

Usnesení z 83. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

13. 1. 2022 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 82. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** podání přihlášky k pořádání workcampu dle stejného konceptu jako v loňském roce.
- 5) **VR určuje** kanceláři připravit žádosti o dotace na projekty Baroko na Bylinkovém panství Rochlov a Slavnosti slunovratu a **schvaluje** termíny konání těchto akcí.
- 6) **VR bere na vědomí** informativní zprávu o stavu realizace projektu VDPK.
- 7) **VR bere na vědomí** aktuální stav přípravy pravidel GP.
- 8) **VR bere na vědomí** informaci o inventarizaci majetku MAS, auditu MAS a předpokládaném cashflow na rok 2022.
- 9) **VR bere na vědomí** informativní zprávu o realizaci SCLLD 14+ a přípravě SCLLD 21+.
- 10) **VR schvaluje** termín jednání Valné hromady na 24. března 2022.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 83. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 13. 1. 2022 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), obec Neuměř (Antonín Kolář), Ing. Andrea Kubernátová, Dědictví předků (Jiří Valenčat), Budulíněk, z.s. (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 z mezidobí
 5. akce MAS
 6. VDPK
 7. Grantový program MAS
 8. účetnictví MAS
 9. realizace SCLLD 14+ a příprava SCLLD 21+
 10. různé, diskuze
 11. závěr
- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 82. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 82. jednání VR MAS Radbuza.
 - 4) **Zpráva z mezidobí** – žádosti MAP III byly vráceny k doplnění při kontrole FNaP, ZoR a ŽoP MAP II stále v kontrole; žádost od Post Bellum ve věci financování jejich aktivit bude řešena přes MAP II Stod; nabídka od Vodafone na tel. služby - finančně výhodnější, ale u O2 smluvně vázání; řeší se Evidence skutečných majitelů, bude nově povinnou přílohou žádostí na kraj dokládat úplný výpis z ESM, problém, kdy statutár je PO, pak nedojde k propsání ze spolkového rejstříku – aktuálně poslaná na soud žádost o zápis do ESM; přišel poslední uložený milion z termínovaného vkladu u J&T banky plus úroky ve výši 18.578,97 Kč, aktuálně s J&T vše ukončeno.
 - 5) **Akce MAS** – workcamp – přihlášku nutno odevzdat do konce ledna, koncept plánován jako v roce 2021, Bylo diskutováno, jak je to s případným vysíláním lidí do světa – budou zjištěny možnosti. Přítomní členové schválili podání přihlášky k pořádání workcampů dle stejného konceptu jako v loňském roce.

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

Baroko na bylinkovém panství Rochlov – příprava žádosti o dotaci PK – koncept jako předchozí roky, termín akce schválen na 30. 7. 2022.

Slavnosti Slunovratu – příprava žádosti o dotaci PK – třetí pokus o zimní verzi, program jako byl připravovaný na 2021, termín akce schválen na 10. 12. 2022.

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

- 6) **VDPK** – probíhá stěhování do nových prostor, ukončení nájmu v DEPO 2015 k 31.1.2022, v souvislosti se stěhováním poběží propagace (ČRo, ZAK TV). Je nutné vyřešit prodej zboží, který doposud zajišťovala MAS Český Západ. Možnou variantou je pro tuto činnost MAS vytvořit pobočný spolek – bude připraveno na VH jako možná alternativa. Veškeré činnosti VDPK koordinuje Mgr. Pavla Bartásková. Probíhá příprava vyúčtování dotace za rok 2021.
- 7) **Grantový program MAS** – členům VR byl na stůl předložen návrh pravidel. Po krátké diskuzi nad možnými koncepty GP pro rok 2022 bylo rozhodnuto projednávání tohoto bodu odložit na příští jednání VR.
- 8) **Účetnictví MAS** – inventury – IK byla Předsedou jmenovaná ve stejném složení jako v minulém roce. Účetní závěrka a audit budou zpracovány dle možností účetní a auditora začátkem března (před termínem VR). Manažer předložil členům VR výhled cashflow na rok 2022. S ohledem na doběh některých projektů a propad zdrojů financování je cashflow méně stabilní než v minulém roce. Bude proveden podrobný přepočtení jednotlivých položek v cashflow, aby bylo
- 9) **Realizace SCLLD 14+ a příprava SCLLD 21+** – příprava zprávy o realizaci ISg. za 2. pol. 2021. Projekty PRV z 6. výzvy jsou v hodnocení na SZIF, zatím žádný s podepsanou dohodou, jeden projekt ukončen ze strany SZIF. U projektů IROP z 12. a 13. výzvy bylo ukončeno hodnocení FNaP ze strany kanceláře, aktuálně je domlouváno jednání VK pro věcné hodnocení, na příští jednání VR bude vše připraveno k výběru projektů. U SCLLD 21+ není téměř žádný posun, aktuálně se aktivně pracuje především na AP OPZ+.
- 10) **Různé, diskuze** – byl diskutován a následně schválen termín jednání Valné hromady na 24. března 2022 od 16:00, místo bude ještě upřesněno.

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

Předseda ukončil jednání ve 14:30 hodin.

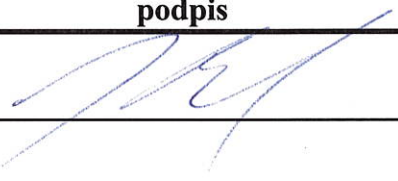
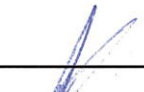
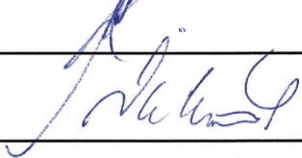
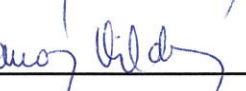
Další jednání VR se uskuteční 17. 2. 2022 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 13. 1. 2022

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)	
MŠ Kvíčovice (M. BERANOVÁ WILDVÁ) DR	