

Usnesení z 56. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

13. 6. 2019 v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

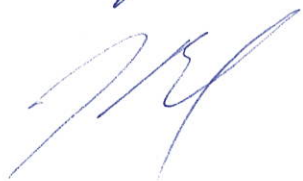
Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 55. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** finanční rámec pro pořízení propagačních materiálů na částku 150 tisíc korun.
- 5) **VR bere na vědomí** aktuální stav zpracování auditu účetní závěrky MAS a aktualizované cashflow MAS.
- 6) **VR schvaluje** navýšení alokace 5. výzvy OP Z dle možností ze strany ŘO OP Z a **určuje** kanceláři MAS provést v součinnosti s ŘO všechny kroky vedoucí k tomuto navýšení.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis z 56. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 13. 6. 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 Chotěšov (Daniel Koláček), David Toman, Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová).

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
2. schválení programu jednání
3. kontrola usnesení
4. zpráva z mezidobí
5. propagace MAS
6. účetnictví MAS
7. výzvy SCLLD MAS
8. různé
9. diskuse
10. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 55. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že dva úkoly trvají (usnesení č. 4 a č. 7). VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 55. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o schválení evaluační zprávy ze strany DR a následně MMR; rovněž byly schváleny ZoR obou MAP projektů za období 11/18-4/19, u ŽoP se zatím čeká na připomínky; byly podány a přijaty žádosti na činnost a chod MAS a na vytvoření lokální DMO Radbuza; vyšlo nové číslo Zpravodaje; proběhla další jednání na PK ohledně financování VDPK (Bostl vs Grüner, Kubernát vs Krejsová).
- 5) **Propagace MAS** – manažer informoval o tom, že nicknack kelímky by měly být dodány těsně před akcí Slavnosti slunovratu. Členům VR byl dále předložen seznam vytipovaných propagačních předmětů, z nichž přítomní provedli upřesňující výběr a určili manažerovi zajistit výrobu těchto předmětů. Členové VR rovněž schválili finanční rámec pro pořízení propagačních předmětů v částce 150 tisíc korun.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

- 6) **Účetnictví MAS** – členové VR byli informováni o aktuálním stavu zpracování auditu MAS. S ohledem na nedodržení termínu a nejasností s požadavkem na dodání podkladů

pro zpracování auditu ze strany auditorské firmy bude pro příští rok poptán nový dodavatel těchto služeb.

Dále byla členům VR předložena tabulka s aktualizovaným cashflow s daty ke konci května. Členové vzali tuto informaci na vědomí.

- 7) **Výzvy SCLLD MAS** – členové VR byli informováni o harmonogramu přípravy dalších výzev SCLLD. U aktuálně běžící výzvy v OP Z na prorodinná opatření se předpokládá příjem žádostí, které v součtu celkových způsobilých výdajů převýší celkovou alokaci na výzvu, která je zároveň celkovou zbývající alokací v Programovém rámci OP Z. Po předběžné domluvě s ŘO OP Z by mohlo být možné navýšit alokaci této výzvy s ohledem na CZV všech podaných projektů. Členové VR s tímto postupem souhlasili a schválili navýšení alokace výzvy dle možností ze strany ŘO OPZ a zároveň určili kanceláři MAS provést v součinnosti s ŘO všechny kroky vedoucí k tomuto navýšení.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

- 8) **Různé** – Ing. Kubernátová upozornila na plánované spuštění termínu rezervací vybavení pro příští sezonu (ke konci října) s ohledem na případnou potřebu ze strany MAS. Dále byl diskutován koncept akce Slavnosti slunovratu pro rok 2020 i s ohledem na celkové náklady akce. V té souvislosti Ing. Kubernátová a Ing. Bostl dodají kontakty na zvukaře kvůli možnému snížení ceny za tuto položku rozpočtu akce. Rovněž byl diskutován koncept akce Venkovské EXPO na ITEPu – manažer osloví MAS PK ve věci jejich zapojení do společné prezentace Venkovského domu jako nosné aktivity pro Venkovské EXPO.

Předseda ukončil jednání ve 14:15 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 11. 7. 2019 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

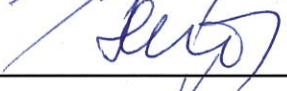






Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 13. 6. 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)	
Michaela Wildová (DR)	