

Usnesení z 52. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

14. 2. 2019 v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

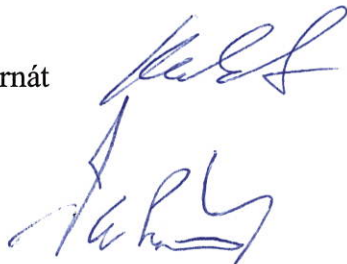
Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 51. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** Zprávu o plnění ISg za období 6-12/2018.
- 5) **VR schvaluje** aktualizaci Odpisového plánu.
- 6) **VR schvaluje** návrh rozpočtu na rok 2019, plán činností na rok 2019, Výroční zprávu za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018, inventarizaci majetku za rok 2018 a doporučuje VH ke schválení.
- 7) **VR schvaluje** Pravidla Grantového programu pro rok 2019 včetně příloh a doporučuje VH ke schválení.
- 8) **VR schvaluje** návrh na úpravu SCLLD v Programovém rámci IROP a OPZ a doporučuje VH ke schválení.
- 9) **VR schvaluje** uzavření „Smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby“ s INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. na realizaci workcampu v Kozolupech.
- 10) **VR schvaluje** žádost o změnu v projektech MAP II zohledňující změnu v dokumentu Postupy MAP z verze 2 na verzi 3.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Jiří Valenčat



**Zápis z 52. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 14. 2. 2019 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, místopředseda Jiří Valenčat přivítal přítomné členy a určil zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Dále 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 Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), obec Chotěšov (Daniel Koláček), Dědictví předků (Jiří Valenčat), Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová).

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

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
2. schválení programu jednání
3. kontrola usnesení
4. zpráva o činnosti v mezidobí
5. schválení Zprávy o plnění ISg
6. schválení Odpisového plánu (aktualizace)
7. příprava jednání VH
8. různé
9. diskuse
10. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 51. jednání VR MAS Radbuza. Dle zápisu z minulého jednání předložil manažer aktualizovanou tabulku s přehledem účasti členů na jednání VH. Místopředseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 51. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o výběru akce Venkovské EXPO na ITEPu mezi podpořené akce CSV v letošním roce. MAS bude usilovat o přidělení jejího zajištění.
Dále byli členové VR informováni o chystaném setkání MAS PK dne 19.2.2019 v Plzni.
- 5) **Schválení Zprávy o plnění ISg** – členům VR byla předložena tisková verze Zprávy o plnění ISg za období druhé poloviny roku 2018. Přítomní členové neměli k této zprávě žádné připomínky a předloženou Zprávu o plnění ISg schválili.

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

- 6) **Schválení Odpisového plánu** – jako každý rok po proběhlé inventarizaci došlo k předložení aktualizované verze, kterou členové VR schválili.

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

- 7) **Příprava jednání VH** – členům VR byly předloženy finální návrhy podkladů pro jednání Valné hromady (návrh rozpočtu na rok 2019, plán činností na rok 2019, Výroční zpráva za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018, inventarizace majetku za rok 2018). Proběhla

diskuze a provedla se drobná doplnění. Všechny předložené materiály přítomní členové schválili a doporučili VH ke schválení.

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

Dále byla členům VR předložena finální verze Pravidel Grantového programu pro rok 2019 včetně příloh. K předloženým materiálům rovněž nebyly vzneseny žádné doplňující požadavky a přítomní členové předložené materiály schválili a doporučili VH ke schválení.

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

Členům VR byly předloženy návrhy na úpravu Programových rámců IROP a OPZ ve schválené SCLLD. Úprava v PR IROP je dána požadavkem ŘO na úpravu finančních plánů SCLLD s termínem předložení změny u naší MAS do 28.2.2019. S ohledem na souběžné ponížení alokace vzhledem ke změně kurzu EUR a rovněž s ohledem na zájem o finanční prostředky v jednotlivých opatřeních PR IROP, připravila kancelář MAS návrh na úpravu SCLLD reflektující i tuto skutečnost. Zároveň s touto změnou předložila kancelář MAS i návrh na úpravu v PR OPZ, kde ŘO doporučuje MASkám v letošním roce vyhlásit výzvy na zbytek alokace. S ohledem na nezájem žadatelů o opatření na Sociální podnikání a Podporu sociálních a návazných služeb, a naopak s ohledem na aktuálně zjištěnou absorpční kapacitu pro opatření Prorodinná opatření, navrhuje kancelář MAS úpravu SCLLD v PR OPZ tak, aby se volné prostředky v nečerpaných opatřeních přesunuly do opatření Prorodinná opatření. Obě navrhované úpravy kancelář MAS předběžně konzultovala s ŘO. Přítomní členové tyto návrhy podpořili, schválili a doporučili VH ke schválení.

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

- 8) **Různé** – Manažer předložil návrh „Smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby“ s INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. na realizaci workcampu v Kozolupech ve dnech 23.8. až 2.9.2019. Přítomní členové schválili uzavření této smlouvy.

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

Manažer předložil VR ke schválení žádosti o změnu obou projektů MAP II, které zohledňují změnu v dokumentu Postupy MAP z verze 2 na verzi 3. Tato změna je doporučena ze strany MŠMT a jedná se v podstatě o formální úpravu, která ovšem zakládá změnu Právního aktu. VR tuto změnu schválila.

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

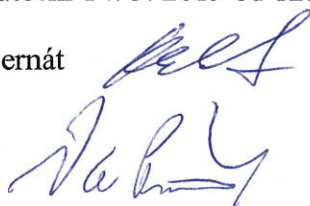
Ing. Kubernátová přednesla žádost Mikroregionu Radbuza o pomoc ze strany MAS se zajištěním akce Venkovské fórum, která se uskuteční 25. až 26. dubna 2019. Přítomní členové s pomocí ze strany MAS souhlasili.

Místopředseda ukončil jednání ve 14:00 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 14. 3. 2019 od 12:30 ve Stodu.

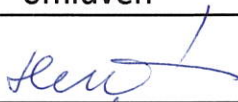

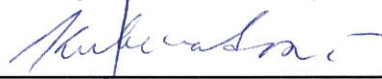

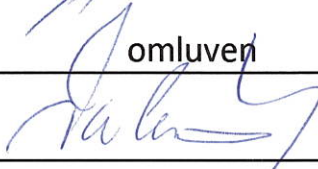
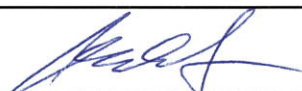
Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Jiří Valenčat



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 14.2. 2019

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	omluven
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
obec Chotěšov (Daniel Koláček)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	omluven
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
MICHAELA WILDOWÁ (DR)	