

Usnesení z 62. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

12. 12. 2019 v Dobřanech

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 61. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** finanční rámec pro vytvoření propagačního videospotu MAS s využitím 3D animací postaviček ve výši 100 tisíc korun.
- 5) **VR bere na vědomí** zprávu o plánovaných projektech MAS na rok 2020 (dotace PK).
- 6) **VR schvaluje** aktuální znění 5. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.
- 7) **VR schvaluje** Interní postupy PRV pro rok 2020.
- 8) **VR schvaluje** aktuální verzi kontrolních listů k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů podaných do 10. a 11. výzvy IROP.
- 9) **VR schvaluje** harmonogram výzev IROP na rok 2020.
- 10) **VR bere na vědomí** předpokládané čerpání rozpočtu a cashflow na rok 2020.
- 11) **VR schvaluje** termíny jednání VR v roce 2020 následovně: 9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. v čase od 12:30 hodin.
- 12) **VR bere na vědomí** pracovní verzi Zpravodaje MAS 4/2019.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis z 62. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 12. 12. 2019 v Dobřanech**

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), Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Budulíněk (Bc. Pavla Adamcová).

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. příprava projektů na rok 2020 (dotace PK)
 6. 5. výzva PRV – schválení dokumentace, IP PRV pro rok 2020
 7. výzvy IROP – (10. a 11.) schválení dokumentace, harmonogram výzev IROP na rok 2020
 8. účetnictví MAS – cashflow 2020, čerpání rozpočtu 2019
 9. schválení termínů jednání VR na rok 2020
 10. Zpravodaj MAS
 11. různé
 12. diskuse
 13. závěr
- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 61. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 61. jednání VR MAS Radbuza.
 - 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – Byla podána žádost o změnu u projektu Provoz a animace SCLLD MAS II. – doplnění nové aktivity – Příprava CLLD na programové období 2021 – 2027. Byla zadána výroba propagačního videospotu MAS s využitím již dříve vyrobených 3D postavíček. Členové VR schválili maximální cenový rámec pro výrobu tohoto videospotu ve výši 100 tisíc korun.

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

- 5) **Příprava projektů na rok 2020 (dotace PK)** – dotační tituly PK budou na jednotlivé projekty využity stejným způsobem, jako v letošním roce. Do příštího jednání manažer zajistí přípravu konkrétních projektových žádostí ke schválení.
- 6) **5. výzva PRV** – členům VR byly zaslány v předstihu podklady k tomuto bodu jednání. K předloženému textu 5. výzvy PRV ani Fichím nebyly žádné připomínky. VR schválila

znění 5. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a pověřila kancelář MAS zapracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.

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

Zároveň byly projednány aktualizované Interní postupy PRV pro rok 2020, které rovněž VR schválila.

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

7) Výzvy IROP – členům VR byly zaslány v předstihu podklady k tomuto bodu jednání. Ani k těmto materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky. Výkonná rada schválila aktuální verzi kontrolních listů k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů podaných do 10. a 11. výzvy IROP.

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

Zároveň byl projednán předložený harmonogram výzev IROP na rok 2020, který rovněž VR schválila.

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

8) Účetnictví MAS – cashflow 2020, čerpání rozpočtu 2019 – členům VR byla předložena pracovní verze aktuálního čerpání rozpočtu za rok 2019 a zároveň nastíněn výhled cashflow na rok 2020. Podrobné a doplněné materiály budou předloženy na lednovém nebo nejpozději únorovém jednání VR.

9) Schválení termínů jednání VR na rok 2020 – Výkonná rada schválila termíny jednání VR v roce 2020 stejně, jako v předchozím roce vždy na 2. čtvrtek v měsíci, tedy na 9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. v čase od 12:30 hodin v kanceláři MAS Radbuza.

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

10) Zpravodaj MAS – členům VR byla předložena pracovní verze Zpravodaje MAS Radbuza číslo 4/2019. K dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zpravodaj bude rozeslán elektronicky do 18. 12. 2019.

11) Různé – v bodů různé již nebyly žádné příspěvky.

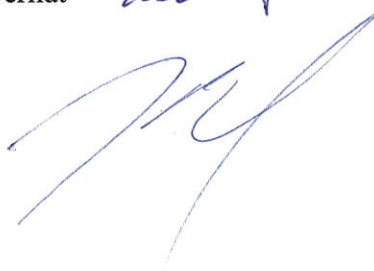
Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 9. 1. 2020 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

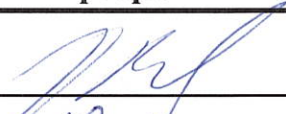
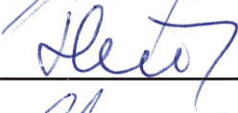
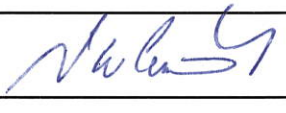


Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
v Dobřanech dne 12. 12. 2019

podpis

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