

Usnesení z 64. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

13. 2. 2020 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

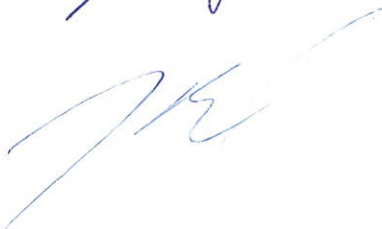
Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 63. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** uzavření smlouvy s organizací INEX-SDA na pořádání workcampu v roce 2020.
- 5) **VR schvaluje** posun termínu vyhlášení výzvy od 1. 4. 2020 a **pověřuje** kancelář MAS případnou úpravou termínu v závislosti na schválení změny SCLLD v PR PRV.
- 6) **VR schvaluje** Zprávu o realizaci ISg za druhé pololetí 2019 a **pověřuje** manažera zapracováním případných připomínek ze strany ŘO.
- 7) **VR bere na vědomí** informaci o uskutečněném auditu účetní závěrky a ověřovací zakázce projektu „provoz SCLLD“.
- 8) **VR schvaluje** podání opravného DAP k dani z příjmů právnických osob dle návrhu auditora.
- 9) **VR schvaluje** záměr realizovat projekt spolupráce s MAS Vladař.
- 10) **VR schvaluje** znění Fiche 3.11 pro Projekt spolupráce.
- 11) **VR schvaluje** přijetí podnikatelského subjektu Foistův statek, s.r.o. za člena MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 64. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 13. 2. 2020 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), Ing. Andrea Kubernátová, obec Neuměř (Antonín Kolář), 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. účetnictví MAS
6. výzva PRV – projekt spolupráce
7. příprava jednání VH
8. různé
9. diskuse
10. závěr

3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 63. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 63. jednání VR MAS Radbuza.

4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – přítomní členové VR byli informováni o založení spořicíh účtů u J&T banky k 13.1.2020. Byla předložena smlouva s organizací INEX-SDA na pořádání workcampu v roce 2020, kterou členové VR schválili uzavřít.

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

U připravované stopovačky bylo vytipováno a domluveno 15 stanovišť na umístění stojanů. V OPZ bylo ukončeno ZoZ - všechny projekty podpořeny díky intervenci A.K. u ŘO, alokace vyčerpána - nedodržení slibu ze strany ŘO OPZ ohledně navýšení alokace v PR v případě potřeby, vyřešeno pokračením nezpůsobilých výdajů u vybraných projektů. V IROP byla ukončena kontrola FNaP, VK zasedá 20.2.

Byla podána změna v PR PRV - přidání článku 20 - z důvodu čekání na OPZ a posunu podání změny strategie nutné posunout vyhlášení výzvy. VR schválila posun termínu vyhlášení výzvy od 1. 4. 2020 a pověřilo kancelář MAS případnou úpravou termínu v závislosti na schválení změny SCLLD v PR PRV.

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

Členům VR byla předložena Zpráva o realizaci ISg za druhé pololetí 2019. Členové VR tuto zprávu schválili a pověřili manažera zapracováním případných připomínek ze strany ŘO.

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

5) Účetnictví MAS – proběhla návštěva auditora dne 11. 2., audit účetní závěrky i ověřovací zakázka projektu „provoz SCLLD“ jsou bez zjištění. Ze strany auditora došlo k vyhodnocení DPPO a návrhu na podání opravného DAP s požadavkem vrátit daň v plné výši. Toto opravné DAP auditor zpracuje a dodá k odeslání na FÚ. Členové VR schválili podání tohoto opravného DAP.

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

6) Výzva PRV – projekt spolupráce – kancelář MAS obdržela návrh od MAS Vladař - projekt na prezentaci podnikatelů a dalších subjektů z území. Členové VR požádali o návrh partnerských smluv a rozpočet projektu, manažer získá od MAS Vladař. Členové VR schválili záměr realizovat projekt spolupráce s MAS Vladař.

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

Členové VR zároveň schválili znění Fiche 3.11 pro Projekt spolupráce.

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

7) Příprava jednání VH – členům VR byly předloženy pracovní verze Výroční zprávy za rok 2019, Plánu činností na rok 2020, Pravidel GP na rok 2020. Návrh rozpočtu na 2020 bude zaslán dodatečně. Ke GP bude vyroben jeden kus roll-upu a jeden kus plachty pro zajištění publicity na akcích podpořených z GP MAS.

8) Různé – v bodů různé předložila členka DR M. Beranová Wildová přihlášku k členství od podnikatelského subjektu Foistův statek, s.r.o. Členové VR tuto přihlášku posoudili a schválili přijetí tohoto žadatele za člena MAS Radbuza.

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

S ohledem na nutnost řešit zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pozice manažer programových rámců.

Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

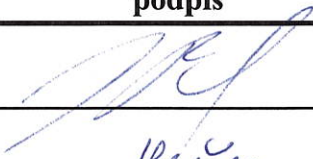
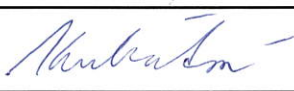
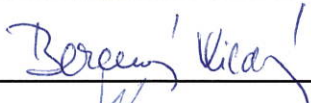
Další jednání VR se uskuteční 12. 3. 2020 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 13. 2. 2020

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)	
obec Neuměř (Antonín Kolář)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Michaela Beranová Kildová (Hřibovice) - DR	
Michal Gotthart - DR (obec Líně)	