

## **Usnesení ze 40. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne**

**1. 2. 2018 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 39. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** podání žádostí do dotačních programů „Podpora kultury v PK pro rok 2018“ na akci Baroko na bylinkovém panství Rochlov, „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2018“ na projekt MASkou křížem krážem a „Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ na akci Slavnosti slunovratu. Dále pověřuje kancelář jejich zpracováním.
- 5) **VR schvaluje** vzor Smlouvy o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků GDPR“ a Smlouvy o poskytnutí služby „Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer“.
- 6) **VR schvaluje** program jednání Valné hromady svolávané na 13. 2. 2018.
- 7) **VR schvaluje** návrh pravidel Grantového programu na rok 2018 včetně jeho příloh a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 8) **VR schvaluje** účetní závěrku za rok 2017 a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 9) **VR schvaluje** Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 10) **VR schvaluje** návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 11) **VR schvaluje** návrh Plánu činností na rok 2018 a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
- 12) **VR schvaluje** Zprávu o plnění Integrované strategie za sledované období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017 a pověřuje manažera zpracováním případných připomínek ze strany ŘO.
- 13) **VR schvaluje** Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2017.

14) **VR schvaluje** nové znění Odpisového plánu MAS Radbuza.

**Zapsal:** Ing. Václav Kubernát



**Ověřil:** Ing. Jan Bostl



**Zápis ze 40. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného**  
**dne 1. 2. 2018 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), Ing. Andrea Kubernátová, David Toman.

**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. smlouvy GDPR
6. příprava jednání VH
  - a) program jednání VH
  - b) grantový program na rok 2018
  - c) účetní závěrka 2017
  - d) výroční zpráva za rok 2017
  - e) návrh rozpočtu na rok 2018
  - f) plán činností na rok 2018
7. zpráva o plnění Strategie CLLD
8. inventarizace majetku
9. různé
10. diskuse
11. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 39. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 39. jednání VR MAS Radbuza.

- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o vyhlášení dotačních titulů Plzeňského kraje. Výkonná rada pověřila kancelář MAS přípravou a podáním žádostí do dotačních programů „Podpora kultury v PK pro rok 2018“ (Baroko na bylinkovém panství Rochlov), „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2018“ (MASkou křížem krážem) a „Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ (Slavnosti slunovratu).

Dále byli členové VR informováni o pokroku v přípravě žádostí do navazujících projektů MAP II. Z obou ORP (Stod i Nýřany) souhlasilo se zařazením do projektu 100 % školských zařízení. Žádosti budou dopracovány nejpozději do 14. 2.

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

- 5) **smlouvy GDPR** – Členům VR byly zaslány podkladové materiály s návrhem dvou smluv – na implementaci a na službu pověřence, které by se následně uzavíraly s jednotlivými zájemci o tyto služby. Členové VR k navrženým smlouvám neměli připomínky a následně oba návrhy – vzory – schválili.

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

- 6) **Příprava jednání VH** – Členům VR byly zaslány materiály k jednotlivým plánovaným bodům jednání. V úvodu tohoto bodu byl projednán program VH. Dále byla projednávána účetní závěrka za rok 2017, Výroční zpráva za rok 2017, pravidla Grantového programu na rok 2018, Plán činností na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018. K projednávanému materiálu pravidla Grantového programu bylo od členů VR vzneseno několik doplňujících připomínek, které byly na místě zapracovány. VR všechny předložené a doplněné materiály schválila a doporučila Valné hromadě ke schválení.

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

- 7) **Zpráva o plnění Strategie CLLD** – členům VR byla zaslána Zpráva o realizaci ISg, kterou má MAS povinnost předkládat vždy jednou za 6 měsíců začátkem ledna a července. Zprávu zpracoval manažer a v současné době je ve schvalovacím procesu ze strany ŘO. VR tuto verzi předložené zprávy následně schválila a pověřila manažera zapracováním případných připomínek ze strany ŘO.

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

- 8) **Inventarizace majetku** – Členové VR byli seznámeni s výsledky provedené inventarizace majetku MAS. Byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva, ke které nikdo z přítomných neměl připomínky. VR následně tuto zprávu schválila.

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

Zároveň vzhledem k tomu, že účetní Ing. Prokešová účtuje odpisy čtvrtletně, byl v tomto bodu upraven Odpisový plán, jehož nové znění následně VR schválila.

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

- 9) **Různé** – V bodu různé proběhla krátká rozprava nad předpokládaným dočerpáním finančních prostředků z paušálu projektů MAP.

Předseda ukončil jednání ve 14:20 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 8. 3. 2018 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

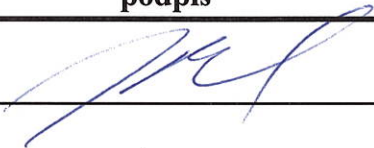
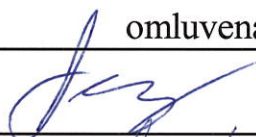
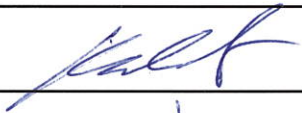


Ověřil: Ing. Jan Bostl



**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.**  
**ve Stodu dne 1. 2. 2018**

podpis

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)             |     |
| Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová) | omluvena                                                                              |
| obec Chotěšov (Daniel Koláček)              |    |
| Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)     |    |
| obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)       | omluvena                                                                              |
| David Toman (FOP)                           |     |
| Dědictví předků (Jiří Valenčat)             |     |
| Ing. Václav Kubernát (manažer)              |    |
| Vildová Michaela (DR)                       |  |
|                                             |                                                                                       |
|                                             |                                                                                       |
|                                             |                                                                                       |