

Usnesení z 63. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

9. 1. 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 62. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** podání přihlášky k organizování workcampu v roce 2020 ke zprostředkující agentuře INEX-SDA.
- 5) **VR schvaluje** termín jednání Valné hromady na 24. 3. od 16:30 v Kozolupech.
- 6) **VR bere na vědomí** finální přehled čerpání rozpočtu za rok 2019, návrh cashflow na rok 2020 a plán inventarizace majetku za rok 2019.
- 7) **VR bere na vědomí** ukončení členství obce Přehýšov v MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 63. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 9. 1. 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), Dědictví předků (Jiří Valenčat), Ing. Andrea Kubernátová, obec Neuměř (Antonín Kolář), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Budulíněk (Bc. Pavla Adamcová).

Výsledek hlasování: pro 7, 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 jednání VH
6. účetnictví MAS
7. členská základna MAS
8. různé
9. diskuse
10. závěr

- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 62. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 62. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – přítomným členům VR byl předložen přehled podaných projektů do výzev IROP, byl konstatován převis finančních požadavků nad rámec alokace u obou výzev. Kancelář obdržela připomínky preferenčních kritérií Fiche 3.12 (článek 20) ze strany CP SZIF, proběhla diskuze nad zněním kritérií a doporučení ponechat stávající návrh a dovysvětlit pracovníkům CP SZIF. Probíhá příprava projektových žádostí do dotačních titulů PK (Baroko, Slunovrat, stopovačka). Na kancelář dorazily již téměř všechny pořizované propagační předměty. Členové VR schválili podání přihlášky k organizování workcampu v roce 2020 ke zprostředkující agentuře INEX-SDA.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- 5) **Příprava jednání VH** – manažer požádal členy VR o stanovení termínu a místa jednání nejbližší Valné hromady. Po krátké diskuzi VR schválila termín jednání Valné hromady na 24. 3. od 16:30 v Kozolupích.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

6) Účetnictví MAS – členům VR byl předložen finální přehled čerpání rozpočtu za rok 2019. Rozpočet byl čerpán dle plánu, ponížení zdrojů na straně příjmů bylo adekvátně kompenzováno ponížením výdajů. Zároveň byl členům VR předložen aktualizovaný soubor s návrhem cashflow pro rok 2020. K předloženým materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda informoval, že určil inventarizační komisi a stanovil termín pro provedení inventarizace majetku za rok 2019 na 29. února 2020.

7) Členská základna MAS – členům VR byl předložen dopis od obce Přehýšov, kterým obec oznámila ukončení členství. Výkonná rada vzala tuto informaci na vědomí a konstatovala formální ukončení členství ke dni jednání VR. Zároveň proběhla krátká debata o možných nových členech, kteří by členskou základnu MAS mohli rozšířit.

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

Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 13. 2. 2020 od 12:30 ve Stodu.

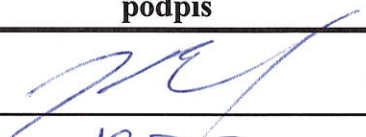
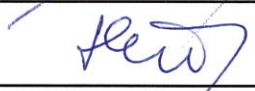
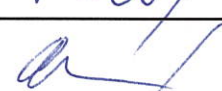
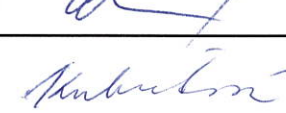
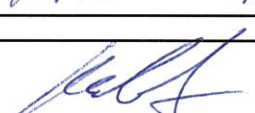
Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 9. 1. 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 (DR)	