

Usnesení ze 75. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

13. 4. 2021 online

Přítomni: dle printscreen z programu zoom

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení ze 74. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** ukončení smlouvy na zajišťování služby DPO pro obec Losiná ke dni 30.6.2021 a **bere na vědomí** výpověď smlouvy na zajištění služby DPO pro MŠ Chotěšov.
- 5) **VR bere na vědomí** zprávu o účetnictví MAS.
- 6) **VR bere na vědomí** zprávu o přípravě a realizaci projektů a akcí MAS.
- 7) **VR schvaluje** Výroční zprávu za rok 2020, účetní závěrku za rok 2020, Plán činností na rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2021, návrh úpravy Stanov MAS a JŘ VH MAS a návrh na změnu SCLLD a doporučuje je VH ke schválení.
- 8) **VR schvaluje** termín a formu jednání VH na 29. 4. 2021 od 16:00 online na platformě zoom.
- 9) **VR schvaluje** aktuální znění 6. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a pověřuje kancelář MAS zpracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.
- 10) **VR schvaluje** Interní postupy PRV pro rok 2021.
- 11) **VR schvaluje** pravidla GP pro rok 2021.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis ze 75. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 13. 4. 2021 online**

Přítomni: dle printscreen z programu Zoom

- 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 k vyjádření, 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, obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), Budulínky, 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. účetnictví MAS
 6. projekty a akce MAS
 7. příprava jednání VH
 8. realizace SCLLD 2014+ - výzva PRV
 9. grantový program MAS 2021
 10. různé
 11. diskuse
 12. závěr
- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení ze 74. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 74. jednání VR MAS Radbuza.
 - 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – Byla schválena Žádost o dodržování standardů MAS pro nové programové období. Byla ukončena administrace dotace PK na DMO, připravuje se vyúčtování dotace na Činnost a chod MAS 2020. VDPK za rok 2020 zůstane nakonec bez podpory od PK. V rámci přechodného období SZP byly osloveny obce pokryté pro nové území jako původně bílé místo na mapě MAS ohledně rozšíření zájmového území MAS pro stávající programové období o tyto obce. MAS byla oslovena ze strany ITI - ÚKEP ve věci navázání bližší neformální spolupráce při přípravě strategií na nové období. Kancelář MAS obdržela výpověď smlouvy na zajištění služby DPO pro MŠ Chotěšov. Zároveň, s ohledem na neakceptování dodatku ke smlouvě obcí Losiná a na základě následné komunikace s obcí, bylo rozhodnuto o ukončení smlouvy s obcí Losiná dohodou ke dni 30.6.2021. Výkonná rada schválila ukončení smlouvy na zajišťování služby DPO pro obec Losiná ke dni 30.6.2021.

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

5) **Účetnictví MAS** – Byla zpracována zpráva auditora k účetní závěrce a ověřovací zakázka projektu – vše bez zjištění. Zároveň proběhla inventarizace majetku MAS Radbuza. Členové VR vzali tyto informace na vědomí.

6) **Projekty a akce MAS** – Projekt MASkou křížem krážem v letošním roce bez dotace ze strany PK, členové VR diskutovali plánovaný seznam míst pro třetí trasu, bylo navrženo zaplatit facebookovou kampaň na propagaci celé hry, do budoucna zkusit řešit mobilní aplikaci, zvážit vytvoření vlastní stránky hry na Facebooku. Baroko na Bylinkovém panství – koncept akce je domluven, 4 řemeslníci již potvrzení, catering domluven, barokní ohňostroj objednan. Slavnosti slunovratu – příprava žádosti o dotaci – koncept akce připravován stejný, jako byl loni plánovaný. Diskutována Slavnost k 10. výročí založení MAS – pokusit se připojit k Baroku.

7) **Příprava jednání VH** – Členům VR byly předloženy pracovní verze Plánu činností na rok 2021, účetní závěrka za rok 2020, rozpočet na rok 2021, výroční zpráva za rok 2020, návrh na úpravu Stanov a JŘ VH, návrh na změnu SCLLD 14+ - rozšíření území. Členové VR provedli drobné úpravy těchto dokumentů a schválili tyto podkladové verze pro jednání VH a doporučili je VH ke schválení.

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

Členům VR byla předložena pracovní verze koncepční části SCLLD 21+, která bude ještě dále rozpracována. VR vzala tuto verzi na vědomí.

Následně byl diskutován termín a způsob jednání VH, který byl nakonec stanoven a schválen jako online jednání dne 29. 4. 2021 od 16:00.

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

8) **Realizace SCLLD 2014+ - výzva PRV** – Členům VR byla předložena 6. výzva PRV, a to jak pravidla, tak nastavení jednotlivých Fichí a rozdělení alokace mezi Fiche. Zároveň byla členům VR předložena aktualizace IP PRV pro rok 2021. Členové VR tyto dokumenty projednali a schválili 6. výzvu PRV a aktualizaci interních postupů PRV.

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

9) **Grantový program MAS 2021** – Přítomným členům byla předložena pravidla a přílohy ke GP pro rok 2021. Byl diskutován koncept pro letošní rok a bylo rozhodnuto, s ohledem na pandemii covid, zachovat koncept GP jako v předchozích letech včetně alokace GP ve výši 100 tisíc korun. VR schválila pravidla GP pro rok 2021.

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

10) **Různé** – v bodě různé už nebyly další příspěvky.

Předseda ukončil jednání ve 14:00 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 11. 5. 2021 od 12:30 ve Stodu nebo online dle aktuální situace.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl