané rozšíření SCLLD o programový rámec OP ŽP. V souvislosti s tím byli přítomní členové informováni, že se uvažuje o dvoudenním programu pro tuto VH s tím, že první den by byl věnován kulatým stolům a workshopům k jednotlivým aktivitám MAS a druhý den by byl věnován oficiálnímu jednání Valné hromady.

Předseda rovněž požádal přítomné členy VH, aby dali tip na vhodné kandidáty na pracovní pozice, o které se předpokládá rozšíření pracovního týmu MAS s ohledem na nově podané navazující projekty MAP II. Ing. Nevečeřal se dotázal na kvalifikační požadavky na tyto pozice. Ing. Kubernát doplnil, že budou připravena výběrová řízení na obsazení jednotlivých pozic a v nich budou požadavky specifikované. Informace o vyhlášených výběrových řízeních bude následně zaslána členům VH.

Jednání ukončeno v 17:45 hodin.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Dana Draská



Daniel Koláček

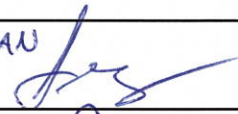
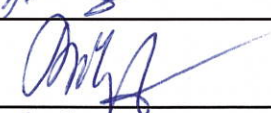
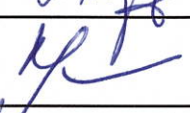
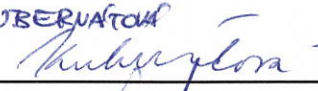
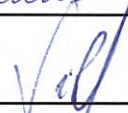
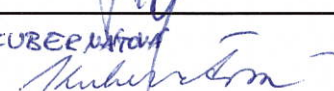
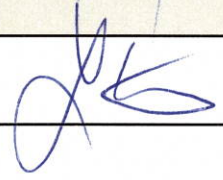


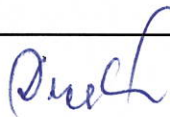
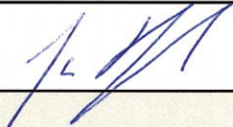
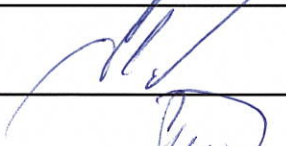
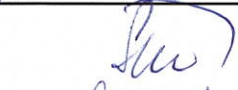
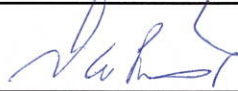
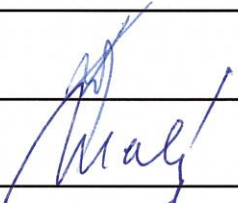
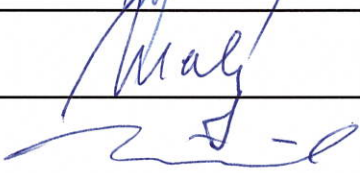
PREZENČNÍ LISTINA

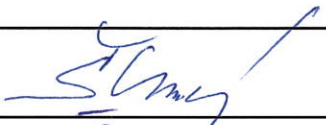
z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

kulturní dům ve Stodě, dne 13 .2. 2018

podpis

Zemědělství a podnikání	
Holík Radim, Bc. (FOP)	
Košťál Jan (FOP)	
Dnešická zemědělská (Malá Vlasy) PLNA KOC	TOKAU 
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) PLNA KOC	KUBERNÁTOVÁ 
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)	
město Dobruška (Terelmešová Dagmar, Mgr.) PLNA KOC	KUBERNÁTOVÁ 
Obnova a rozvoj obcí	
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)	
město Stod (Koča Bohumil, Mgr.)	
obec Neuměř (Kolář Antonín)	
Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) PLNA KOC	KOLÁŘ 
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)	

obec Přehýšov (Draská Dana)	
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)	
Vzdělávání a sociální problematika	
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)	
obec Vochoz (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.)	 <i>PLVA Hec</i> <i>KURERUAT</i>
Korec Ivan (aktivní občan)	
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)	
Dědictví předků (Valenčat Jiří)	
Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)	
Spolková činnost	
Budulínek (Adamcová Pavla, Bc.)	
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)	
SDH Ves Touškov (Herman Oppl)	
obec Chotěšov (Koláček Daniel)	
SDH Štichov (Malý Václav)	
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)	
management MAS a hosté	

Kubernát Václav, Ing. (manažer)	
Strejcová Diana, Ing.	
Štenglová Ivana	
Šuma Miroslav, Mgr.	
Cích Pavel	