



Usnesení z 8. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 26. 2. 2019 v Kvíčovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Pavlu Adamcovou (Budulíněk, z.s.) a paní Michaelu Wildovou (MŠ Kvíčovice) a bere na vědomí určení zapisovatele zápisu Ing. Václava Kubernáta.
2. Valná hromada volí za členy volební komise pana Antonína Koláře (obec Neuměř), Ing. Andreu Kubernátovou a pana Jiřího Valenčata (Dědictví předků).
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 z mezidobí.
6. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o realizaci SCLLD.
7. Valná hromada schvaluje úpravu SCLLD v Programovém rámci IROP a OPZ.
8. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.
9. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
10. Valná hromada schvaluje inventarizaci majetku za rok 2018.
11. Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Radbuza na rok 2019.
12. Valná hromada schvaluje Plán činností na rok 2019.
13. Valná hromada schvaluje pravidla Grantového programu MAS Radbuza na rok 2019.
14. Valná hromada schvaluje veřejnou volbu členů Výběrové komise.
15. Valná hromada volí za členy Výběrové komise Český svaz ochránců památek (Miroslavu Šusovou), Spolek Klášter Chotěšov (Miroslava Vápeníka), Ing. Lenku Mičovou, Ing. Jana Nevečeřala a obec Tlučnou (Mgr. Jana Opla).

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Pavla Adamcová



Michaela Wildová





Zápis z 8. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 26. 2. 2019 v Kvíčovicích

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 Bc. Pavlu Adamcovou (Budulínec, z.s.) a paní Michaelu Wildovou (MŠ Kvíčovice).

Hlasování: Pro 25, 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 – Jiří Valenčat (Dědictví předků), členové – Antonín Kolář (obec Neuměř), Ing. Andrea Kubernátová.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 2.

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 (vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů)
7. Schválení úpravy SCLLD (finanční plán PR IROP a OPZ)
8. Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2018
9. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2019
10. Schválení plánu činností na rok 2019
11. Schválení pravidel Grantového programu na rok 2019
12. Volba členů Výběrové komise
13. Diskuze, různé
14. Usnesení
15. Závěr



Valná hromada schválila program jednání.

Hlasování: Pro 25, 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 vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

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

Hlasování: Pro 25, 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 25, 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.

Ad 7.

V bodu Schválení úpravy SCLLD Předseda konstatoval, že veškeré materiály byly členům zaslány společně s pozvánkou. V rámci PR IROP bylo navrženo upravit finanční plán dle požadavku ŘO a upravit alokace a indikátory u jednotlivých opatření s ohledem na aktuální zájem v území. V rámci PR OPZ bylo navrženo přesunout všechny volné prostředky z celkové alokace do opatření Prorodinná opatření a u opatření, ze kterých se přesouvají dosud nečerpané prostředky zároveň ponížit hodnoty indikátorů. K předloženým materiálům neměl nikdo z přítomných žádné připomínky. Valná hromada schválila všemi přítomnými úpravu Programových rámců IROP a OPZ.

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

Ad 8.

V bodu Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2018 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 2018. Hlasovalo se o všech třech usneseníh najednou.



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

Ad 9.

V bodu Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2019 informoval Předseda, že materiál s návrhem obdrželi členové v předstihu. Na místě byl přítomným členům předložen přehled čerpání rozpočtu za rok 2018. Předseda informoval přítomné o rozhodnutí VR předložit návrh rozpočtu na rok 2019 v jednodušším (stručnějším) členění jednotlivých položek. Pan Ivan Korec navrhl, zda by Valná hromada neuvažovala o navýšení členských příspěvků s ohledem a v přímé vazbě na případné navýšení alokace Grantového programu. Bude diskutováno napříč členskou základnou a rozhodnuto na příštím jednání VH. 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 2019.

Valná hromada schválila všemi přítomnými rozpočet MAS Radbuza na rok 2019.

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

Ad 10.

V bodu Schválení plánu činností na rok 2019 Předseda konstatoval, že i tento materiál měli členové VH rovněž s ostatními materiály k dispozici v předstihu. Ing. Kubernát zrekapituloval přehled změn oproti předchozímu roku. K navrženému Plánu činností pro rok 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Plán činností na rok 2019.

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

Ad 11.

V bodu Schválení pravidel Grantového programu na rok 2019 konstatoval Předseda, že materiály obdrželi členové v předstihu. Předseda informoval přítomné, že došlo k drobným úpravám v pravidlech, kdy VR navrhuje drobnou úpravu formulářů (zjednodušení pro žadatele) 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 2019.

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

Ad 12.

V bodu volba členů Výběrové komise informoval Předseda, že Výkonná rada navrhuje na členy VK Český svaz ochránců památek (Miroslavu Šusovou), Ing. Lenku Mičovou, Ing. Jana Nevečeřala a obec Tlučnou (Mgr. Jana Opla) – v závorkách jsou uváděni delegovaní zástupci členů. Manažer informoval, že je třeba pátého člena VK nominovat z přítomných členů VH. Před začátkem jednání byla diskutována možnost kandidatury Spolku Klášter Chotěšov (Miroslav Vápeník)



a obce Úherce (Miloslav Matoušek), oba členové vyslovili předběžný souhlas. Předseda navrhl, aby pátým kandidátem z pléna byl Spolek Klášter Chotěšov a obec Úherce zůstala jako případný náhradník. Manažer doplnil, že Ing. Lenka Mičová a Ing. Jan Nevečeřal, kteří byli na jednání zastoupeni zplnomocněnou osobou, vyjádřili předem písemně svůj souhlas s kandidaturou, ostatní přítomní kandidáti vyjádřili rovněž souhlas se svojí kandidaturou. Předseda Volební komise Jiří Valenčat dotázal přítomné, zda mají ještě nějaký další návrh na doplnění kandidátů na členy VK. Žádný další návrh již nepadl. Zároveň navrhl volbu veřejnou. O tomto návrhu nechal Předseda Ing. Bostl hlasovat. Valná hromada schválila všemi přítomnými veřejnou volbu.

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

Předseda Volební komise Jiří Valenčat navrhl přítomným členům hlasovat o všech kandidátech najednou. Optickou většinou byl odsouhlasen tento způsob hlasování. Valná hromada zvolila následně Výběrovou komisi v tomto složení:

1. Český svaz ochránců památek (Miroslava Šusová)
2. Spolek Klášter Chotěšov (Miroslav Vápeník)
3. Ing. Lenka Mičová
4. Ing. Jan Nevečeřal
5. obec Tlučná (Mgr. Jan Opl)

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

Ad 13.

V bodu Diskuze, různé informoval Předseda přítomné členy o plánovaném záměru uskutečnit příští jednání VH na přelomu srpna a září letošního roku s ohledem na probíhající mid-term evaluaci a zároveň s ohledem na končící mandát členů Výkonné rady a Dozorčí rady, a tudíž nutnost uskutečnění voleb do těchto orgánů.

Jednání ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Bc. Pavla Adamcová



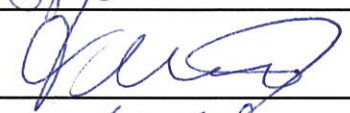
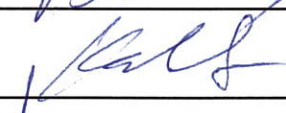
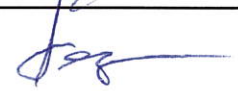
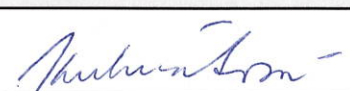
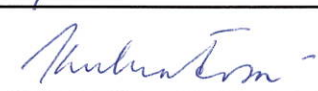
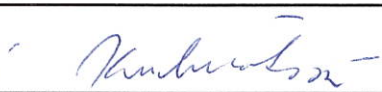
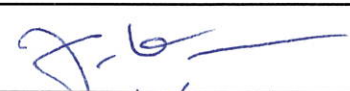
Michaela Wildová



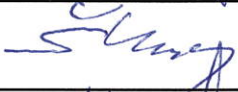
PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

v Kvíčovicích dne 26.2.2019 od 16:30h

	podpis
Zemědělství a podnikání	
Holík Radim, Bc. (FOP)	OMLUVEN
Košťál Jan (FOP)	
PLNÁ MOC - TOMAU Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)	
PLNÁ MOC - TLACHAČ Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)	
PLNÁ MOC - KUBERNÁTOVÁ Agro Energy CZ (Štefánek Václav)	
Toman David (FOP)	
Životní prostředí a ochrana krajiny	
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan)	
PLNÁ MOC KUBERNÁTOVÁ Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)	
PLNÁ MOC KUBERNÁTOVÁ obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)	
PLNÁ MOC KUBERNÁTOVÁ město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.)	
Obnova a rozvoj obcí	
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)	OMLUVEN
město Stod (Vlk Jiří, Bc.)	
obec Neuměř (Kolář Antonín)	
Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Opřtová Michaela, Ing.)	

obec Přehýšov (Fialová Michaela)	
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)	
Vzdělávání a sociální problematika	
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)	
obec Vochov (Ebermann Bohuslav, Mgr.)	
obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)	OMLUVENÍ
obec Úherce (Matoušek Miloslav)	Plná moc Blatník
MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela)	Wildová
Kulturní dědictví a cestovní ruch	
Brachtel Oto (aktivní občan)	
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)	OMLUVENÍ
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)	PLNÁ MOČ-KOLÁČEK

management MAS a hosté	
Kubernát Václav, Ing. (manažer)	
Štenglová Ivana	
Webrová Kamila, Ing.	
Cích Pavel	