

Usnesení z 85. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

10. 3. 2022 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 84. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR bere na vědomí** aktuální informace o realizovaných a připravovaných projektech.
- 5) **VR bere na vědomí** aktualizované cashflow a přehled čerpání rozpočtu za rok 2021.
- 6) **VR pověřuje** Ing. Kubernátovou zastupováním MAS při auditní kontrole.
- 7) **VR schvaluje** inventarizaci majetku MAS za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučuje je ke schválení Valnou hromadou.
- 8) **VR schvaluje** změnu SCLLD 14+ týkající se PR PRV včetně aktualizovaného rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche a určuje kanceláři dořešit tuto záležitost s ŘO.
- 9) **VR schvaluje** Výroční zprávu za rok 2021 a Plán činností na rok 2022 a doporučuje je ke schválení Valnou hromadou.
- 10) **VR schvaluje** návrh na úpravu Vnitřní účetní směrnice a doporučuje jej ke schválení Valnou hromadou.
- 11) **VR schvaluje** program jednání Valné hromady.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 85. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 10. 3. 2022 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají připomínky nebo požadují doplnění navrženého programu jednání.
Při hlasování o programu VR byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), obec Neuměř (Antonín Kolář), Ing. Andrea Kubernátová, Dědictví předků (Jiří Valenčat).

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
 2. schválení programu jednání
 3. kontrola usnesení
 4. zpráva z mezidobí
 5. akce a projekty MAS
 6. účetnictví MAS
 7. realizace SCLLD 14+ a příprava 21+
 8. příprava jednání VH
 9. různé, diskuse
 10. závěr
- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 84. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny s výjimkou bodu 11, kdy úkol trvá s ohledem na stanovený termín. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 84. jednání VR MAS Radbuza.
 - 4) **Zpráva z mezidobí** – byla podána žádost o krajskou dotaci na činnost MAS na rok 2022, vyúčtování za rok 2021 je před podáním, probíhá kompletace příloh. U projektu MAP II Nýřany byla podána a schválena žádost o změnu spočívající v posunutí poslední zálohové platby k předposlední záloze, čímž dojde k vylepšení cashflow v následujících měsících. Tato změna způsobila opakované vrácení ŽoP k úpravě. Zpracovává se Zpravodaj MAS, distribuce plánovaná na 25.3. Byl vyhlášen Grantový program, zatím nepřišla žádná žádost. Probíhá příprava podkladů pro audit. Na základě toho pověřila VR jednotlivé členy předsednictva ke garantování jednotlivých oblastí činností MAS.
 - 5) **Akce a projekty MAS** – VDPK – aktuálně probíhají úpravy prostor na náměstí Republiky. Baroko – jsou komunikovány detaily programu. Slunovrat – je připravena žádost o dotaci k podání.
 - 6) **Účetnictví MAS** – proběhla inventarizace majetku MAS za rok 2021. Audit je stanoven na 14.3. Ing. Kubernátová byla pověřena zastupováním MAS při auditní kontrole. Účetní závěrka bude Výkonnou radou projednána následně po emailu, aby mohl být podklad

zaslán společně s pozvánkou na jednání VH. Členům VR byl předložen přehled čerpání rozpočtu za rok 2021. Zároveň bylo Ing. Kubernátovou předloženo aktualizované cashflow a návrh rozpočtu na rok 2022. Přítomní členové vzali předložené materiály na vědomí. Zároveň schválili inventarizaci majetku MAS a návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučili je ke schválení VH.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

- 7) **Realizace SCLLD 14+ a příprava 21+** – došlo k podpisu Dohod u projektů z 6. výzvy PRV a tím k dosažení milníku zazávazkování alespoň 70 % alokace PRV k rozhodnému dni 30.4. Z tohoto důvodu byla zaslána žádost o přidělení dodatečné alokace na přechodné období PRV a tato žádost byla ze strany ŘO vyřízena, na MAS přišel dodatek akceptačního dopisu s informací o navýšení celkové alokace o částku 8.426.100,- Kč. Členům VR byl předložen návrh na změnu SCLLD 14+ týkající se PR PRV včetně aktualizovaného rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche, který byl následně schválen a kanceláři bylo určeno dořešit tuto záležitost s ŘO, aby následně mohla být vyhlášena výzva.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

9.3. proběhl informační webinář k nastavování programového rámce IROP. Informace včetně prezentace jsou uvedeny na webu MMR. Pro jednání VH bude připravený výtah nejdůležitějších bodů.

- 8) **Příprava jednání VH** – členům VR byly předloženy dokumenty Výroční zpráva za rok 2021 a Plán činností na rok 2022. Ostatní materiály související s jednáním VH byly projednány v bodě 6. Přítomní členové VR schválili po formální stránce předložené dokumenty a doporučují je ke schválení Valnou hromadou.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Ing. Kubernátová předložila přítomným členům návrh na úpravu Vnitřní účetní směrnice MAS schválené v roce 2015, jelikož některé pasáže již nejsou aktuální. Přítomní členové VR souhlasili s tímto návrhem a schválili jej a doporučili ke schválení Valnou hromadou.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Členové VR následně schválili program jednání Valné hromady.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

V bodu různé již nebyly další příspěvky.

Předseda ukončil jednání ve 14:30 hodin.

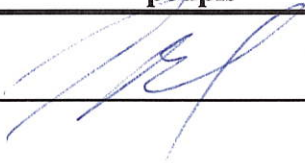
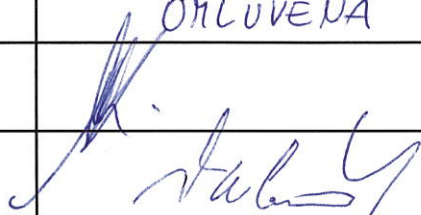
Další jednání VR se uskuteční 7. 4. 2022 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 10. 3. 2022

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
Budulíněk (Bc. Pavla Adamcová)	OMLOVENA
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	OMLOVENA
obec Neuměř (Antonín Kolář)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
MŠ Kvíčovice (M. ZERAHOVÁ KILDOVÁ) DR	