



Usnesení ze 16. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 26. 3. 2024 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Helenu Štefánkovou (AGRO ENERGY CZ spol. s r.o.) a Antonína Koláře (obec Neuměř) a bere na vědomí určení zapisovatele zápisu Ing. Václava Kubernáta.
2. Valná hromada schvaluje program jednání.
3. Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy MAS Radbuza, z.s. o činnosti VR v mezidobí.
4. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o projektech MAS Radbuza.
5. Valná hromada bere na vědomí Zprávu k realizaci SCLLD 2014+.
6. Valná hromada bere na vědomí Zprávu k realizaci SCLLD 2021+.
7. Valná hromada volí volební komisi ve složení Ing. Jan Bostl (obec Kvíčovice), Ing. Věra Sihelská (obec Vejprnice), Mgr. Libor Schröpfer (město Holýšov).
8. Valná hromada schvaluje veřejnou doplňovací volbu člena Dozorčí rady.
9. Valná hromada volí v doplňovací volbě za člena Dozorčí rady Český svaz ochránců památek z.s. - 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni (Miroslavu Šusovou).
10. Valná hromada schvaluje audit MAS Radbuza za rok 2023.
11. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Radbuza za rok 2023.
12. Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Radbuza za rok 2023.
13. Valná hromada schvaluje inventarizaci majetku MAS Radbuza za rok 2023.
14. Valná hromada schvaluje Plán činností MAS Radbuza na rok 2024.
15. Valná hromada schvaluje plán hospodaření MAS Radbuza na rok 2024.
16. Valná hromada schvaluje neuplatňovat inflační doložku ve smlouvách na zajištění služby Pověřence pro ochranu osobních údajů pro rok 2024.
17. Valná hromada schvaluje úpravy Vnitřní účetní směrnice MAS Radbuza, z.s.

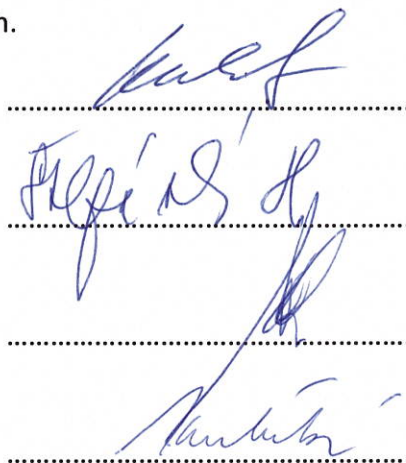
Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Helena Štefánková

Antonín Kolář

Předseda MAS Radbuza, z.s. Ing. Andrea Kubernátová





Zápis ze 16. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 26. 3. 2024 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:00 h

Ad 1. a 2.

V úvodu přivítala přítomné členy VH Předsedkyně Ing. Andrea Kubernátová a konstatovala, že VH je usnášeníschopná. Zároveň konstatovala, že je dodržen hlasovací poměr mezi veřejným a neveřejným sektorem i mezi jednotlivými zájmovými skupinami.

✓ Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila ověřovatele zápisu Helenu Štefánkovou (AGRO ENERGY CZ spol. s r.o.) a Antonína Koláře (obec Neuměř).

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

Předsedkyně zároveň určila zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

Ad 3.

Předsedkyně následně seznámila přítomné s navrženým programem a nechala o něm hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VH.

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z.s. v mezidobí
5. Zpráva o projektech MAS Radbuza, z.s.
6. Zpráva k realizaci SCLLD 2014+ a SCLLD 2021+
7. Volba členů Volební komise MAS Radbuza, z.s.
8. Doplnovací volba člena Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
9. Schválení auditu, výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2023
10. Schválení plánu činností na rok 2024
11. Schválení plánu hospodaření MAS Radbuza, z.s. na rok 2024
12. Schválení úprav Vnitřní účetní směrnice
13. Diskuze, různé
14. Usnesení
15. Závěr

✓ Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila program jednání.

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



Ad 4.

V bodu Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z. s. v mezidobí přednesla zprávu Předsedkyně Ing. Andrea Kubernátová, ve které informovala přítomné o činnosti VR od posledního jednání VH. Hlavními body byly informace o změnách členské základny a v zaměstnancích MAS a o vyhlášení GP pro letošní rok. K její zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

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

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

Ad 5.

V bodu Zpráva o projektech MAS Radbuza byly přítomným představeny aktuální informace o projektech MAP III, MAP IV, OPZ+, krajských dotacích (Baroko, Stopovačka, Činnost a chod). K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. vzala na vědomí Zprávu o projektech MAS Radbuza.**

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

Ad 6.

V bodu Zpráva k realizaci SCLLD 2014+ a 2021+ informoval přítomné členy Ing. Václav Kubernát o aktuálním stavu ukončování programového období 2014+ a zrekapituloval stav v aktuálně administrovaných výzvách obou programových období. Zároveň informoval o schválení posledního programového rámce (SP SZP) pro nové programové období. Valná hromada následně vzala tuto zprávu na vědomí.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. vzala na vědomí Zprávu k realizaci SCLLD 2014+.**
- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. vzala na vědomí Zprávu k realizaci SCLLD 2021+.**

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

Ad 7.

V bodu Volba členů Volební komise MAS Radbuza, z.s. se VH rozhodla jednomyslně pro veřejné hlasování. Navrženi byli Ing. Jan Bostl (obec Kvíčovice), Ing. Věra Sihelská (obec Vejprnice), Mgr. Libor Schröpfer (město Holýšov). Všichni navrženi s nominací souhlasili a ze svého středu si určili předsedu Volební komise Ing. Jana Bostla.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. zvolila za členy volební komise Ing. Jana Bostla (obec Kvíčovice), Ing. Věru Sihelskou (obec Vejprnice), Mgr. Libora Schröpfera (město Holýšov).**

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

Ad 8.

V bodu doplňovací volba člena Dozorčí rady informovala Předsedkyně, že s formální změnou členské základny došlo k ukončení členství spolku Český svaz ochránců památek, který byl jedním ze členů DR. Jelikož s novým členem zůstal stejný delegovaný zástupce, paní Miroslava



Šusová, byl ze strany VR předložen návrh, aby v doplňovací volbě byl za člena DR zvolen Český svaz ochránců památek z.s. - 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni. Volba se provádí na zbytek řádného funkčního období stávající Dozorčí rady. Další návrh na kandidáta nebyl předložen a paní Miroslava Šusová souhlasila se svojí kandidaturou.

V bodu Volba členů Výběrové komise MAS Radbuza, z.s. se VH rozhodla jednomyslně pro veřejné hlasování.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila veřejnou doplňovací volbu člena Dozorčí rady.**

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

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. zvolila veřejnou doplňovací volbou za člena Dozorčí rady Český svaz ochránců památek z.s. - 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni (Miroslavu Šusovou).**

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

Ad 9.

V bodu Schválení auditu, Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2023 Předsedkyně konstatovala, že veškeré materiály byly členům zaslány společně s pozvánkou. K předloženým materiálům neměl nikdo z přítomných žádné připomínky. Valná hromada schválila všemi přítomnými audit, Výroční zprávu, účetní závěrku a inventarizaci majetku za rok 2022. Hlasovalo se o všech čtyřech usneseníh najednou.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila audit MAS Radbuza za rok 2023.**
- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila Výroční zprávu MAS Radbuza za rok 2023.**
- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila účetní závěrku MAS Radbuza za rok 2023.**
- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila inventarizaci majetku MAS za rok 2023.**

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

Ad 10.

V bodu Schválení plánu činností na rok 2024 Předsedkyně konstatovala, že i tento podklad měli členové VH rovněž s ostatními materiály k dispozici v předstihu. K navrženému Plánu činností na rok 2024 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechala Předsedkyně hlasovat.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila Plán činností MAS Radbuza na rok 2024.**

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

Ad 11.

V bodu Schválení plánu hospodaření MAS Radbuza, z.s. na rok 2024 informovala Předsedkyně, že materiál byl zaslán rovněž v podkladových materiálech. K navrženému plánu hospodaření MAS Radbuza, z.s. na rok 2024 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechala Předsedkyně hlasovat. Zároveň v souvislosti s výraznou mírou meziroční inflace navrhla neuplatňovat inflační doložku ve smlouvách na zajištění služby Pověřence pro ochranu osobních



údajů pro rok 2024 a nezvyšovat tak cenu smluvním partnerům pro letošní rok, a to i s ohledem na to, že MAS nerostly v souvislosti s touto činností provozní náklady. I o této záležitosti nechala následně hlasovat. Smluvní partneři budou informováni dopisem.

- ✓ Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila plán hospodaření MAS Radbuza na rok 2024.

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

- ✓ Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila neuplatňovat inflační doložku ve smlouvách na zajištění služby Pověřence pro ochranu osobních údajů pro rok 2024.

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

Ad 12.

V bodu Schválení úprav Vnitřní účetní směrnice byl předložen návrh jediné úpravy spočívající v navýšení spodního limitu pro operativní evidenci drobného majetku z 500,- Kč na 5.000,-Kč. K předloženému návrhu změny nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně proto nechala o návrhu hlasovat.

- ✓ Valná hromada schválila úpravy Vnitřní účetní směrnice MAS Radbuza, z.s.

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

Ad 13.

V bodu Diskuze, různé požádal Ing. Jan Bostl zástupce obcí, aby pomohli s distribucí tištěné verze připravovaného Zpravodaje. Zároveň nabídl obcím možnost řešit prostřednictvím Enerkomů energetický management, místní energetické koncepce apod. Ing. Andrea Kubernátová jej doplnila o aktuální informace z činnosti Enerkomu Plzeňsko, z.s.

Ad 14.

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech, písemné usnesení z jednání bude obsahovat souhrn všech přijatých usnesení.

Jednání ukončeno v 17:10 hodin.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Helena Štefánková

Antonín Kolář

Předseda MAS Radbuza, z.s. Ing. Andrea Kubernátová

