

Usnesení z 55. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

9. 5. 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 54. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR určuje** manažerovi poplat pro příští rok nového auditora.
- 5) **VR schvaluje** navýšení celkové alokace GP na 103 tisíc korun a **schvaluje** k finanční podpoře všech 11 přijatých projektů v částkách, které byly doporučeny Grantovou komisí.
- 6) **VR schvaluje** přijetí Mgr. Evy Maškové za člena MAS Radbuza, z.s.
- 7) **VR určuje** manažerovi provést revizi interních dokumentů s ohledem na definování zastupitelnosti jednotlivých pracovníků.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 55. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 9. 5. 2019 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), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), 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 z mezidobí
5. Grantový program
6. členská základna
7. různé
8. diskuse
9. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 54. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 54. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o proběhlé konferenci Venkovské fórum. Byla vyhlášena výzva OPZ, IROP projekty byly předány na ZOZ, PRV projekty předány žadatelům k nahrání na PF. Proběhla Focus Group a probíhají další práce na evaluaci SCLLD. Auditor byl upozorněn na překročený termín pro doložení auditu (pro příští rok určeno manažerovi poptat nového auditora – termín do zářijového jednání VR). Dne 18.5. proběhne v Nýřanech akce ZUŠkování, probíhá aktivita Den jinde, dalších 10 klokanových kufrů dodáno do MŠ, nakoupeny deskové hry pro 19 škol, probíhá zpracování ZoR a ŽoP MAP projektů. Na akci LeaderFest (22.-24.5. Žatec) budeme prezentovat Venkovský dům PK, řeší se úprava provozní doby VDPK, byli přijati noví brigádníci, proběhla akce Venkovské EXPO. Kelímky nicknack byly zadány do výroby v množství 1500 ks. Na Baroko a Slunovrat probíhá příprava plakátů.
- 5) **Grantový program** – členům VR byly předloženy výsledky jednání Grantové komise MAS, která hodnotila celkem 11 projektů podaných do GP MAS. Členové VR projednali závěry a doporučení Grantové komise, ke kterým neměli připomínky a souhlasili s navýšením alokace GP na 103 tisíc korun a s finanční podporou jednotlivých projektů dle doporučených částek z jednání Grantové komise.

Členové VR schválili navýšení celkové alokace GP na 103 tisíc korun a schválili k podpoře všech 11 projektů, které byly doporučeny Grantovou komisí k financování.

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

- 6) **Členská základna** – členové VR byli informováni o vyřízení administrativy spojené s ukončením členství pěti neaktivních členů MAS dle dřívějšího usnesení VR. Manažer informoval, že z méně aktivních členů, kteří byli vyzváni k reakci ohledně trvání jejich členství do budoucna, nereagovali zástupci města Dobřany a obce Honezovice. Ostatní vyzváni vyjádřili zájem být nadále členem MAS.

Dále byla členům VR předložena přihláška ke členství v MAS Radbuza od Mgr. Evy Maškové, aktivní občanky z obce Vochov. VR její žádost projednala a rozhodla o přijetí za člena MAS Radbuza.

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

- 7) **Různé** – Předseda otevřel téma zastupitelnosti pracovníků MAS, především hlavního manažera v jednacích řádech a interních postupech. Manažerovi bylo určeno zrevidovat vnitřní dokumenty a v případě, že zastupitelnost není definována, zpracovat návrh na úpravu příslušných dokumentů.

Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 13. 6. 2019 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát


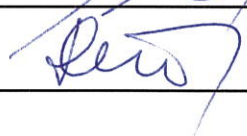






Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 9. 5. 2019

podpis

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